

南昌市阳明学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 南昌市阳明学校概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市阳明学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市阳明学校 2023 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、《一般公共预算“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》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市阳明学校概况

一、单位主要职责

南昌市阳明学校是九年一贯制学校。其主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育，相关社会服务。

二、2023年主要工作任务

南昌市阳明学校2023年的主要工作任务是：

当下，在“双减”的大场域中，我们再次回归教育原点，寻觅着实现“致良知教育”的路径，向着“让每一个孩子心灵澄明敞亮”的目标再出发。2023，我们在突破与重构中绘制出五张攻略图，共同展望阳明的未来之美。

一是构建实干笃行奋斗图。牢固树立“教师是学校的第一资源”观念，努力营造尊重人才、求贤若渴的用人环境，营造公正平等、竞争择优的制度环境，营造鼓励创新、宽容失败的工作环境。不断激发教师实干笃行的强烈担当、弘扬实干笃行的优良作风、练就实干笃行的过硬本领，展现阳明赶超跨越的信心决心。

二是探索教学质量提升图。学校将以教学质量为本，注重创新管理举措，促教学常规管理精细化；以问题为导向，聘请顾问指导，为提升教学质量把脉开方；邀请专家深入指导，

提升教师专业水平；推行“3G”教研模式，构建开放互动的教研文化，激发师生的内驱力，不断提升教学质量。

三是丰满文化传承创新图。学校将以创建优质均衡为重点，围绕“致良知”办学宗旨，进一步提升校园文化，氤氲学校文化气场；同时聚焦“致良知”活动的创新开展，使致良知教育深入人心。

四是生成书香共沐场景图。最是书香能致远。学校将采取“四共”模式来创设潜移默化的校园阅读生态环境，让一本本书籍带领阳明师生走向诗与远方，通往梦想与美好。

五是绘制家校共育合作图。学校将举办家长学校，更新家长育儿观念，提升家长素质；开展家长“学校体验日”活动，架起共建共育“立交桥”；开展评教评学等活动持续凝聚家校教育合力，促进每一个孩子健康成长。

六、落实管理制度，确保安全稳定

加强安全工作领导，落实安全管理制度和措施，开展形式多样的安全教育活动，责任到人、教育到位。定期检查，重点防范，继续实行学校安全工作检查值周制度，确保事故发生率为零。经常性开展教职工思想教育工作，关心家庭特困、体弱多病的在职和离退休教职工的家庭、生活状况，及时发现并消除各种不稳定因素，确保一方平安。

与每位教师签订《南昌市阳明学校安全稳定工作责任书》、《南昌市阳明学校消防安全工作责任书》，实行安全、稳定“一票否决”制度。

七、计划生育工作

关心每位女教师的身体健康，继续按时进行“一检三查”到位率和节育对象节育到位率两个100%。

与教师签订《南昌市阳明学校计划生育工作责任书》，坚决实行计划生育“一票否决”制度。

八、工会工作

积极组织丰富多彩的教职工活动，使他们在工作紧张的同时能够放松心情，增进教师间的团结及凝聚力。

定期召开教职工大会，征求议案、修改完善各项制度，公开学校财务报告，切实推进学校民主化管理进程。

切实做好离退休教师的安抚工作，开展多种形式的交流、恳谈、慰问等活动，利用九九重阳节为退休教师组织活动，确保他们老有所依，老有所慰。

2023，美丽的期待！美就蕴藏在细节中。美人之美，美美与共，让我们采撷细节的种子，种一棵用爱与美孕育的教育之树。

三、基本情况

南昌市阳明学校为事业单位，编制人数 95 人，其中；全额补助事业编制 95 人；实有人数 122 人，其中：在职人数 92 人，包括全部补助事业人员 92 人；退休人员 29 人；原企业退休人员 1 人。在校学生 1436 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 1436 人。

第二部分 南昌市阳明学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年南昌市阳明学校收入预算总额为 1754.69 万元，比上年增加 240.42 万元，增长 15%；其中：财政拨款收入 1354.69 万元，其他收入 400 万元。

（二）支出预算情况

2023 年南昌市阳明学校支出预算总额为 1754.69 万元，比上年增加 240.42 万元，增长 15%；其中：按支出项目类别划分：基本支出 1354.69 万元，包括工资福利支出 1223.19 万元、日常公用支出 107.69 万元、对个人和家庭的补助 23.81 万元；项目支出 400 万元包括工资福利支出 320 万元、商品和服务支出 80 万元；按支出功能科目划分：一般公共服务 1354.69 万元；按支出经济分类划分：工资福利支出 1223.19 万元，占支出预算总额的 69.7%；商品和服务支出 107.69 万

元，占支出预算总额的 6.1%，对个人和家庭的补助 23.81 万元，占支出预算总额的 1.4%；

（三）财政拨款支出情况

2023 年南昌市阳明学校财政拨款支出预算 1354.69 万元，较上年增加 250.49 万元，增长 22%；具体支出情况是：工资福利支出 1223.19 万元，占财政拨款支出的 90.3%；商品和服务支出 107.69 万元，占财政拨款支出的 7.9%；对个人和家庭的补助 23.81 万元，占财政拨款支出的 1.8%。

（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）政府采购情况说明

0

（八）国有资产占有使用情况

0

（九）项目绩效情况

1. 学校工作经费

1) 项目概述：服务性收费经费，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他方面的支出。

2) 实施主体：南昌市阳明学校

3) 实施周期：12个月

4) 年度预算安排：2023年单位预算安排400万元

5) 绩效目标和指标：促进基础教育均衡发展，保障教育教学质量及课后服务工作。

数量指标：教师培训人次90次；

质量指标：计划培训内容完成度100%

时效指标：教师培训开展及时率100%。

成本指标：教师培训人均500元。

社会效益指标：教师持证上岗比例100%。

学校更好地完成服务性收费任务，任务社公效益和群众意度高。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元。

2. 公务接待费0万元，比上年增加（减少）0.77万元。减少的原因主要是：今年无接待安排。

3. 公务用车运行维护费0万元。

4. 公务用车购置费0万元。

第三部分 南昌市阳明学校 2023 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、《一般公共预算“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》
- 十一、《单位整体支出绩效目标表》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据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单位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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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。

(三). 文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等这是支出分类

收支预算总表

填报单位:[158026]南昌市阳明学校

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	1,354.69	教育支出	1598.44
(一)一般公共预算收入	1354.69	住房保障支出	156.26
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	400.00		
本年收入合计	1,754.69	本年支出合计	1,754.69
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	1,754.69	支出总计	1,754.69

单位收入总表

单位：万元

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	1,754.69		1,354.69	1,354.69								400.00	
教育支出	1,598.44		1,198.44	1,198.44								400.00	
普通教育	1,598.44		1,198.44	1,198.44								400.00	
小学教育	1,598.44		1,198.44	1,198.44								400.00	
住房保障支出	156.26		156.26	156.26									
住房改革支出	156.26		156.26	156.26									
住房公积金	156.26		156.26	156.26									

单位支出总表

填报单位[158026]南昌市阳明学校

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	1,754.69	1,354.69	400.00
205	教育支出	1,598.44	1,198.44	400.00
02	普通教育	1,598.44	1,198.44	400.00
2050202	小学教育	1,598.44	1,198.44	400.00
221	住房保障支出	156.26	156.26	
02	住房改革支出	156.26	156.26	
2210201	住房公积金	156.26	156.26	

财政拨款收支总表

[158026]南昌市阳明学校

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	1,354.69	一、本年支出	1,354.69	1,354.69		
一般公共预算拨款收入	1,354.69	教育支出	1,198.44	1,198.44		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	156.26	156.26		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,354.69	支出总计	1,354.69	1,354.69		

一般公共预算支出表

[158026]南昌市阳明学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	1,354.69	1,354.69	
205	教育支出	1,198.44	1,198.44	
02	普通教育	1,198.44	1,198.44	
2050202	小学教育	1,198.44	1,198.44	
221	住房保障支出	156.26	156.26	
02	住房改革支出	156.26	156.26	
2210201	住房公积金	156.26	156.26	

一般公共预算基本支出表

[158026]南昌市阳明学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,354.69	1,247.00	107.69
301	工资福利支出	1,223.19		
30101	基本工资	441.88	441.88	
30102	津贴补贴	5.96	5.96	
30107	绩效工资	273.69	273.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.49	174.49	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.36	154.36	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
30113	住房公积金	156.26	156.26	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
302	商品和服务支出	107.69		107.69
30201	办公费	12.82		12.82
30216	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	51.90		51.90
30228	工会经费	5.89		5.89
30229	福利费	29.44		29.44
30299	其他商品和服务支出	6.14		6.14
303	对个人和家庭的补助	23.81		
30302	退休费	21.14	21.14	
30309	奖励金	2.66	2.66	

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 [158026] 南昌市阳明学校

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

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		2023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：[158026]南昌市阳明学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

项目支出绩效目标表 (2023 年度)

项目名称	阳明学校工作经费		
主管单位	东湖区教育体育局	实施单位	南昌市阳明学校
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	400 万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	400 万元	
年度绩效目标			
按时完成 2023 年度赣服通收费工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	教师培训人次	≥90 人
	质量	计划培训内容完成度	=100%
	时效	教师培训开展及时率	=100%
	成本	教师培训人均	=500 元/人
效益指标	社会效益	教师持证上岗比例	≥100
满意度	满意度	家长满意度	≥95%

附件 3-2:

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市阳明学校		
联系人	徐慧群	联系电话	13507080277
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	95
在职人员总数	92	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	92	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1754.69	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	1354.69	其他资金	400
支出预算合计	1754.69	其中：人员经费	1247
公用经费	107.69	项目经费	400
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	教师培训人次	≥90 人
	质量指标	计划培训内容完成度	=100%
	时效指标	教师培训开展及时率	=100%
	成本指标	全年预算控制数	=1754.69
	社会效益指标	教师持证上岗比例	≥100
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%

