

南昌市外国语学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市外国语学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市外国语学校 2024 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市外国语学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 南昌市外国语学校概况

一、单位主要职责

南昌市外国语学校为南昌市教育局所属预算单位，为市属公办完全中学，创建于1994年，前身为南昌市二十二中，学校社会责任是促进基础教育发展、高中学历教育相关社会服务。学校致力于培养“尚贤德、厚学识、通语言、走世界”的思想素质过硬、中外人文底蕴深厚、跨文化沟通和学习能力突出、创新创造能力强的“多语种+”卓越人才。“让视野更宽广，与世界同脉动”是新时代学校办学的愿景。学校现有两个校区，分别位于西湖区桃苑中路126号和红谷滩区黄岗山路866号。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市外国语学校内设科室8个，包括：党政办公室、教务处、政教处、总务处、科教处、安稳处、团委、对外交流处，为全额拨款事业单位。

编制人数小计277人，其中：全部补助事业编制277人。实有人数319人，其中：在职人数小计260人，包括全部补助事业人员260人；退休人员小计59人。遗属人数1人。在校学生3665人，其中：高中学生1990人，初中学生1675人。

第二部分 南昌市外国语学校2024年单位预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，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。)

第三部分 南昌市南昌市外国语学校 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 年南昌市外国语学校收入预算总额为 8033.13 万元，较上年增加 465.21 万元，增长 6.1%，主要原因是在职人员增加。其中：财政拨款收入 6934.73 万元，较上年预算安排增加 465.21 万元；教育收费资金收入 346 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位教育收费资金收入保持与上年一致；其他收入 752.4 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是本单位其他收入保持与上年一致。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市外国语学校支出预算总额为 8033.13 万元，较上年增加 465.21 万元，增长 6.1%，主要原因是在职人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 8033.13 万元，较上年增加

465.21 万元，主要原因是在职人员增加；其中：工资福利支出 6679.77 万元、商品和服务支出 1331.13 万元、对个人和家庭的补助 22.23 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 6849.51 万元，较上年预算安排增加 386.34 万元，主要原因是在职人员增加；社会保障和就业支出 570.41 万元，较上年预算安排增加 41.47 万元，主要原因是在职人员增加；住房保障支出 613.21 万元，较上年预算安排增加 37.40 万元，主要原因是在职人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6679.77 万元，较上年预算安排增加 441.51 万元，主要原因是在职人员增加；商品和服务支出 1331.13 万元，较上年预算安排增加 23.2 万元，主要原因是学生人数增加；对个人和家庭的补助 22.23 万元，较上年预算安排增加 0.5 万元，主要原因是学生人数增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市外国语学校财政拨款支出预算 6934.73 万元，较上年增加 465.21 万元，增长 7.2%，主要原因是在职人员增加。

按支出功能科目划分：教育支出 5751.1 万元，较上年预算安排增加 386.34 万元，主要原因是在职人员增加；社会保障和就业支出 570.41 万元，较上年预算安排增加 41.47 万元，主要原因是在职人员增加；住房保障支出 613.21 万元，较上年预算安排增加 37.40 万元，主要原因是在职人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出 6934.73 万元，较上年预算

安排增加 465.21 万元，主要原因是在职人员增加；其中：工资福利支出 6443.77 万元，较上年预算安排增加 305.51 万元，主要原因是在职人员增加；商品和服务支出 483.73 万元，较上年预算安排增加 174.19 万元，主要原因是学生人数增加；对个人和家庭的补助 7.24 万元，较上年预算安排减少 14.49 万元，主要原因是在财拨资金中减少对个人和家庭的补助支出安排。

（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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 266 万元。其中，政府采购货物预算 11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 255 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市外国语学校“三公”经费财政拨款安排14.55万元。其中：

1. 因公出国（境）经费10万元，比上年增加0万元。主要原因是本年度因公出国（境）经费预算安排与上年保持一致。

2. 公务接待费4.55万元，比上年减少0.45万元。主要原因是逐年压缩三公经费。

3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

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）教育收费资金收入：指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）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(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：[204009]南昌市外国语学校

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、财政拨款收入	6,934.73	教育支出	6,849.50
(一) 一般公共预算收入	6,934.73	社会保障和就业支出	570.41
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	613.21
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	346.00		
三、事业收入			
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	752.40		
本年收入合计	8,033.13	本年支出合计	8,033.13
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	8,033.13	支出总计	8,033.13

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位支出总表

填报单位：[204009]南昌市外国语学校

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	8,033.13	8,033.13	
205	教育支出	6,849.50	6,849.50	
02	普通教育	6,849.50	6,849.50	
2050203	初中教育	108.88	108.88	
2050204	高中教育	6,740.63	6,740.63	
208	社会保障和就业支出	570.41	570.41	
05	行政事业单位养老支出	570.41	570.41	
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.39	565.39	
221	住房保障支出	613.21	613.21	
02	住房改革支出	613.21	613.21	
2210201	住房公积金	528.16	528.16	
2210203	购房补贴	85.06	85.06	

财政拨款收支总表

填报单位: [204009]南昌市外国语学校

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	6,934.73	一、本年支出	6,934.73	6,934.73		
一般公共预算拨款收入	6,934.73	教育支出	5,751.10	5,751.10		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	570.41	570.41		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	613.21	613.21		
收入总计	6,934.73	支出总计	6,934.73	6,934.73		

一般公共预算支出表

填报单位:[204009]南昌市外国语学校

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	6,934.73	6,934.73	
205	教育支出	5,751.10	5,751.10	
02	普通教育	5,751.10	5,751.10	
2050203	初中教育	108.88	108.88	
2050204	高中教育	5,642.23	5,642.23	
208	社会保障和就业支出	570.41	570.41	
05	行政事业单位养老支出	570.41	570.41	
2080502	事业单位离退休	5.02	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.39	565.39	
221	住房保障支出	613.21	613.21	
02	住房改革支出	613.21	613.21	
2210201	住房公积金	528.16	528.16	
2210203	购房补贴	85.06	85.06	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [204009] 南昌市外国语学校

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	6,934.73	6,451.00	483.73
301	工资福利支出	6,443.77	6,443.77	
30101	基本工资	1,404.03	1,404.03	
30102	津贴补贴	85.06	85.06	
30103	奖金	117.00	117.00	
30107	绩效工资	3,179.21	3,179.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.39	565.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	518.62	518.62	
30112	其他社会保障缴费	14.80	14.80	
30113	住房公积金	528.16	528.16	
30199	其他工资福利支出	31.49	31.49	
302	商品和服务支出	483.73		483.73
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	193.85		193.85
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
30213	维修(护)费	20.83		20.83
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	4.55		4.55
30228	工会经费	37.82		37.82
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	29.68		29.68
303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24	
30302	退休费	5.02	5.02	
30305	生活补助	1.48	1.48	
30308	助学金	0.73	0.73	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[204009]南昌市外国语学校

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
204009	南昌市外国语学校	14.55	10.00	4.55		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

填报单位:[204009]南昌市外国语学校

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)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[204009]南昌市外国语学校

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收支。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
时效			
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。