

德兴市大茅山学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 德兴市大茅山学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 德兴市大茅山学校 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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 德兴市大茅山学校 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 德兴市大茅山学校概况

一、单位主要职责

一、学校的主要职能之一是开展教育教学工作。学校按照国家教育部的规定，开设了义务教育阶段 1-6 年级的教育教学工作，全面覆盖了语文、数学、英语、科学等各个学科。学校注重学生的全面发展，不仅注重知识的传授，更强调学生能力的培养和素质的提升。通过多元化的教学方法和丰富的教学内容，激发学生的学习兴趣 and 潜力，帮助学生建立正确的人生观和价值观。

二、学生管理是学校工作的重要组成部分。学校建立了完善的学生管理制度，包括学籍管理、日常行为规范管理等。学校注重学生的个性化发展，尊重每个学生的特点和需求，通过个性化的教育和管理，帮助学生建立自信心和自尊心，促进学生的健康成长。

三、师资队伍是学校教育教学质量的关键因素。学校注重师资队伍建设，积极引进和培养优秀的教师资源。学校建立了完善的教师培训制度，为教师提供专业化的培训和发展机会，提高教师的教育教学水平和专业素养。同时，学校还建立了激励机制，鼓励教师创新教学方法和手段，提高教学效果。

四、校园文化建设是学校发展的重要保障。学校注重校

园文化建设，营造积极向上的校园文化氛围。学校通过举办各种文化活动、体育比赛等形式，丰富学生的课余生活，提高学生的综合素质。同时，学校还注重学生的德育教育，通过开展各种主题教育活动，培养学生的爱国主义精神和社会责任感。

五、社会合作与交流是学校发展的重要途径。学校积极与社会各界建立联系，开展各种形式的合作与交流。学校与当地政府、企业、社区等建立了良好的合作关系，共同推动学校的发展。同时，学校还积极与其他学校开展交流活动，分享教育资源和经验，提高学校的教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

2023年德兴市大茅山学校内设处室2个，包括：教导处、总务处。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数15人，全部补助事业编制人数15人。实有人数47人，其中：在职人数24人，全部补助事业在职人数24人。退休人数22人、遗属人员1人（财政负担遗属1人，自收自支遗属0人）。其他学生人数217人。

单位支出总表

填报单位：德兴市大茅山学校

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	2,043.60	301.23	1,742.37
205	教育支出	2,043.60	301.23	1,742.37
02	普通教育	2,040.77	301.23	1,739.54
2050202	小学教育	1,723.36	300.56	1,422.80
2050203	初中教育	19.34		19.34
2050299	其他普通教育支出	298.06	0.66	297.40
99	其他教育支出	2.83		2.83
2059999	其他教育支出	2.83		2.83

一般公共预算支出表

填报单位：德兴市大茅山学校

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
	合计	319.66	300.32	19.34
205	教育支出	319.66	300.32	19.34
02	普通教育	319.66	300.32	19.34
2050202	小学教育	300.32	300.32	
2050203	初中教育	19.34		19.34

一般公共预算基本支出表

填报单位：德兴市大茅山学校

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
	合计	300.32	299.59	0.73
301	工资福利支出	289.46	289.46	
30101	基本工资	79.07	79.07	
30102	津贴补贴	6.17	6.17	
30107	绩效工资	145.42	145.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.07	24.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	21.58	21.58	
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
302	商品和服务支出	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	10.12	10.12	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	7.70	7.70	
30308	助学金	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：德兴市大茅山学校

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
101	德兴市教育体育局	1.50		1.50		

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：德兴市大茅山学校

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
	合计			

注：若为空表，则为该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：德兴市大茅山学校

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
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 德兴市大茅山学校 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年德兴市大茅山学校收入预算总额为 2043.6 万元，较上年预算安排增加 1828.33 万元，财政拨款收入 319.65 万元，较上年预算安排增加 136.88 万元；事业收入 21 万元，较上年预算安排减少 11.5 万元；其他收入 1401.8 万元，较上年预算安排增加 1401.8 万元；上年结转（结余）301.15 万元，较上年预算安排增加 301.15 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年德兴市大茅山学校支出预算总额为 2043.6 万元，较上年预算安排增加 1828.33 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 301.23 万元，较上年预算安排增加 85.96 万元，其中：工资福利支出 289.47 万元，商品和服务支出 1.64 万元，对个人和家庭的补助 10.12 万元。项目支出 1742.37 万元，较上年预算安排增加 1742.37 万元，其中：工资福利支出 21.26 万元，商品和服务支出 98.84 万元，资本性支出（基本建设）299.97 万元，资本性支出 1263.3 万元，其他支出 59 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2043.6 万元，较上年预算安排增加 1850.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 310.73 万元，较上年预算安排增加 99.54 万元；商品和服务支出 100.48 万元，较上年预算安排增加 97.48 万元；对个人和家庭的补助 10.12 万元，较上年预算安排增加 9.04 万元；资本性支出（基本建设）299.97 万元，较上年预算安排增加 299.97 万元；资本性支出 1263.3 万元，较上年预算安排增加 1263.3 万元；其他支出 59 万元，较上年预算安排增加 59 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年德兴市大茅山学校财政拨款支出预算总额 319.65 万元，较上年预算安排增加 136.88 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 319.65 万元，较上年预算安排增加 159.54 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 300.32 万元，较上年预算安排增加 117.55 万元，其中：工资福利支出 289.47 万元，商品和服务支出 0.73 万元，对个人和家庭的补助 10.12 万元。项目支出 19.34 万元，较上年预算安排增加 19.34 万元，其中：商品和服务支出 18.84 万元，资本性支出 0.5 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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 9 月 30 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，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.德兴市大茅山学校教育事业发展采购与校建维修专项

①项目概述：本项目为德兴市大茅山学校教育事业发展采购与校建维修专项。

②立项依据：为着力解决“乡村弱”，加快缩小县域内城乡教育差距，进一步优化乡镇（街道）教育资源，为我校教育优质均衡发展奠定基础。

③实施主体：德兴市大茅山学校。

④实施方案：校建项目局里安排 1 名分管领导、 1 名挂校领导和 1 名校建办工作人员及相关学校人员若干名负责实施。

⑤实施周期：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

⑥年度预算安排：1342.8 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	德兴市大茅山学校教育事业发展采购与校建维修专项		
主管部门及代码	101-德兴市教育体育局	实施单位	德兴市大茅山学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,342.8	
	其中：财政拨款	1,342.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>本项目为德兴市大茅山学校教育事业发展采购与校建维修专项</p>			
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	五层教学楼修建	=13997200 元
		班班通设备采购	=75000 元
		办公电脑采购	=120000 元
		报告厅采购	=600000 元

		录播教室采购	=320000 元
		视频监控采购	=130000 元
		广播系统采购	=70000 元
		网络布线采购	=40000 元
		书法室建设	=40000 元
		音乐室建设	=80000 元
		舞蹈室建设	=70000 元
		美术室建设	=70000 元
		心理咨询室建设	=150000 元
		窗帘采购	=38000 元
		空调采购	=75000 元
		办公橱柜采购	=15000 元
		办公桌椅采购	=20000 元
		会议桌椅采购	=15000 元
		校内维修改造	=800000 元
	社会成本指标	暂无	无无
	生态环境成本指标	无	无无
产出指标	数量指标	五层教学楼	=3322.61 平方米

	班班通设备	=12 间
	办公电脑	=24 台
	报告厅	=1 间
	录播教室	=1 间
	视频监控	=1 批
	广播系统	=1 批
	网络布线	=1 批
	书法室	=1 间
	音乐室	=1 间
	舞蹈室	=1 间
	美术室	=1 间
	心理咨询室	=1 间
	窗帘	=200 米
	空调	=10 台
	办公橱柜	=10 台
	办公桌椅	=25 套
	会议桌椅	=30 套
质量指标	验收合格率	≥95%

	时效指标	采购完成时间	2022年10月-12月月
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效有效
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年德兴市大茅山学校为“三公”经费一般公共预算安排1.5万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1.5万元，比上年增1.5万元，主要原因是：2022年疫情紧张，无公务招待。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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

(三) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(四) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “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维护费和公务接待费。其中, **因公出国(境)费**: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
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）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。