

竞成镇中心学校2024年部门预算

目 录

第一部分 竞成镇中心学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 竞成镇中心学校 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 竞成镇中心学校 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 竟成镇中心学校概况

一、部门主要职责

1. 竟成镇中心学校是隶属于景德镇市珠山区教育体育局，主管竟成镇各学校（园）的教育教学工作，主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章，并依法对全镇各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

（2）负责义务教育的指导与协调，推进全镇义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费。

（4）主管全镇教师工作，规划并指导学校教师和干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全镇教师招聘工作；负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

（5）指导全镇中各校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全镇各校共青团、少先队和科技教育工作。

（6）统筹规划全镇群众体育发展；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（7）贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；指导全镇各学校的党建工作，做好党员的教育、发展和管理工作。

（8）贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；制定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

(9) 承担经区政府批准保留的有关行政审批事项。

(10) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

竞成镇中心学校是珠山区教育体育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类单位。编制数215人，实有人数318人，其中：在职人数190人，都是全部补助事业人员；退休128人；在校小学生4336人。

第二部分 竞成镇中心学校 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[117]竟成镇中心学校

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	2878.93	一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	2878.93	教育支出	4478.93
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	
二、教育收费资金收入		节能环保支出	
三、事业收入		住房保障支出	
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	1600.00		
本年收入合计	4478.93	本年支出合计	4478.93
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	4478.93	支出总计	4478.93

部门支出总表

填报单位:[117]竟成镇中心学校

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	4478.93	4315.19	163.74
201	一般公共服务支出			
06	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出	4478.93	4315.19	163.74
02	普通教育	4478.93	4315.19	163.74
2050299	其他普通教育支出			
03	职业教育			
2050302	中等职业教育			
2050305	高等职业教育			

部门支出总表

填报单位:[117]竟成镇中心学校

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
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
07	就业补助			
2080712	高技能人才培养补助			
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
211	节能环保支出			
10	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
221	住房保障支出			
02	住房改革支出			
2210203	购房补贴			

财政拨款收支总表

填报单位:[117]竟成镇中心学校

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	2878.93	一、本年支出	2878.93	2878.93		
一般公共预算拨款收入	2878.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		教育支出	2878.93	2878.93		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		住房保障支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2878.93	支出总计	2878.93	2878.93		

一般公共预算支出表

填报单位:[117]竞成镇中心学校

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	2878.93	2715.19	163.74
201	一般公共服务支出			
06	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
205	教育支出	2878.93	2715.19	163.74
02	小学教育	2878.93	2715.19	163.74
03	职业教育			

一般公共预算支出表

填报单位:[117]竞成镇中心学校

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
2050302	中等职业教育			
2050305	高等职业教育			
208	社会保障和就业支出			
05	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
07	就业补助			
2080712	高技能人才培养补助			
210	卫生健康支出			
11	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			

一般公共预算支出表

填报单位:[117]竞成镇中心学校

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
211	节能环保支出			
10	能源节约利用			
2111001	能源节约利用			
221	住房保障支出			
02	住房改革支出			
2210203	购房补贴			

一般公共预算基本支出表

填报单位：[117]竞成镇中心学校

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	2715.19	2653.66	61.53
301	工资福利支出	2464.84	2464.84	
30101	基本工资	880.89	880.89	
30102	津贴补贴	543.12	543.12	
30103	奖金	73.41	73.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	304.15	304.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.51	276.51	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	112.33	112.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17.28	17.28	
30113	住房公积金	241.94	241.94	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[117]竟成镇中心学校

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
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	15.20	15.20	
302	商品和服务支出	61.53		61.53
30201	办公费	58.93		58.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

一般公共预算基本支出表

填报单位：[117]竟成镇中心学校

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
30213	维修（护）费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.6		2.6
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	188.82	188.82	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[117]竟成镇中心学校

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
30301	离休费	183.58	183.58	
30302	退休费	5.24	5.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[117] 竟成镇中心学校

单位：万元

部门编码	部门名称	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
117	竟成镇中心学校	3.34				3.34			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[117]竟成镇中心学校

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：[117]竟成镇中心学校

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 竞成镇中心学校 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 年竞成镇中心学校收入预算总额为4478.93 万元，较上年预算安排减少了553.65万元；财政拨款收入2878.93万元，较上年预算安排增加846.35万元；其他收入1600万元，较上年预算安排减少1400万元。

(二) 支出预算情况

2024 年竞成镇中心学校支出预算总额为4478.93万元，较上年预算安排减少553.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出4315.19万元，较上年预算安排增加2282.61万元；其中：工资福利支出2464.84万元，商品和服务支出61.53万元，对个人和家庭的补助188.82万。项目支出163.74万元，较上年预算安排增加163.74万元；其中：商品和服务支出163.74万元。

按支出功能科目划分：教育支出4478.93万元，较上年预算安排减少553.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2464.84万元，较上年预算安排增加507.56万元；商品和服务支出61.53万元，较上年预算安排减少9.19万元；对个人和家庭的补助188.82万元，较上年预算安排增加184.24万元；其他支出1600万元，较上年预算安排减少1400万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年竟成镇中心学校财政拨款支出预算总额2878.93万元,较上年预算安排增加846.35万元。

按支出功能科目划分:教育支出4478.93万元。

按支出项目类别划分:基本支出4315.19万元,较上年预算安排增加882.61万元;其中:工资福利支出2464.84万元,商品和服务支出61.53万元,对个人和家庭的补助188.82万元。项目支出163.74万元,较上年预算安排增加163.74万元;其中:商品和服务支出16.74万元。

(四)政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门没有机关运行费等重要事项的说明。

(七)政府采购情况

本部门无政府采购预算。

(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。

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

二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024 年竟成镇中心学校财政拨款“三公”经费安排3.34万元,其中:

公务接待3.34万元,与上年持平,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：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“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。