南昌市象湖实验学校
2021年预算编制说明

目　　录

第一部分　南昌市象湖实验学校概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　南昌市象湖实验学校2021年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分　南昌市象湖实验学校2021年预算表

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、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分　名词解释

附件 1：

南昌市象湖实验学校 2021 年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

南昌市象湖实验学校原来是一所青云谱区的九年一贯学校，2020 年 9 月，我校正式与江铃学校合并，成为一所纯小学，上级主管部门是青云谱区教育体育局，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。秉持“不忘初心、牢记使命”的信念，勠力同心，努力做到“办有温度的青云谱教育”。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位 1 个，编制人数 69 个，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 69 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 77 人，其中：在职人数 77 人，其中：行政人员 0 人、全部补助事业人员 77 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人。离休人员 0 人、退休人员 49 人。在校学生 1211 人。

第二部分　南昌市象湖实验学校2021年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年南昌市象湖实验学校收入预算总额953.27 万元，较上年减少 1.17%。其中：财政拨款收入 920.49 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 32.78 万元。

（二）支出预算情况

2021 年南昌市象湖实验学校支出预算总额为 953.27 万元，较上年减少 1.17%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 953.27 万元，包括工资福利支出 847.15 万元、商品和服务支出 64.66 万元、对个人和家庭的补助 23.46 万元、其他体育支出 0 万元，其他资本性支出 18.00 万元；项目支出 0 万元，包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、基本建设支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元 0。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 953.27 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 847.15 万元，商品和服务支出 64.66 万元，对个人和家庭的补助 23.46 万元，其他资本性支出 18.00 万元；

（三）财政拨款支出情况

2021 年南昌市象湖实验学校财政拨款支出预算 920.49 万元，较上年减少 1.24%。具体支出情况是：一般公共服务支出 920.49 万元，社会和保障就业支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年南昌市象湖实验学校政府性基金支出预算 0 万元，较上年增长（下降）0 %。具体支出情况是：本部门无政府性基金预算支出。

（五）机关运行经费等重要情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费 0 万元，较上年下降 0%，主要原因是：本单位属于事业单位，没有机关运行经费。

其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，咨询费 0 万元，差旅费 0 万元，维护费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，劳务费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

（六）政府采购情况说明

本部门政府采购预算总额 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元、政府采购工程预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

1.总体情况：2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.重点项目情况：本单位无项目

二、“三公”经费预算情况

2021 年本部门“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，较上年下降 0%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是未安排因公出国（境）事宜。

2、公务接待费 0 万元，较上年下降 0%。主要原因是本年未安排公务接待。

3、公务用车购置费 0 万元，较上年下降（增长）0%。主要原因是未安排购置公务用车。

4、公务用车运行维护费 0 万元，较上年下降（增长）0 %。主要原因是因公务用车改革后没有公务用车，故无公务用车运行维护费。

第三部分 南昌市象湖实验学校2021年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2020 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）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）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。