

南昌市实验中学 2024 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市实验中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市实验中学 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 南昌市实验中学 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 南昌市实验中学概况

一、单位主要职责

南昌市实验中学是南昌市教育局直属重点中学，主要职责是实施初中义务、高中学历教育，促进基础教育发展。南昌市实验中学 2024 年的主要工作任务是：完成学校各项常规教学工作，加强对班主任管理，制定班主任考核制度，切实加强对班级的管理，培训教师掌握教育信息技术应用，青年教师能够主动进行科研反思，开展各类学生活动，增强学生素质，提高教学质量。

二、机构设置及人员情况

南昌市实验中学内设科室 8 个，包括党政办公室、教务处、政教处、初中教导处、艺术处、后勤安稳处、教科处、团委。

编制人数小计 157 人，其中，全部补助事业编制 157 人。2023 年 7 月编制 2024 年单位预算时，实有人数 275 人，其中：在职人数小计 162 人，全部补助事业人员 162 人；离休人员小计 1 人；退休人员小计 112 人。遗属人数 1 人。在校学生 1848 人，其中：普通初中 229 人，普通高中 1619 人。

第二部分 南昌市实验中学 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 南昌市实验中学 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年南昌实验中学收入预算总额为5,064.79万元，较上年增加352.81万元，增长7.5%，主要原因是人员经费预算增加。其中：财政拨款收入4,704.79万元，较上年预算安排增加323.41万元，增长7.4%，主要原因是人员经费预算增加；教育收费资金收入300万元，较上年预算安排增加95.4万元，增长46.6%，主要原因是高中学费收费标准提高；其他收入60万元，较上年预算安排减少66万元，降低52.4%，主要是初中不再招生，人数减少。

（二）支出预算情况

2024年南昌市实验中学支出预算总额为5,064.79万元，较上年增加352.81万元，增长7.5%，主要原因是人员经费预算增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出5,064.79万元，较上年预算安排增加352.81万元，主要原因是人员经费预算增加，其中工资福利支出4,539.18万元、商品和服务支出474.24万元、对个人和家庭的补助51.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共预算教育支出4,302.2万元，较上年预算安排增加312.11万元，主要原因是人员经费预算增加；社会保障和就业支出379.06万元，较上年预算安排增加22.04万元，主要原因是计算基数拨款增加；住房保障支出383.53万元较上年预算安排增加18.65万元，主要原因是计算基数拨款增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出4,539.18万元，较上年预算安排增加358.24万元，主要原因是基础绩效和年度考核绩效2023年预算中为预拨标准，2024年为文件规定标准；商品和服务支出474.24万元，较上年预算安排减少4.51万元，主要原因是初中2023年秋季起，不再招新生，初中减少；对个人和家庭的补助51.37万元，较上年预算安排增加8.07万元，主要原因是增加

了离退休人员预算支出；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 9 万元，主要原因是 2023 年部门预算中安排了办公设备、专用设备购置。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市实验中学财政拨款支出预算 4704.79 万元，较上年增加 323.41 万元，增长 7%，主要原因是人员经费预算增加。

按支出功能科目划分：教育支出 3942.2 万元，较上年预算安排增加 282.71 万元，主要原因是人员经费预算增加；社会保障和就业支出 379.06 万元，较上年预算安排增加 22.04 万元，主要原因是计算基数拨款增加；住房保障支出 383.53 万元，较上年预算安排增加 18.65 万元，主要原因是计算基数拨款增加。

按支出项目类别划分：基本支出 4,704.79 万元，较上年预算安排增加 282.71 万元，主要原因是人员经费预算增加，其中工资福利支出 4,469.18 万元、商品和服务支出 213.24 万元、对个人和家庭的补助 22.37 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有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 年我单位政府采购预算共安排 162 万元。其中，政府采购货物预算 5 万元；政府采购工程预算 0 万元；服务采购预算 157 万元，其中，物业管理服务 132 万元，机动车保险服务 0.8 万元，车辆加油服务 1.2 万元，车辆维修和保养服务 3 万元，其他印刷

服务 20 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

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

(九) 项目绩效情况

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 年本单位“三公”经费财政拨款安排 16.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 11 万元，和上年相同；
2. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元。
3. 公务用车运行维护费 5 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是汽车使用年限较长，增加了修理费预算；
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因和上年保持一致。

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：反映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)高中教育(项)：反映各单位举办的高级中学教育支出，政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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)初中教育(项)：反映各单位举办的初级中学教育支出，政府各单位对社会中介组织等举办的初级中学的资助，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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

(六)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。

（七）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:[204030]南昌市实验中学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	4,704.79	教育支出	4,302.20
(一) 一般公共预算收入	4,704.79	社会保障和就业支出	379.06
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	383.53
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	300.00		
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	60.00		
本年收入合计	5,064.79	本年支出合计	5,064.79
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	5,064.79	支出总计	5,064.79

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:[204030]南昌市实验中学

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	5,064.79	5,064.79	
205	教育支出	4,302.20	4,302.20	
02	普通教育	4,302.20	4,302.20	
2050203	初中教育	74.89	74.89	
2050204	高中教育	4,227.32	4,227.32	
208	社会保障和就业支出	379.06	379.06	
05	行政事业单位养老支出	379.06	379.06	
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.90	357.90	
221	住房保障支出	383.53	383.53	
02	住房改革支出	383.53	383.53	
2210201	住房公积金	333.54	333.54	
2210203	购房补贴	49.99	49.99	

财政拨款收支总表

填报单位:[204030]南昌市实验中学

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	4,704.79	一、本年支出	4,704.79	4,704.79		
一般公共预算拨款收入	4,704.79	教育支出	3,942.20	3,942.20		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	379.06	379.06		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	383.53	383.53		
收入总计	4,704.79	支出总计	4,704.79	4,704.79		

一般公共预算支出表

填报单位:[204030]南昌市实验中学

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	4,704.79	4,704.79	
205	教育支出	3,942.20	3,942.20	
02	普通教育	3,942.20	3,942.20	
2050203	初中教育	14.89	14.89	
2050204	高中教育	3,927.32	3,927.32	
208	社会保障和就业支出	379.06	379.06	
05	行政事业单位养老支出	379.06	379.06	
2080502	事业单位离退休	21.15	21.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.90	357.90	
221	住房保障支出	383.53	383.53	
02	住房改革支出	383.53	383.53	
2210201	住房公积金	333.54	333.54	
2210203	购房补贴	49.99	49.99	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[204030]南昌市实验中学

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	4,704.79	4,491.55	213.24
301	工资福利支出	4,469.18	4,469.18	
30101	基本工资	899.29	899.29	
30102	津贴补贴	49.99	49.99	
30103	奖金	74.94	74.94	
30107	绩效工资	2,385.25	2,385.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.90	357.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.04	339.04	
30112	其他社会保障缴费	9.39	9.39	
30113	住房公积金	333.54	333.54	
30199	其他工资福利支出	19.83	19.83	
302	商品和服务支出	213.24		213.24
30201	办公费	6.36		6.36
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	11.00		11.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	54.98		54.98
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	9.72		9.72
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	22.37	22.37	
30301	离休费	11.63	11.63	
30302	退休费	9.52	9.52	
30304	抚恤金	0.84	0.84	
30308	助学金	0.37	0.37	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[204030]南昌市实验中学

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5
204030	南昌市实验中学	16.50	11.00	0.50	5.00	

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:[204030]南昌市实验中学

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)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[204030]南昌市实验中学

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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	(万	年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		上年结转	
		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
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。