

南昌市东湖区滕洲小学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市东湖区滕洲小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市东湖区滕洲小学 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 南昌市东湖区滕洲小学 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 南昌市东湖区滕洲小学概况

一、单位主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市东湖区滕洲小学内设处室1个。

编制人数小计 15 人，其中：全部补助事业编制人数 15 人。实有人数小计 26 人，其中：在职人数小计 15 人，全部补助事业在职人数 15 人。退休人数小计 10 人，民办教师退休 1 人。

单位支出总表

填报单位[158032]南昌市东湖区滕洲小学

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	410.04	407.55	2.50
205	教育支出	410.04	407.55	2.50
02	普通教育	410.04	407.55	2.50
2050202	小学教育	410.04	407.55	2.50

财政拨款收支总表

[158032]南昌市东湖区滕洲小学

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	367.93	一、本年支出	367.93	367.93		
一般公共预算拨款收入	367.93	教育支出	367.93	367.93		
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	367.93	支出总计	367.93	367.93		

一般公共预算支出表

[158032]南昌市东湖区滕洲小学

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	367.93	365.44	2.50
205	教育支出	367.93	365.44	2.50
02	普通教育	367.93	365.44	2.50
2050202	小学教育	367.93	365.44	2.50

一般公共预算基本支出表

[158032]南昌市东湖区滕洲小学

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	365.44	356.34	9.10
301	工资福利支出	350.89	350.89	
30101	基本工资	70.95	70.95	
30102	津贴补贴	15.36	15.36	
30103	奖金	31.35	31.35	
30107	绩效工资	142.90	142.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.76	30.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	25.17	
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	29.71	29.71	
302	商品和服务支出	9.10		9.10
30208	取暖费	1.56		1.56
30227	委托业务费	4.39		4.39
30228	工会经费	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
30302	退休费	2.22	2.22	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[158032]南昌市东湖区滕洲小学

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“三公”经费支出

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[158032]南昌市东湖区滕洲小学

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)_滕洲小学事务经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖区滕洲小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.496	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校日常办公，正常教育教学工作的开展及学生活动。			
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	小学生均公用经费	=24956元
产出指标	数量指标	师资培训人次	=15人
	质量指标	教师培训达国家标准合格率	=100%
	时效指标	教育经费预算执行进度	=100%
效益指标	社会效益指标	学历合格专任教师比例	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100%

第三部分 南昌市东湖区滕洲小学 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 年南昌市东湖区滕洲小学收入预算总额为 410.04 万元, 较上年预算安排增加 95.04 万元, 其中财政拨款收入 367.97 万元, 较上年预算安排增加 92.97 万元; 其他收入 42.11 万元, 较上年预算安排增加 2.11 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市东湖区滕洲小学支出预算总额为 410.04 万元, 较上年预算安排增加 95.04 万元; 其中: 按支出项目类别划分: 基本支出 365.44 万元, 较上年预算安排增加 90.44 万元; 其中: 工资福利支出 350.89 万元, 商品和服务支出 9.1 万元, 对个人和家庭的补助 5.45 万元, 资本性支出 0 万元; 。项目支出 2.5 万元, 较上年预算安排减少 37.5 万元。
按支出功能科目划分: 教育支出 367.93 万元, 较上年预算安排增加 81.79 万元; 其他支出 42.11 万元, 较上年预算安排增加 2.11 万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出 350.89 万元, 较上

年预算安排增加106.45万元；商品和服务支出9.1万元，较上年预算安排减少13.95万元；对个人和家庭的补助5.45万元，较上年预算安排减少2.06万元；其他支出42.11万元，较上年预算安排减少2.11万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年南昌市东湖区滕洲小学财政拨款支出预算总额410.04万元，较上年预算安排增加135.04万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出367.93万元，教育支出410.04万元，其他支出42.11万元。

按支出项目类别划分：基本支出407.55万元，较上年预算安排增加132.55万元；其中：

工资福利支出350.89万元，商品和服务支出9.1万元，对个人和家庭的补助5.45万元，资本性支出0万元。项目支出2.5万元，较上年预算安排增加（减少）237.5万元。

(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年南昌市东湖区滕洲小学政府采购总额0万元,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0万元。

(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:0。

(九) 南昌市东湖区滕洲小学项目情况说明

城乡义务教育生均公用经费(小学)_滕洲小学事务经费

1) 项目概述:保障学校日常办公,正常教育教学工作的开展及学生活动。

2) 立项依据:根据城乡义务教育补助经费按标准按学生人数核算生均公用经费总额,2024年年初预算安排的拨款支出,主要用于维护学校正常运转。

3) 实施主体:南昌市东湖区滕洲小学

4) 实施方案:一是预算资金及时下拨;二是项目资金主要用于支付学校日常公用支出,严格控制资金使用范围,不得挪着他用;三是做好项目资金绩效监控和评价,不断提升资金使用效益。

5) 实施周期:2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排:2.496万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市东湖区滕洲小学为“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 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 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 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

（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）。

