

景德镇市第二十二小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市第二十二小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市第二十二小学 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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 景德镇市第二十二小学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 景德镇市第二十二小学概况

一、部门主要职责

(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

景德镇市第二十二小学共有单位1个。

编制数80人。实有在职教职工64人，离退休人员22人。有教学班级31个，学生1452人。

第二部分 景德镇市第二十二小学2024年部门预算表

单位收入总表

[201011]景德镇市第二十二小学

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	1,100.86		900.86	900.86								200.00	
205	教育支出	1,100.86		900.86	900.86								200.00	
02	普通教育	1,100.86		900.86	900.86								200.00	
2050202	小学教育	1,100.86		900.86	900.86								200.00	

单位支出总表

填报单位[201011]景德镇市第二十二小学

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	1,100.86	1,051.57	49.28
205	教育支出	1,100.86	1,051.57	49.28
02	普通教育	1,100.86	1,051.57	49.28
2050202	小学教育	1,100.86	1,051.57	49.28

一般公共预算支出表

[201011]景德镇市第二十二小学

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	900.86	851.57	49.28
205	教育支出	900.86	851.57	49.28
02	普通教育	900.86	851.57	49.28
2050202	小学教育	900.86	851.57	49.28

一般公共预算基本支出表

[201011]景德镇市第二十二小学

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	851.57	832.34	19.24
301	工资福利支出	802.37	802.37	
30101	基本工资	276.75	276.75	
30102	津贴补贴	183.85	183.85	
30103	奖金	23.06	23.06	
30107	绩效工资	102.45	102.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.09	90.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	
30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
30113	住房公积金	78.83	78.83	
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	19.24		19.24
30201	办公费	17.44		17.44
30217	公务接待费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	29.96	29.96	
30302	退休费	29.70	29.70	
30305	生活补助	0.26	0.26	

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[201011]景德镇市第二十二小学

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
201011	景德镇市第二十二小学	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

填报单位：[201011]景德镇市第二十二小学

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

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：[201011]景德镇市第二十二小学

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	1,100.86	
教育支出	1,100.86	

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	900.86	900.86		
教育支出	900.86	900.86		

第三部分 景德镇市第二十二小学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年景德镇市第二十二小学收入预算总额为1100.86万元，较上年预算安排减少337.26万元；财政拨款收入900.86万元，较上年预算安排增加262.74万元；一般公共预算收入900.86万，较上年预算安排增加262.74万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少600万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市第二十二小学支出预算总额为1100.86万元，较上年预算安排减少337.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出1051.57万元，较上年预算安排增加413.45万元；其中：工资福利支出802.37万元，商品和服务支出219.24万元，对个人和家庭的补助29.96万元，资本性支出0万元。项目支出49.28万元，其中：商品与服务支出49.28万元，较上年预算安排减少750.72万元。

按支出功能科目划分：教育支出1100.86万元，较上年预算安排减少337.26万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出802.37万元，较上年预算安排增加186.88万元；对个人和家庭的补助29.96万

元，较上年预算安排增加29.7万元；商品和服务支出268.52万元，较上年预算安排减少553.84万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年景德镇市第二十二小学财政拨款支出预算总额900.86万元，较上年预算安排增加262.74万元。

按支出功能科目划分：教育支出900.86万元；其中小学教育900.86万元。

按支出项目类别划分：基本支出851.57万元，较上年预算安排增加236.07万元；其中：工资福利支出802.37万元，商品和服务支出19.24万元；对个人和家庭的补助29.96万元。项目支出49.28万元，较上年预算安排增加49.28万元；其中：商品和服务支出49.28万元。

(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预算拨款安排的支出。

(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 7 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 年景德镇市第二十二小学财政拨款“三公”经费安排1.8万元，其中：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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 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。

(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) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列2023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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一) 一般公共服务支出：反映行政事业单位的相关支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）“三公经费”支出：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。