

# 南昌市百花洲小学 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市百花洲小学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 南昌市百花洲小学 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 南昌市百花洲小学 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 南昌市百花洲小学概况**

### **一、单位主要职责**

南昌市百花洲小学是六年制义务一贯制学校，为东湖区教育体育局主管。其主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

### **二、单位 2023 年主要工作任务**

南昌市百花洲小学 2023 年的主要工作任务是：秉承“让百花园里的每一朵生命之花都如其所是地绽放”办学理念及“和合 雅美 践行”办学目标，坚持依法治校，以研立校，以师强校，以生荣校，不断优化各项工作，提高教育教学质量和管理效益，进一步将“立德树人”教育落到实处。

### **二、单位基本情况**

南昌市百花洲小学为东湖区教育体育局二级预算单位。编制人数 58 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 58 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 58 人，其中：在职人数 58 人，包括行政人员 0、全部补助事业人员 58 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人员 0 人；退休人员 37 人。在校学生 891 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，小学生 891 人。

## **第二部分 南昌市百花洲小学 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 年南昌市百花洲小学收入预算总额为 1272.37 万元，

比上年减少 334.44 万元，下降 20.81%；其中：财政拨款收入 998.37 万元，其他收入 130 万元，使用非财政拨款结余 144 万元。

## **（二）支出预算情况**

2023 年南昌市百花洲小学支出预算总额为 1272.37 万元，比上年减少 334.44 万元，下降 20.81%。

按支出项目类别划分：基本支出 998.37 万元，包括工资福利支出 805.89 万元、日常公用支出 58.75 万元、对个人和家庭的补助 133.74 万元；项目支出 274 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 274 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1056.99 万元，社会保障就业支出 113.93 万元，住房保障支出 101.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 939.62 万元，占支出预算总额的 73.85%；商品和服务支出 58.75 万元，占支出预算总额的 4.62%；其它运转类支出 274 万元，占支出预算总额的 21.54%。

## **（三）财政拨款支出情况**

2023 年南昌市百花洲小学财政拨款支出预算 998.37 万元，较上年增加 282.28 万元，增长 39%；具体支出情况是：教育支出 782.99 万元，占财政拨款支出的 78.43%；社会保障就业支出 113.93 万元，占支出预算总额的 11.42%；住房保障支出 101.45 万元，占支出预算总额的 10.17%。

## **（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**

2023 年本单位机关运行经费为 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。增加（减少）的原因主要是：没有机关运行经费支出。

### **(七) 政府采购情况说明**

2023 年我校政府采购预算共安排 0 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

### **(九) 项目绩效情况**

#### **1. 百花洲小学工作经费项目：（项目简要说明）**

1) 项目概述：保障学校教育教学工作的顺利开展，并为学生开展各项活动提供强力支持。

2) 实施主体：南昌市百花洲小学

3) 实施周期：2023 年一年

4) 年度预算安排：274 万元

5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：学生活动参与率不少于 600 人次及获奖学生不少于 150 人次。

质量指标：各活动功能室采购设备达标验收。

时效指标：按学生活动计划安排实施。

成本指标：购置设备经费投入不少于 90 万元。

社会效益指标：无

满意度指标：学生满意度大于 95%。

## 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。

### 第三部分 南昌市百花洲小学 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）：**反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位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

附件 2-1:

预算02表

收入预算总表

填报单位:[158005]南昌市百花洲小学

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
	类	款	项			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		国库集中 支付结转 (结余)	其他资金 结转(结 余)
						小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1272.37	998.37	998.37								130.00	144.00		
158005				南昌市百花洲小学	1272.37	998.37	998.37								130.00	144.00		
158005	205	02	02	小学教育	1056.99	782.99	782.99								130.00	144.00		
158005	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93	113.93											
158005	221	02	01	住房公积金	101.45	101.45	101.45											

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)。

附件 2-2:

预算02表

收入预算总表

填报单位:[158005]南昌市百花洲小学

单位:万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)	
	类	款	项			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		国库集中 支付结转 (结余)	其他资金 结转(结 余)
						小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					1272.37	998.37	998.37								130.00	144.00		
158005				南昌市百花洲小学	1272.37	998.37	998.37								130.00	144.00		
158005	205	02	02	小学教育	1056.99	782.99	782.99								130.00	144.00		
158005	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93	113.93											
158005	221	02	01	住房公积金	101.45	101.45	101.45											

附件 2-3:

### 支出预算总表

8005]南昌市百花洲小学

单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出									
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1272.37	998.37	805.89	58.75	133.74			274.00	100.00	174.00						
158005				南昌市百花洲小学	1272.37	998.37	805.89	58.75	133.74			274.00	100.00	174.00						
158005	205	02	02	小学教育	1056.99	782.99	590.51	58.75	133.74			274.00	100.00	174.00						
158005	208	05	05	机关事业单位基本	113.93	113.93	113.93													
158005	221	02	01	住房公积金	101.45	101.45	101.45													

附件 2-4:

财政拨款收支预算总表					
填报单位:[158005]南昌市百花洲小学					单位:万元
收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	998.37	人员类	939.62	教育支出	782.99
(一)一般公共预算收入	998.37	工资福利支出	805.89	普通教育	782.99
(二)政府性基金预算收入		基本工资	301.87	小学教育	782.99
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	4.92	社会保障和就业支出	113.93
		绩效工资	173.30	行政事业单位养老支出	113.93
		机关事业单位基本养老保险缴费	113.93	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93
		职工基本医疗保险缴费	102.67	住房保障支出	101.45
		其他社会保障缴费	3.31	住房改革支出	101.45
		住房公积金	101.45	住房公积金	101.45
		其他工资福利支出	4.44		
		对个人和家庭的补助	133.74		
		退休费	132.41		
		生活补助	1.09		
		奖励金	0.24		
		公用经费	58.75		
		商品和服务支出	58.75		
		办公费	5.00		
		水费	1.00		
		电费	2.00		
		差旅费	1.58		
		培训费	2.00		
		委托业务费	20.53		
		工会经费	4.00		
		福利费	22.63		
收入总计	998.37	支出总计	998.37	支出总计	998.37

附件 2-5:

## 一般公共预算支出表

[158005]南昌市百花洲小学

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	998.37	998.37	
205	教育支出	782.99	782.99	
02	普通教育	782.99	782.99	
2050202	小学教育	782.99	782.99	
208	社会保障和就业支出	113.93	113.93	
05	行政事业单位养老支出	113.93	113.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93	
221	住房保障支出	101.45	101.45	
02	住房改革支出	101.45	101.45	
2210201	住房公积金	101.45	101.45	

附件 2-6:

### 一般公共预算基本支出表

[158005]南昌市百花洲小学

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	998.37	939.62	58.75
301	工资福利支出	805.89		
30101	基本工资	301.87	301.87	
30102	津贴补贴	4.92	4.92	
30107	绩效工资	173.30	173.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.93	113.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.67	102.67	
30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	
30113	住房公积金	101.45	101.45	
30199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
302	商品和服务支出	58.75		58.75
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.58		1.58
30216	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	20.53		20.53
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	22.63		22.63
303	对个人和家庭的补助	133.74		
30302	退休费	132.41	132.41	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30309	奖励金	0.24	0.24	

附件 2-7:

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 南昌市百花洲小学

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			

注: 若为空表, 则为该单位(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

## 政府性基金预算支出表

填报单位: 南昌市百花洲小学

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该单位(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位: 南昌市百花洲小学

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该单位 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

## 项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称	百花洲小学工作经费		
主管单位	南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市百花洲小学
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023 年 1 月 1 日
			2023 年 12 月 31 日
项目资金 (万元)	年度资金总额	2740000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	2740000	
年度绩效目标			
保障学校教育教学工作的顺利开展，并为学生开展各项活动提供强力支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	学生活动参与率	>=600 人次
		学生获奖人次	>=150 人次
	质量	各功能室采购设备达标	按政府采购程序验收合格
	时效	按计划完成各项活动安排	按计划进度进行实施
	成本	功能室保障经费投入额	>=90 万元
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度	学生满意度	>=95%

附件 3-2:

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

单位名称			
联系人		联系电话	
单位基本信息			
单位所属领域		直属单位包括	
内设职能单位		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
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		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		