

附件 1:

南昌市江铃学校 2024 年部门预算

目录

第一部分青云谱区江铃学校概况

- 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

第二部分青云谱区江铃学校 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》

第三部分青云谱区江铃学校 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

第一部分南昌市江铃学校概况

一、部门主要职责

南昌市江铃学校是一所青云谱区的中学，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，为教师提供培训和进修机会，提高教育教学质量。为学生提供高质量的教育，教授各种学科知识，培养学生的兴趣和才能，提高他们的综合素质。

二、部门 2024 年主要工作任务

一、指导思想：

全面贯彻党的教育方针，进一步更新教育观念，转变工作作风。完善措施，加大管理的力度和广度，使中小学校管理水平和教育教学质量再上一个新台阶。

二、工作思路：

1、树形象：通过党员教育活动和师德教育，提高每一位教职工特别是领导干部的职业道德水平，重树领导形象，以此促进校风、教风和学风的根本转变。

2、强素质：以新课程培训为切入点，以校本培训为载体，丰富教师基本功训练内容，提高标准，尽快打造一支能适应新课程改革需要的教师队伍。

3、抓管理：学校将进一步完善和加强对各部门工作过程的监管，进一步明确职责，强化责任意识，提高管理水平。以管理

促进校长抓管理，以管理调动广大教师积极性，以管理提高教育教学质量。

三、工作目标

加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故。

四、主要措施

1、加强思想道德教育。一是加强教职工思想道德建设，结合党员教育活动和师德教育，通过观看《师德启示录》等措施，使每一位教职工都能自觉遵守《中小学教师职业道德规范》，真正做到学为人师，行是人范。对党员干部，更要高标准，严要求。

2、提高教师素质。新一轮课程改革对传统教学是一种挑战，同时也为每一位教育工作者提出了一个全新的教研课题，因此提高教师素质不能仅仅停留在过去那种练好“三笔字”说好普通话能上一两节示范课上，对校本培训内容要丰富，标准要提高。

3、常抓质量不放松。本期的重点量抓校长——向管理安质量，其次是抓教师——向教学要质量。

总之，新的一年，虽然困难与机遇同在，但我们深信，有几分挑战的勇气就有几分成功的把握。只要我们认真履行自己的管理职责，全面完成教体局交给的各项任务，新安店镇教育发展前景会越来越越好！

三、机构设置及人员情况

三、机构设置及人员情况

2024年青云谱区江铃学校共有预算单位_1_个，包括：（校办、教务处、总务处、政教处）。

编制人数小计 92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 70人,自收自支编制人数 0人。实有人数小计人,其中:在职人数小计 70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 70人。离休人数小计 0人,退休人数小计 70人,辞职人员 0人,遗属人数 0人。在校学生 1003人,其中:本科生人数 0人,专科生人数 0人。

第二部分南昌市江铃学校 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》

（详见附件 2-12,若其中某张表为空表或表中数据为 0,则说明没有相关收支预算安排。）

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年青云谱区江铃学校收入预算总额为 1768.25 万元, 较上年预算安排增加 83.48 万元; 财政拨款收入 1224.9 万元, 较上年预算安排增加 35.67 万元; 教育收费资金收入 1224.9 万元, 较上年预算安排增加 35.67 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; 国库集中支付网上结转 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 年青云谱区江铃学校支出预算总额为 1768.25 万元, 较上年预算安排增加 83.48 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1753.82 万元, 较上年预算安排增加 69.05 万元; 其中: 工资福利支出 1466.30 万元, 商品和服务支出 144.19 万元, 对个人和家庭的补助 17.57 万元, 资本性支出 125.75 万元。项目支出 14.43 万元, 较上年预算安排增加 14.43 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 14.43 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(减少) 0 万元; 教育支出 1768.25 万元, 较上年预算安排增加 83.48 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；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）__0__万元；农林水支出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。

按支出经济分类划分：工资福利支出1466.30万元，较上年预算安排增加60.47万元；商品和服务支出158.62万元，较上年预算安排增加105.66万元；对个人和家庭的补助17.57万元，较上年预算安排减少1.41万元；资本性支出125.75万元，较上年预算安排增加__125.75__万元；对企业补助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年青云谱区江铃学校财政拨款支出预算总额为__1224.90__万元，较上年预算安排增加__35.67__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1224.90万元，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1224.90万元，较上年预算安排增加35.67万元；其中：工资福利支出1166.30万元，商品和服务支出26.59万元，对个人和家庭的补助17.57万元，资本性支出0万元。项目支出14.43万元，较上年预算安排增加14.43万元；其中：商品和服务支出14.43万元，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年青云谱区江铃学校政府性基金支出预算为0

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年青云谱区江铃学校国有资本经营支出预算为0

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(减少)0万元,增长(下降)0%。

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6.75万元,其中:政府采购货物预算6.75万元,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：0。

（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：南昌市江铃学校

（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：14.43 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	青云谱区教体局	实施单位	南昌市江铃学校
项目属性		项目日期范围	2024 年 1 月 1 日
			2024 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	14.43	
	其中：财政拨款	14.43	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按照省定生均经费标准，预算 2024 年度生均经费总额，用于保障我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	义务教育普及率	=100%
		特殊教育学生生均标准	=6500 元
	质量指标	生均经费落实率	=100%
		采购验收合格率	=100%
	时效指标	资金下达及时率	=100%
成本指标	项目实施成本节约率		
效益指标	社会效	提升我区教育教学水平	提升

标	益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年青云谱区江铃学校“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（减）0万元，主要原因是：未安排经费。

公务接待0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排经费。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排经费。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：未安排经费。

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 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。