

南昌市青桥学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市青桥学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2023 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 南昌市青桥学校 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市青桥学校 2023 年部门预算表

- 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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青桥学校概况

一、部门主要职责

南昌市青桥学校是主管教育体育工作的区教体局的下属单位，主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(八) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(九) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(十) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十一) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门 2023 年主要工作任务

南昌市青桥学校 2023 年的主要工作任务是：一是树牢政治忠诚，做到“党建引领”始终如一。二是践行教育情怀，做到“立德树人”摆在第一。三是站稳人民立场，做到“人民满意”视为唯一。

三、部门基本情况

南昌市青桥学校共有预算单位 1 个，属二级预算单位。编制人数 48 人，其中:全部补助事业编制 48 人；实有人数 51 人，其中：在职人数 48 人，全部补助事业人员 48 人,退休人员 3 人。在校学生 0 人。

第二部分 南昌市青桥学校 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年南昌市青桥学校收入预算总额为 731.63 万元，其中：财政拨款收入 731.53 万元，占收入预算总额的 99.99%。其

他收入 0.1 万元，占收入预算总额的 0.01%。

(二) 支出预算情况

2023年南昌市青桥学校支出预算总额为731.63万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出731.63万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出703.49万元、日常公用支出22.85万元、对个人和家庭的补助5.29万元。

按支出功能科目划分：教育支出731.63万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 703.49 万元，占支出预算总额的 96.2%；商品和服务支出 22.85 万元，占支出预算总额的 3.1%；对个人和家庭的补助 5.29 万元，占支出预算总额的 0.7%。

(三) 财政拨款支出情况

2023年南昌市青桥学校财政拨款支出预算731.63万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：教育支出731.63万元，占支出预算总额的100%。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本部门没有机关运行经费预算拨款安排的支出

(七) 政府采购情况说明

本部门没有政府采购经费预算拨款安排的支出

(八) 国有资产占有使用情况

本部门没有国有资产占有使用情况

(九) 项目绩效情况

本部门没有项目绩效预算拨款安排的支出

二、“三公”经费预算情况说明

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出

第三部分 南昌市青桥学校 2023 年部门预算表

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、《支出预算表》

十一、《财政拨款预算表》

(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 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

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《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

附件 2-2:

单位收入总表

填报单位: 南昌市青桥学校

单位: 万元

功能科目 编码	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								
	合计	731.63		731.53	731.53								0.10	
205	教育支出	643.09		642.99	642.99								0.10	
02	普通教育	643.09		642.99	642.99								0.10	
2050202	小学教育	643.09		642.99	642.99								0.10	
221	住房保障支出	88.54		88.54	88.54									
02	住房改革支出	88.54		88.54	88.54									
2210201	住房公积金	88.54		88.54	88.54									

附件 2-3:

单位支出总表

填报单位: 南昌市青桥学校

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	731.63	731.63	
205	教育支出	643.09	643.09	
02	普通教育	643.09	643.09	
2050202	小学教育	643.09	643.09	
221	住房保障支出	88.54	88.54	
02	住房改革支出	88.54	88.54	
2210201	住房公积金	88.54	88.54	

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:

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
一、财政拨款收入	731.53	一、本年支出	731.53	731.53	
一般公共预算拨款收入	731.53		642.99	642.99	
政府性基金预算拨款收入			88.54	88.54	
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	731.53	支出总计	731.53	731.53	

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:

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
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	731.53	731.53	
205	教育支出	642.99	642.99	
02	普通教育	642.99	642.99	
2050202	小学教育	642.99	642.99	
221	住房保障支出	88.54	88.54	
02	住房改革支出	88.54	88.54	
2210201	住房公积金	88.54	88.54	

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: 南昌市青桥学校

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
水*	**		2	3
	合计	731.53	708.78	22.75
301	工资福利支出	703.49		
30101	基本工资	275.29	275.29	
30102	津贴补贴	1.41	1.41	
30107	绩效工资	144.04	144.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.02	100.02	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.53	86.53	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	88.54	88.54	

302	商品和服务支出	22.75		22.75
30227	委托业务费	3.16		3.16
30228	工会经费	3.69		3.69
30229	福利费	15.90		15.90
303	对个人和家庭的补助	5.29		
30302	退休费	5.05	5.05	
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: 南昌市青桥学校

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
			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			
*冰	求米	1	2	3		5	6	

注: 若为空表, 则为该部门(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: 南昌市青桥学校

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
米率	**		2	3
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, 则为该部门(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: 南昌市青桥学校

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
**	*来		2	3
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, 则为该部门 (单位) 无国有资本经营预算收支

附件 2-10:

支出预算总表

填报单位: 南昌市青桥学校

单位: 万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	731.63	
教育支出	643.09	
住房保障支出	88.54	

附件 2-11:

财政拨款预算表

填报单位: 南昌市青桥学校

单位: 万元

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	731.53	731.53		
教育支出	642.99	642.99		
住房保障支出	88.54	88.54		

附件 3-1:

项目支出绩效目标表 (2023 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		

附件 3-2:

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市青桥学校		
联系人	朱云龙	联系电话	87838599
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	
在职人员总数	51	其中:行政编制人数	
事业编制人数	48	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	731.63	其中:上级财政拨款	
本级财政安排	731.53	其他资金	0.1
支出预算合计	731.63	其中:人员经费	731.63
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	培训人数(人次)	≥ 50 次
	质量指标	各项工作完成及时率(%)	≥ 80
	时效指标	培训完成及时性	12月31日前
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	$\geq 80\%$