

南昌市东湖小学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 东湖小学学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 东湖小学 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、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分 东湖小学 2022 年单位预算情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

南昌市东湖小学概况

第一部分

一、单位主要职责

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

（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。

二、机构设置及人员情况

2023 年南昌市东湖小学共有预算单位 1 个。

编制人数小计 44 人，其中：全部补助事业编制人数 44 人。实有人数小计 60 人，其中：全部补助事业在职人数 60 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 63 人。在校学生 853 人，其中：小学生人数 853 人。

第二部分 东湖小学 2023 年单位预算公开

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年南昌市东湖小学收入预算总额为 1057.06 万元，较上年预算安排减少 508.55 万元，下降 32.5%；其中：财政拨款收入 909.36 万元；其他收入 147.7 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年南昌市东湖小学支出预算总额为 1057.06 万元，较上年预算安排减少 508.55 万元，下降 32.5%；其中：按支出项目类别划分：基本支出 909.36 万元；其中：工资福利支出 841.18 万元，商品和服务支出 55.05 万元，对个人和家庭的补助 13.13 万元。项目支出 147.7 万元；其中：工资福利支出 120 万元，商品和服务支出 27.7 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 951.41 万元；住房保障支出 105.65 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 841.18 万元；商品和服务支出 55.05 万元；对个人和家庭的补助 13.13 万元；其他项目支出 147.7 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年南昌市东湖小学财政拨款支出预算总额为 909.36 万元，较上年预算安排增加 154.82 万元，增长 20.5%；具体情况是：小学教育支出 803.71 万元，占财政拨款支出的 88.4%；住房保障支出 105.65 万元，占财政拨款支

出的 11.6%。

(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 年部门机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

(七) 政府采购情况

2023 年南昌市东湖小学政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 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 2022 年 8 月 31 日， 单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

(九) 南昌市东湖小学项目情况说明

1 东湖小学工作经费项目

1) 项目概述：用于学校的正常运转和各项任务目标。

2) 实施主体：南昌市东湖小学

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：147.7 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：奖励学生数量大于等于 20 人次，教学成果奖数量大于等于 10 个，秀导师国内短期培训学习、学术交流人次大于等于 10 人次。

质量指标：年度考核合格率等于 100%，工资绩效考核覆盖率等于 100%，资助经费足额发放率达到 100%，培训参与度、培训合格率达到 100%

时效指标：按计划完成任务目标

成本指标：学生开展次均成本=10 元/次

社会效益指标：社会效益满意度达到 100%

满意度指标：学校教职工满意度达到 100%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年南昌市东湖小学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元，其中：

公务接待 0 万元，比上年增（减） 1 万元，主要原因是：无公务接待

—。

第三部分 东湖小学 2023 年部门预算表

预算01表

收支预算总表

填报单位:[158013]南昌市东湖小学

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	909.36	人员类	854.31	教育支出	951.41
(一)一般公共预算收入	909.36	工资福利支出	841.18	普通教育	951.41
(二)政府性基金预算收入		基本工资	318.30	小学教育	951.41
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	5.52	住房保障支出	105.65
二、教育收费资金收入		绩效工资	179.26	住房改革支出	105.65
三、事业收入		职工基本医疗保险缴费	109.95	住房公积金	105.65
四、事业单位经营收入		其他社会保障缴费	122.50		
五、附属单位上缴收入		住房公积金	105.65		
六、上级补助收入		对个人和家庭的补助	13.13		
七、其他收入	147.70	退休费	11.09		
		奖励金	2.04		
		公用经费	55.05		
		商品和服务支出	55.05		
		办公费	8.51		
		水费	1.70		
		电费	4.20		
		委托业务费	4.13		
		工会经费	4.21		
		福利费	26.13		
		其他商品和服务支出	6.18		
		其他运转类	147.70		
		工资福利支出	120.00		
		其他工资福利支出	120.00		
		商品和服务支出	27.70		
		委托业务费	27.70		
本年收入合计	1057.06	本年支出合计	1057.06	本年支出合计	1057.06
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	1057.06	支出总计	1057.06	支出总计	1057.06

收入预算总表

填报单位:[158013]南昌市东湖小学

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
					1,057.06	909.36	909.36									147.70		
158013				南昌市东湖小学		909.36	909.36									147.70		
158013	205	02	02	小学教育	951.41	803.71	803.71									147.70		
158013	221	02	01	住房公积金	105.65	105.65	105.65											

支出预算总表

[158013]南昌市东湖小学

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
					1,057.06	909.36	841.18	55.05	13.13			147.70	120.00	27.70						
158013				南昌市东湖小学	1,057.06	909.36	841.18	55.05	13.13			147.70	120.00	27.70						
158013	205	02	02	小学教育	951.41	803.71	735.53	55.05	13.13			147.70	120.00	27.70						
158013	221	02	01	住房公积金	105.65	105.65	105.65													

财政拨款收支预算总表

填报单位:[158013]南昌市东湖小学

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)		按支出功能科目(项级)	
一、财政拨款收入	909.36	人员类		教育支出	803.71
(一)一般公共预算收入	909.36	工资福利支出		普通教育	803.71
(二)政府性基金预算收入		基本工资		小学教育	803.71
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴		住房保障支出	105.65
		绩效工资		住房改革支出	105.65
		职工基本医疗保险缴费		住房公积金	105.65
		其他社会保障缴费			
		住房公积金			
		对个人和家庭的补助			
		退休费			
		奖励金			
		公用经费			
		商品和服务支出			
		办公费			
		水费			
		电费			
		委托业务费			
		工会经费			
		福利费			
		其他商品和服务支出			
收入总计	909.36	支出总计		支出总计	909.36

财政拨款支出预算表

填报单位:[158013]南昌市东湖小学

单位:万元

单位编码	科目编码			科目名称	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	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业事业单位补贴	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
				合计	909.36	909.36	841.18	55.05	13.13										
158013				南昌市东湖小学	909.36	909.36	841.18	55.05	13.13										
158013	205	02	02	小学教育	803.71	803.71	735.53	55.05	13.13										
158013	221	02	01	住房公积金	105.65	105.65	105.65												

基本支出预算表

[158013]南昌市东湖小学

单位：万元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目(类)	收入来源														
	类	款	项			合计	本年收入										使用非财政拨款结余	上年结转(结余)		
							财政拨款				教育收费收入	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	
				合计		909.36	909.36	909.36												
158				南昌市东湖区教育体育局		909.36	909.36	909.36												
158013				南昌市东湖小学		909.36	909.36	909.36												
158013	205	02	02	小学教育	商品和服务支出	55.05	55.05	55.05												
158013	205	02	02	小学教育	对个人和家庭的补助	13.13	13.13	13.13												
158013	205	02	02	小学教育	工资福利支出	735.53	735.53	735.53												
158013	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	105.65	105.65	105.65												

“三公经费”支出预算表

[158013]南昌市东湖小学

单位：万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

注：若为空表，则为本单位无“三公”经费支出

政府性基金收支预算表

[158013]南昌市东湖小学

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入	支 出													
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：若为空表，则为本单位无政府性基金收支

国有资本经营收支预算表

[158013]南昌市东湖小学

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	收入		支 出												
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：若为空表，则为本单位无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		东湖小学工作经费	
主管部门及代码		158-南昌市东湖区教育体育局	实施单位 南昌市东湖小学
项目资金 (万元)		年度资金总额	147.7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成学校各项收费任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学生开展次均成本	=10元/次
产出指标	数量指标	奖励学生数	≥20人
		教学成果奖数量	≥10个
		优秀导师国内短期培训学习、学术交流人次	≥10人次
	质量指标	年度考核合格率	≥100%
		工资绩效考核覆盖率	≥100%
		资助经费足额发放率	≥100%
		培训参与度	≥100%
		培训合格率	≥100%
	时效指标	完成时间	优秀
效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥100%

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人	陈冬	联系电话	15070053890
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	44
在职人员总数	60	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	60	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1057.06	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	909.36	其他资金	147.7
支出预算合计	1057.06	其中：人员经费	854.31
公用经费	55.05	项目经费	147.7
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	保障正常开展学生人数	>500 人
	质量指标	工资绩效考核覆盖率	=100%
	时效指标	完成时间	12 月 31 日
	成本指标	全年预算控制数	1057.06
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会满意度	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高教学质量	优秀
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%

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

（一）教支出（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.