**南昌市新建区第三中学2024年单位预算**

**目 录**

**第一部分** **单位概况**

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **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、《项目绩效目标表》

**第三部分** **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** **南昌市新建区第三中学单位概况**

**一、单位主要职责**

南昌市新建区第三中学，实施完全中学教育，促进基础教育发展。

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规； 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

**二、机构设置及人员情况**

2024年南昌市新建区第三中学单位内设处室0个 。

编制人数小计112人,其中：行政编制人数0人,全部补助 事业编制人数112人,部分补助事业编制人数0人。 实有人数 小计180人,其中：在职人数小计112人,行政在职人数0人,全 部补助事业在职人数112人,部分补助事业在职人数0人。 离休人数小计0人,退休人数小计63人,遗属人数5人。

**第二部分** **南昌市新建区第三中学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，若其中某张表表中数据为0,则没有相关收支预算安排。）

**第三部分** **南昌市新建区第三中学2024年单位预算情况说明**

**一、2024年预算收支情况说明**

**(一)收入预算情况**

2024年收入预算总额为4128.18万元,较上年预算安排 增加1019.26万元，增长32.78%，主要原因是人员经费增加；其中财政拨款收入2566.03万元,较上年预算安排增加357.1万元，主要原因是人员奖金增加;教育收费资金收入800万元,较上年预算安排增加400万元，主要原因是学校收费增加;其他收入762.15万元，较上年预算安排增加262.15万元，主要原因是学校课后服务、其他单位拨款增加。

**(二)支出预算情况**

2024年支出预算总额为4128.18万元,较上年预算安排 增加1019.26万元，增长32.78%，主要原因是人员经费支出增加; 其中：

按支出项目类别划分： 基本支出4048.18万元,较上年预算安排增加1039.26万元，增长32.78%，主要原因是人员经费支出增加;其中：工资福利支出3106.74万元, 商品和服务支出732.89万元,对个人和家庭的补助8.55万元, 资本性支出200万元。项目支出80万元,较上年预算安排减少20万元，增长32.78%，主要原因是学校公用支出减少;其中：工资福利支出45万元,商品和服务支出35万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出4128.18万元,较上年预算安排增加1019.26万元，增长32.78%，主要原因是人员经费支出增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出3151.74万元,较上年预算安排增加1101.81万元，主要原因是人员奖金支出增加; ;商品和服务支出767.89万元, 较上年预算安排增加97.42万元，主要原因是学校公用支出增加; ;对个人和家庭的补助 8.55万元,较上年预算安排减少179.97万元，主要原因是学校生活补助支出减少;债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0 万元；资本性支出200 万元,较上年预算安排增加0万元；对企业补助（基本建设） 0 万元,较上年预算安排增加0万元； 对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元；其他支出0 万元,较上年预算安排增加0万元。

**(三)财政拨款支出情况**

2024年单位财政拨款支出预算总额2566.03万元,较上年预算安排增加357.1万元，增长16.17%，主要原因是人员奖金增加;

按支出功能科目划分：教育支出2566.03万元,较上年预算安排增加357.1万元，增长16.17%，主要原因是人员奖金增加;

按支出项目类别划分：基本支出2486.03万元,较上年预算安排增加377.1万元，主要原因是人员奖金增加;

其中：工资福利支出2451.74万元, 商品和服务支出25.74万元,对个人和家庭的补助8.55万元， 资本性支出200万元。项目支出80万元,较上年预算安排减少20万元，主要原因是学校公用支出减少;其中：工资福利支出45万元,商品和服务支出35万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

1. **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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**(七)政府采购情况**

2024年单位政府采购预算总额200万元,其中: 政府采购货物预算200万元, 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（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）, 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，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

**（九）项目情况说明**

1.新建三中运转经费

1）项目概述

用于维持学校日常运转水电费、办公费、印刷费、维修费等开支。

2）立项依据

年初预算批复。

1. 实施主体

南昌市新建区第三中学

4） 实施方案

购置办公设备，改善办公条件，保障全年水电费、印刷费等日常运转支出。

5）实施周期

2024年

1. 年度预算安排

年初预算安排资金80万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：购置一批办公设备，对目前教师办公室内已损坏或老旧的计算机、打印机等设备进行维修或更换，完善学校硬件设备，保障学校运转开支，提升教育教学水平。

产出指标：1、数量指标：维修及购置办公设备数量50台，保障全年水电费开支30万元；2、质量指标：维修及购置办公设备数量100%；3、时效指标：12月前完成设备购置与维修；4、成本指标：设备购置、维修及水电等开支共计80万元。

效益指标：为教师提供良好的办公环境，校园环境进一步改善，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展。

满意度指标：教工满意度≥95%。

**二、2024年** **“三公” 经费预算情况说明**

2024单位为"三公"经费预算安排1.8万元，其中：

因公出国（境）费0 万元,比上年增加0万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费1.8万元,比上年减少0.2万元，主要原因：压减三公支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因：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）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）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补上年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列上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《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用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。

















