

东湖区（向荣小学）2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市向荣小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市向荣小学单位 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 南昌市向荣小学单位 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 南昌市向荣小学单位概况

一、单位主要职责

南昌市向荣小学是小学六年制义务一贯制学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市向荣小学单位内设处室8个，包括：校长书记室、副校长室、教导处、政教处、总务处、年级组办公室、党务办公室、财务室。

编制人数小计45人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数45人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计115人，其中：在职人数小计43人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数43人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计72人，遗属人数0人。

第二部分 南昌市向荣小学单位 2024 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[158019]南昌市向荣小学 单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,199.10	教育支出	1,409.10
(一) 一般公共预算收入	1,199.10		
(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	210.00		
本年收入合计	1,409.10	本年支出合计	1,409.10
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	1,409.10	支出总计	1,409.10

单位收入总表

[158019]南昌市向荣小学 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	1,409.10		1,199.10	1,199.10								210.00	
205	教育支出	1,409.10		1,199.10	1,199.10								210.00	
02	普通教育	1,409.10		1,199.10	1,199.10								210.00	
2050202	小学教育	1,409.10		1,199.10	1,199.10								210.00	

单位支出总表

填报单位:[158019]南昌市向荣小学 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	1,409.10	1,396.58	12.53
205	教育支出	1,409.10	1,396.58	12.53
02	普通教育	1,409.10	1,396.58	12.53
2050202	小学教育	1,409.10	1,396.58	12.53

财政拨款收支总表

[158019]南昌市向荣小学 单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	1,199.10	一、本年支出	1,199.10	1,199.10		
一般公共预算拨款收入	1,199.10	教育支出	1,199.10	1,199.10		
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	1,199.10	支出总计	1,199.10	1,199.10		

一般公共预算支出表

[158019]南昌市向荣小学 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	1,199.10	1,186.58	12.53
205	教育支出	1,199.10	1,186.58	12.53
02	普通教育	1,199.10	1,186.58	12.53
2050202	小学教育	1,199.10	1,186.58	12.53

一般公共预算基本支出表

[158019]南昌市向荣小学 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	1,186.58	1,153.65	32.93
301	工资福利支出	1,129.61	1,129.61	
30101	基本工资	207.03	207.03	
30102	津贴补贴	2.82	2.82	
30103	奖金	89.87	89.87	
30107	绩效工资	570.74	570.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.22	88.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.67	77.67	
30112	其他社会保障缴费	13.44	13.44	
30113	住房公积金	79.82	79.82	
302	商品和服务支出	32.93		32.93
30208	取暖费	4.47		4.47
30227	委托业务费	17.54		17.54
30228	工会经费	9.03		9.03
30240	税金及附加费用	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	24.04	24.04	
30309	奖励金	3.29	3.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.75	20.75	

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：[158019]南昌市向荣小学								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）无政府性基金收支				
政府性基金预算支出表				
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				
国有资本经营预算支出表				
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

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)向荣小学事务经费		
主管部门及代码	158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市向荣小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.526	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
抓好教育教学工作，不断提高教学质量，抓好教师队伍建设，积极开展各项活动。			
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	项目成本控制数	≤12.52万元
		项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	校外教学成果展示天数	≥10天
		教学获市级奖项	≥3项
	质量指标	教育教学完成时效	=100%
		师生培训完成率	=100%
	时效指标	教学成果展示及时率	=100%
		活动完成及时率	=100%
项目计划完成及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	协助中小学校开展课后服务覆盖学生人数	≥500人
		学校教学质量	提高/
满意度指标	服务对象满意度	老师满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

第三部分 南昌市向荣小学单位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年南昌市向荣小学单位收入预算总额为1409.1万元,较上年预算安排增加521.28万元,其中财政拨款收入1199.1万元,较上年预算安排增加509.28万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入210万元,较上年预算安排增加12万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二) 支出预算情况

2024年南昌市向荣小学单位支出预算总额为1409.1万元,较上年预算安排增加521.28万元;

其中:按支出项目类别划分:基本支出1396.58万元,较上年预算安排增加697.76万元;其中:工资福利支

出1129.61万元,商品和服务支出242.93万元,对个人和家庭的补助24.04万元,资本性支出0万元;。项目支出12.53万元,较上年预算安排减少185.5万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出12.53万元,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。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;教育支出1199.1万元,较上年预算安排增加386.29万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加(减少)万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预

算安排增加（减少） 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1129.61 万元，较上年预算安排增加 530.8 万元；商品和服务支出 32.93 万元，较上年预算安排减少 23.69 万元；对个人和家庭的补助 24.04 万元，较上年预算安排增加 2.85 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 13.2 万元；对企业补助（基本建设） 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年南昌市向荣小学单位财政拨款支出预算总额

1199.1 万元,较上年预算安排增加 509.28 万元;

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元,国防支出 0 万元,公共安全支出 0 万元,教育支出 1199.1 万元,科学技术支出 0 万元,文化旅游体育与传媒支出 0 万元,社会保障和就业支出 0 万元,卫生健康支出 0 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,交通运输支出 0 万元,资源勘探工业信息等支出 0 万元,商业服务业等支出 0 万元,金融支出 0 万元,自然资源海洋气象等支出 0 万元,住房保障支出 0 万元,粮油物资储备支出 0 万元,灾害防治及应急管理支出 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1186.58 万元,较上年预算安排增加 496.66 万元;其中: 工资福利支出 1129.61 万元,商品和服务支出 32.93 万元,对个人和家庭的补助 24.04 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 12.53 万元,较上年预算安排增加减少 185.47 万元;其中: 工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 12.53 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 年南昌市向荣小学单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 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为：无。

(九) 城乡义务教育生均公用经费(小学)向荣小学事务经费项目情况说明

1) 项目概述

学校正常教育教学工作的开展及学生活动有力保障。

2) 立项依据

学校公用经费，保障基本民生。

3) 实施主体

南昌市向荣小学

4) 实施方案

学校积极打造“责任教育”，增强教师和学生的责任感和使命感，努力在“责任教育”的引领下，教师的工作积极性不断增强，学生的行为习惯不断规范，学校的教育教学质量不断提高。真正促进学生健康成长和全面发展，打造特色明显的精品学校。

5) 实施周期

1 年

6) 年度预算安排

本年度安排预算支出 12.53 万元用于学校各项工作的开展。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年南昌市向荣小学单位为“三公”经费财政拨款安排万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）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。

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）

