

南昌市光明学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 学校概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 2023 年预算情况说明

- 一、预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2023 年预算表

- 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、《支出总表》
- 十一、《财政总表》

第四部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职责

南昌市光明学校隶属于东湖区教育科技体育局，是其二级单位，成立于2007年3月，所承担职能为实施九年一贯制义务教育学校。

二、2023年主要工作任务

南昌市光明学校2023年主要工作任务有以下几点：

1.加强教师队伍建设，构建教师专业化成长平台。以养师德、铸师魂、练师能为目标，切实加强教师思想道德教育。通过“走出去、请进来”等多种形式加强先进教改经验的学习。扎实开展校本研修、教师各种培训活动，促进教师专业成长，打造一支“学生欢迎，家长满意，同行信望，业绩突出”的优秀教师队伍。

2.落实“双减”政策，提高教学质量。切实抓好“双减”政策的落地，做好五项管理。继续推进课程建设。加强教学常规管理，规范教学行为。强化教学过程，重视教学细节，继续实行每人讲一节好课、听课评课等制度。做精做细课后服务。

3.拓宽德育教育渠道，加强学生思想道德教育。牢固树立“育人为本、德育为先”的观念，整合学校一切德育力量，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。充分发挥班集体、少先队的的作用，开展丰富多彩的实践活动，培养学生良好的道德情操。

4.加强学校规范管理，强化工作执行力。继续完善各项制度。进一步完善评优评先等规章制度，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核，形成规范化、制度化。

5.打造平安校园，创建和谐育人环境。密切警校联系，开展学生法律知识教育，增强学生遵纪守法意识。运用班会、宣传栏、手抄报等多种宣传教育形式，协调多方力量对学生进行安全、法纪、卫生、消防、禁毒、国防等专题教育。高度重视疫情防控、防溺水和交通安

全教育工作，努力创建平安、文明、健康、和谐的校园。

三、基本情况

南昌市光明学校共有预算单位 1 个，包括南昌市光明学校所属二级预算单位。编制人数 42 人，其中：全部补助事业编制 45 人。实有人数 96 人，其中：在职人数 45 人，包括全部补助事业人员 45 人；退休人员 51 人。在校学生 711 人，其中：其他 711 人。

第二部分 2023 年预算情况说明

一、预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年南昌市光明学校收入预算总额为 978.97 万元，其中：财政拨款收入 733.97 万元，占收入预算总额的 74.97%；其他收入 245 万元，占收入预算总额的 25.03%。（如有“用事业基金弥补收支差额”、“上年结转”，则继续按以上格式说明。）

(二) 支出预算情况

2023 年南昌市光明学校支出预算总额为 978.97 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 733.97 万元，占支出预算总额的 74.97%；包括工资福利支出 655.53 万元、日常公用支出 56.04 万元、对个人和家庭的补助 22.4 万元。项目支出 245 万元，占支出预算总额的 25.03%；包括工资福利支出 205 万元、日常公用支出 40 万元。（如有“结转下年”，也按以上格式说明。）

按支出功能科目划分：一般公共服务 899.13 万元（小学教育），占支出预算总额的 91.84%。住房保障支出 79.85 万元，占支出预算总额的 8.16%。（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：工资福利支出 860.53 万元，占支出预算总额的 87.90%；商品和服务支出 96.04 万元，占支出预算总额的 9.81%；对个人和家庭的补助 22.4 万元；占支出预算总额的 2.29%。（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。）

(三) 财政拨款支出情况

2023年南昌市光明学校财政拨款支出预算733.97万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：小学教育654.13万元，占财政拨款支出的89.12%。住房保障支出79.85万元，占财政拨款总额的10.88%。（其他支出功能类级科目也按以上格式说明）

(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

无。

(七) 政府采购情况说明

2023年政府采购预算共安排0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

0万元。

(九) 项目绩效情况

1.学校工作经费：

- 1) 项目概述：学校服务性收费
- 2) 实施主体：学校
- 3) 实施周期：2022年1月1日至12月31日
- 4) 年度预算安排：245万元
- 5) 绩效目标和指标：

数量指标：完成学校服务性收费任务

时效指标：预算完成时间100%。

社会效益指标：服务学生、家长。

满意度指标：提高学生、家长对学校的满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算总额0万元，较上年减少。

第三部分 2023年预算表

- 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、《支出总表》
- 十一、《财政总表》

(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

- 1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件 2-1:

收支预算总表

填报单位: 南昌市光明学校

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	733.97		899.13
一般公共预算拨款收入	733.97		79.85
政府性基金预算拨款收入			
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	245.00		
本年收入合计	978.97	本年支出合计	978.97
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	978.97	支出总计	978.97

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:

部门收入总表

填报单位: 南昌市光明学校

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								
205	合计	978.97		733.97	733.97								245.00	
02	教育支出	899.13		654.13	654.13								245.00	
2050202	普通教育	899.13		654.13	654.13								245.00	
221	小学教育	899.13		654.13	654.13								245.00	
02	住房保障支出	79.85		79.85	79.85									
2210201	住房改革支出	79.85		79.85	79.85									
	住房公积金	79.85		79.85	79.85									

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位: 南昌市光明学校

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
205	合计	978.97	733.97	245.00
02	教育支出	899.13	654.13	245.00
2050202	普通教育	899.13	654.13	245.00
221	小学教育	899.13	654.13	245.00
02	住房保障支出	79.85	79.85	
2210201	住房改革支出	79.85	79.85	

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位: 南昌市光明学校

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
一、财政拨款收入	733.97	一、本年支出	733.97	733.97	
一般公共预算拨款收入	733.97		654.13	654.13	
政府性基金预算拨款收入			79.85	79.85	
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	733.97	支出总计	733.97	733.97	

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位: 南昌市光明学校

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
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	733.97	733.97	
205	教育支出	654.13	654.13	
02	普通教育	654.13	654.13	
2050202	小学教育	654.13	654.13	
221	住房保障支出	79.85	79.85	
02	住房改革支出	79.85	79.85	
2210201	住房公积金	79.85	79.85	
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位: 南昌市光明学校

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 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	733.97	677.93	56.04
301	工资福利支出	655.53		
30101	基本工资	242.06	242.06	
30102	津贴补贴	2.76	2.76	
30107	绩效工资	135.74	135.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.90	89.90	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	85.16	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	79.85	79.85	

30199	其他工资福利支出	13.79	13.79	
302	商品和服务支出	56.04		56.04
30201	办公费	4.66		4.66
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	28.00		28.00
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	14.61		14.61
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	22.41		
30302	退休费	22.41	22.41	
	合计	733.97	677.93	56.04

附件 2-7:

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位: 南昌市光明学校

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
			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: 南昌市光明学校

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: 南昌市光明学校

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	978.97	
教育支出	899.13	
住房保障支出	79.85	

财政拨款预算表

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	733.97	733.97		
教育支出	654.13	654.13		
住房保障支出	79.85	79.85		

附件 3-2:

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市光明学校		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数	45	其中: 行政编制人数	
事业编制人数	45	编外人数	
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	978.97	其中: 上级财政拨款	
本级财政安排	733.97	其他资金	245
支出预算合计	978.97	其中: 人员经费	978.97
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	其他资金	=100
	质量指标	其他资金 1	=100
	时效指标	其他资金 2	=100
	成本指标	其他资金 3	=100
效益指标	经济效益指标	其他资金 4	=100
	社会效益指标	其他资金 5	=100
	生态效益指标	其他资金 6	=100
	可持续影响指标	其他资金 7	=100
满意度指标	满意度指标	其他资金 8	=100