

南昌市城北学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市城北学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市城北学校 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市城北学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市城北学校概况

一、单位主要职责

南昌市城北学校隶属于东湖区教育体育局，是其二级单位，成立于 1937 年，所承担职能为实施九年一贯制学校。其主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育高质量发展。

二、机构设置及人员情况

南昌市城北学校为事业单位，编制人数 75 人，其中：全额补助事业编制 75 人；实有人数 152 人，其中：在职人数 75 人，包括全部补助事业人员 75 人；退休人员 73 人；原企业退休人员 4 人，在校学生 961 人。

第二部分 南昌市城北学校 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[158008]南昌市城北学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,057.12	教育支出	2,372.12
(一) 一般公共预算收入	2,057.12		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	315.00		
本年收入合计	2,372.12	本年支出合计	2,372.12
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,372.12	支出总计	2,372.12

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位收入总表

[158008]南昌市城北学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,372.12		2,057.12	2,057.12								315.00	
205	教育支出	2,372.12		2,057.12	2,057.12								315.00	
02	普通教育	2,372.12		2,057.12	2,057.12								315.00	
2050202	小学教育	2,372.12		2,057.12	2,057.12								315.00	

单位支出总表

填报单位[158008]南昌市城北学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,372.12	2,355.13	16.99
205	教育支出	2,372.12	2,355.13	16.99
02	普通教育	2,372.12	2,355.13	16.99
2050202	小学教育	2,372.12	2,355.13	16.99

财政拨款收支总表

[158008]南昌市城北学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,057.12	一、本年支出	2,057.12	2,057.12		
一般公共预算拨款收入	2,057.12	教育支出	2,057.12	2,057.12		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	2,057.12	支出总计	2,057.12	2,057.12		

一般公共预算支出表

[158008]南昌市城北学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,057.12	2,040.13	16.99
205	教育支出	2,057.12	2,040.13	16.99
02	普通教育	2,057.12	2,040.13	16.99
2050202	小学教育	2,057.12	2,040.13	16.99

一般公共预算基本支出表

[158008]南昌市城北学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,040.13	2,003.42	36.71
301	工资福利支出	1,941.76	1,941.76	
30101	基本工资	424.53	424.53	
30102	津贴补贴	3.98	3.98	
30103	奖金	156.75	156.75	
30107	绩效工资	859.28	859.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.96	167.96	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.57	140.57	
30112	其他社会保障缴费	23.98	23.98	
30113	住房公积金	149.71	149.71	
302	商品和服务支出	36.71		36.71
30208	取暖费	7.80		7.80
30227	委托业务费	13.16		13.16
30228	工会经费	15.75		15.75
303	对个人和家庭的补助	61.66	61.66	
30302	退休费	12.00	12.00	

30305	生活补助	23.97	23.97	
30309	奖励金	3.65	3.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.04	22.04	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[158008]南昌市城北学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位：南昌市城北学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注： 若为空表 ， 则为该部门 （单位） 无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_城北学校事务经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市城北学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	16.992	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校教师正常教学和运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	小学生生均公用经费	=720元
产出指标	数量指标	师生培训	≥300人次
		媒体宣传报道次数	≥30次
	质量指标	教师培训达到国家标准合格率	=100%
	时效指标	教育经费预算执行进度	=100%
		校园安全问题及时处理率	=100%
效益指标	社会效益指标	义务教育均衡发展	提高
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%
		教师满意度	≥85%

预算信息公开情况反馈表

填报单位（公章）：

填报时间：

统计内容	主要情况	填表说明	备注
一、预算公开情况			
1、部门预算公开情况			
是否向社会公开了当年部门预算信息		填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述	
如未公开，未公开的主要原因		简述	
2、部门所属单位预算公开情况			
主管部门批复时间	××年××月××日		
是否向社会公开了当年部门预算信息		填“是”/“否”	
如已公开，公开的主要内容		简述（包括公开时间、说明、表格）	
如未公开，未公开的主要原因		简述（包括公开时间、说明、表格）	
二、部门及所属单位预算公开渠道		填网站名称和网址	
三. 1、部门预算公开时间	××年××月××日		
2、所属单位预算公开时间	××年××月××日		
四. 关于部门预算公开的意见和建议			
五. 其他需要说明的情况			

单位负责人：

经办人：

第三部分 南昌市城北学校 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市城北学校收入预算总额为 2372.12 万元，较上年预算安排增加 870.85 万元，其中财政拨款收入 2057.12 万元，较上年预算安排增加 765.85 万元；教育收费收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 315 万元，较上年预算安排增加 105 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市城北学校支出预算总额为 2372.12 万元，较上年预算安排增加 870.85 万元；

其中：按支出项目类别划分：基本支出 2040.13 万元，较上年预算安排增加 538.86 万元；其中：工资福利支出 1941.76 万元，商品和服务支出 36.71 万元，对个人和家庭的补助 61.66 万元，资本性支出 0 万元；。项目支出 16.99 万元，较上年预算安排增加（减少） 8.19 万元；其

中：工资福利支出0万元，商品和服务支出16.99万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1941.76万元，较上年预算安排增加826.29万元；商品和服务支出331.99万元，较上年预算安排增加43.05万元；对个人和家庭的补助61.66万元，较上年预算安排增加减少9.2万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市城北学校财政拨款支出预算总额2057.12万元，较上年预算安排增加555.85万元；

按支出项目类别划分：基本支出2040.13万元，较上年预算安排增加538.86万元；其中：工资福利支出1941.76万元，商品和服务支出36.71万元，对个人和家庭的补助61.66万元，资本性支出0万元。项目支出

16.99 万元,较上年预算安排减少 8.19 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 16.99 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024 年南昌市城北学校政府采购总额 4.8 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 4.8 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 南昌市城北学校项目情况说明

1. 项目概述:用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2. 立项依据:根据《中华人民共和国义务教育法》规定,国家在财政保障范围内全面覆盖义务教育,义务教育经费由国务院和地方各级人民政府依照本法的规定予以保障。

3. 实施主体:南昌市城北学校

4. 实施方案:保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

5. 实施周期:2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排:16.99万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市城北学校为“三公”经费财政拨款安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列以前年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》

的规范说明进行解释。

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。