

景德镇市梨树园小学2024年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市梨树园小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市梨树园小学 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 景德镇市梨树园小学 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 景德镇市梨树园小学概况

一、单位主要职责

景德镇市梨树园小学主要职责是：

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(2) 配合区县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(3) 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

(4) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(6) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(7) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课

时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

截止2023年12月31日，学校核定编制人数为90人，其中事业编制90人。实际在职教师89人，离退休2人；在校学生人数1884人。

第二部分 景德镇市梨树园小学 2024 年部门预算表

单位收入总表

[201014]景德镇市梨树园小学

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	1,540.52		1,260.52	1,260.52								280.00	
205	教育支出	1,540.52		1,260.52	1,260.52								280.00	
02	普通教育	1,540.52		1,260.52	1,260.52								280.00	
2050202	小学教育	1,540.52		1,260.52	1,260.52								280.00	

单位支出总表

填报单位[201014]景德镇市梨树园小学

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	1,540.52	1,464.93	75.59
205	教育支出	1,540.52	1,464.93	75.59
02	普通教育	1,540.52	1,464.93	75.59
2050202	小学教育	1,540.52	1,464.93	75.59

财政拨款收支总表

[201014]景德镇市梨树园
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)	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	1,260.52	一、本年支出	1,260.52	1,260.52		
一般公共预算拨款收入	1,260.52	教育支出	1,260.52	1,260.52		
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	1,260.52	支出总计	1,260.52	1,260.52		

一般公共预算支出表

[201014]景德镇市梨树园小学

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	1,260.52	1,184.93	75.59
205	教育支出	1,260.52	1,184.93	75.59
02	普通教育	1,260.52	1,184.93	75.59
2050202	小学教育	1,260.52	1,184.93	75.59

一般公共预算基本支出表

[201014]景德镇市梨树园小学

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	1,184.93	1,159.31	25.62
301	工资福利支出	1,156.30	1,156.30	
30101	基本工资	413.46	413.46	
30102	津贴补贴	254.77	254.77	
30103	奖金	34.46	34.46	
30107	绩效工资	142.47	142.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.71	129.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	52.70	
30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	113.50	113.50	
30199	其他工资福利支出	7.12	7.12	
302	商品和服务支出	25.62		25.62
30201	办公费	23.82		23.82
30217	公务接待费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
30302	退休费	2.70	2.70	
30305	生活补助	0.31	0.31	

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[201014]景德镇市梨树园小学

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
201014	景德镇市梨树园小学	1.80				1.80			

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

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：[201014]景德镇市梨树园小学

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,540.52	
教育支出	1,540.52	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	1,260.52	1,260.52		
教育支出	1,260.52	1,260.52		

第三部分 景德镇市梨树园小学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 年景德镇市梨树园小学收入预算总额为 1540.52 万元,较上年预算安排减少 174.82 万元;财政拨款收入 1260.52 万元,较上年预算安排增加345.16万元;其他收入 280 万元,较上年预算安排减少520万元。

(二)支出预算情况

2024 年景德镇市梨树园小学支出预算总额为1540.52万元,较上年预算安排减少174.85万元。

按支出项目类别划分:基本支出1464.93万元,较上年预算安排增加 269.59万元;其中:工资福利支出 1156.30万元,商品和服务支出 305.62万元,对个人和家庭的补助3.01万元。项目支出 75.59万元,较上年预算安排减少724.41万元;其中:商品和服务支出 75.59万元。

按支出功能科目划分:教育支出1540.52万元,较上年预算安排减少174.85万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1156.30万元,较上年预算安排增加271.37万元;商品和服务支出381.21万元,较上年预算

安排减少 448.79万元;对个人和家庭的补助3.01万元,较上年预算安排增加 2.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年景德镇市梨树园小学财政拨款支出预算总额1260.52万元,较上年预算安排增加345.18万元。

按支出功能科目划分:教育支出1260.52万元。

按支出项目类别划分:基本支出1184.93万元,较上年预算安排增加 269.59万元;其中:工资福利支出1156.30万元,商品和服务支出 25.62万元,对个人和家庭的补助3.01万元。项目支出75.59万元,较上年预算安排增加75.59万元;其中商品和服务支出75.59万元。

(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

本单位没有机关运行经费的支出。

(七)政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,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,单位无公务用车。

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年梨树园小学财政拨款“三公”经费安排1.8万元，其中：因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.8万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出（不包括离退休教师经费支出），主要包括：教育管理事务、普通教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出等。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴及其他未包括在上述科目的对个人和家庭的补助等。

三、相关专业名词

（一）公用经费：指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（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。