

附件 1:

青云谱区南昌市青云谱实验学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 青云谱区南昌市青云谱实验学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2024 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

第二部分 青云谱区南昌市青云谱实验学校 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区南昌市青云谱实验学校 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

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 青云谱区南昌市青云谱实验学校概况

一、部门主要职责

南昌市青云谱实验学校是一所青云谱区的九年一贯制学校，上级主管部门是青云谱区教育局，主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行国家和上级法令、法规，按教育规律办学，努力提高教学质量。努力做到“办有温度的青云谱教育”。

二、部门 2024 年主要工作任务

南昌市青云谱实验学校按照上级部门教育工作会议部署，大力弘扬“以人为本，面向未来”的办学理念，坚持立德树人，发挥每一位教师的不同才能，尊重学生的不同特点，发挥每一个师生的特长与优势，让每一位师生都能有属于他们自己的发展。同时，这一办学理念与学校“日新”教育的学校文化主题也是相契合的，学校坚持五育并举，尤其注重培养学生应对不确定未来的适应能力、解决问题的能力、创新的能力，实现学校师生的每天前进一小步，每天有点新变化。学校倡导用儒文化元素贯穿学校的发展和教书育人的全过程，始终坚持全面贯彻党的教育方针，始终坚持全面推进素质教育，始终坚持为国家育才子，为民族育新人，为中华民族的复兴，为学生终身发展，大力培养有爱心、有智慧、有视野、有体魄的中国人。

三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区南昌市青云谱实验学校共有预算单位1个，包括：南昌市青云谱实验学校。

编制人数小计167人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数167人，自收自支编制人数0人。实有人数小计196人，其中：在职人数小计167人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数167人。离休人数小计0人，退休人数小计28人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生3733人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

二、《部门收入总表》

部门收入总表

[013026]南昌市青云谱实验学校

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	5,846.60		2,606.60	2,606.60								3,240.00	
205	教育支出	5,846.60		2,606.60	2,606.60								3,240.00	
02	普通教育	2,347.35		2,347.35	2,347.35									
2050202	小学教育	31.03		31.03	31.03									
2050203	初中教育	2,316.33		2,316.33	2,316.33									
99	其他教育支出	3,499.24		259.24	259.24								3,240.00	
2059999	其他教育支出	3,499.24		259.24	259.24								3,240.00	

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[013026]南昌市青云谱实验学校

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	5,846.60	5,800.18	46.42
205	教育支出	5,846.60	5,800.18	46.42
02	普通教育	2,347.35	2,300.94	46.42
2050202	小学教育	31.03	31.03	
2050203	初中教育	2,316.33	2,269.91	46.42
99	其他教育支出	3,499.24	3,499.24	
2059999	其他教育支出	3,499.24	3,499.24	

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[013026]南昌市青云谱实验学校

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	2,606.60	2,560.18	46.42
205	教育支出	2,606.60	2,560.18	46.42
02	普通教育	2,347.35	2,300.94	46.42
2050202	小学教育	31.03	31.03	
2050203	初中教育	2,316.33	2,269.91	46.42
99	其他教育支出	259.24	259.24	
2059999	其他教育支出	259.24	259.24	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[013026]南昌市青云谱实验学校

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	2,560.18	2,544.71	15.47
301	工资福利支出	2,531.99	2,531.99	
30101	基本工资	884.01	884.01	
30102	津贴补贴	6.75	6.75	
30107	绩效工资	524.52	524.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.66	350.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	291.48	291.48	
30112	其他社会保障缴费	30.68	30.68	
30113	住房公积金	310.30	310.30	
30199	其他工资福利支出	133.59	133.59	
303	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
30302	退休费	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	6.65	6.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
310	资本性支出	15.47		15.47
31002	办公设备购置	15.47		15.47

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

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[013026]南昌市青云谱实验学校									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

八、《政府性基金预算支出表》

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

九、《国有资本经营预算支出表》

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				
填报单位：[013026]南昌市青云谱实验学校			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

第三部分 青云谱区南昌市青云谱实验学校 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年青云谱区南昌市青云谱实验学校收入预算总额为 5846.60 万元, 较上年预算安排增加 1338.37 万元; 财政拨款收入 2606.60 万元, 较上年预算安排增加 398.37 万元; 教育收费资金收入 0 万元, 较上年预算安排减少 0 万元; 事业单位经营收入 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元; 国库集中支付网上结转 0 万元, 较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年青云谱区南昌市青云谱实验学校支出预算总额为 5846.60 万元, 较上年预算安排增加 1338.37 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 5800.18 万元, 较上年预算安排增加 3591.95 万元; 其中: 工资福利支出 3171.99 万元, 商品和服务支出 1600 万元, 对个人和家庭的补助 12.72 万元, 资本性支出 1015.47 万元。项目支出 46.42 万元, 较上年预算安排增加 46.42 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 46.42 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 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 0 万元; 教育支出 5846.60 万元, 较上年预算安排增加 1338.37 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预

算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3171.99万元，较上年预算安排增加1205.72万元；商品和服务支出1646.42万元，较上年预算安排增加1446.30万元；对个人和家庭的补助12.72万元，较上年预算安排减少15.31万元；资本性支出1015.47万元，较上年预算安排增加1001.67万元；对企业补助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年青云谱区南昌市青云谱实验学校财政拨款支出预算总额为2606.60万元，较上年预算安排增加398.37万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出2606.60万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出2560.18万元，较上年预算安排增加351.95万元；其中：工资福利支出2531.99万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助12.72万元，资本性支出15.47万元。项目支出46.42万元，较上年预算安排增加46.42万元；其中：商品和服务支出46.42万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年青云谱区南昌市青云谱实验学校政府性基金支出预算为0万元,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

2024年青云谱区南昌市青云谱实验学校国有资本经营支出预算0万元,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

2024年部门机关运行费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本单位属于事业单位,没有机关运行费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1015.47万元,其中:政府采购货物预算15.47万元,政府采购工程预算1000万元,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12月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

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

(九) 城乡义务教育经费项目情况说明(部门本级)

城乡义务教育经费项目

(1) 项目概述：2024 年城乡义务教育经费项目

(2) 立项依据：赣财教指〔2023〕60 号江西省财政厅关于提前下达 2024 城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知

(3) 实施主体：南昌市青云谱实验学校

(4) 实施方案：无

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(6) 年度预算安排：46.42 万元。

(7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	城乡义务教育经费		
主管部门	青云谱区教育体育局	实施单位	南昌市青云谱实验学校
项目属性		项目日期范围	2024.01.01
			2024.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	46.42	
	其中：财政拨款	46.42	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按照省定生均经费标准，预算 2024 年生均经费总额，用于保障学校教育教学活动正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	人员工资	100%
		办公经费	100%
	质量指标	一般性支出的控制率	100%

		三公经费的控制率	100%
	时效指标	资金到位率	100%
	成本指标	项目实践成本	节约
效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善，教育质量稳步提升	提升
	可持续影响指标	体现政策导向，激发教师队伍活力。	100%
满意度指标	满意度指标	社会、学生、家长对教育满意度	85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区南昌市青云谱实验学校“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）经费。

公务接待0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）经费。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）经费。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国（境）经费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）两个只增不减：一般公共预算教育支出（剔除一次性投入等不可比因素）较上年增长；按照在校学生总人数平均的一般公共预算教育支出（剔除一次性投入等不可比因素）较上年增长。

（二）普惠性幼儿园：是指以政府指导价收取保育费和住宿费的幼儿园，包括教育部门办园、其他部门举办的公办性质幼儿园、普惠性民办幼儿园。