

上饶市实验中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市实验中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市实验中学 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、《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 上饶市实验中学 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 上饶市实验中学概况

一、单位主要职责

执行党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面初中义务教育，负责制定学校发展规划，依据国家有关部门课程设置等方面的决定，推进素质教育进程，实现优质基础教育的可持续发展。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市实验中学内设处室 1 个，包括：教务学工处。

编制人数小计 178 人，其中：全部补助事业编制人数 178 人。实有人数小计 253 人，其中：在职人数小计 169 人，全部补助事业在职人数 169 人。退休人数 84 人。在校学生 2197 人。

第二部分 上饶市实验中学 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市实验中学

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	2,499.73	教育支出	2,905.60
(一) 一般公共预算收入	2,499.73		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 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	350.00		
本年收入合计	2,849.73	本年支出合计	2,905.60
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	55.87		
收入总计	2,905.60	支出总计	2,905.60

单位收入总表

填报单位：上饶市实验中学

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,905.60	55.87	2,499.73	2,499.73								350.00	
205	教育支出	2,905.60	55.87	2,499.73	2,499.73								350.00	
02	普通教育	2,905.60	55.87	2,499.73	2,499.73								350.00	
2050203	初中教育	2,905.60	55.87	2,499.73	2,499.73								350.00	

单位支出总表

填报单位：上饶市实验中学

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	2,905.60	2,849.73	55.87
205	教育支出	2,905.60	2,849.73	55.87
02	普通教育	2,905.60	2,849.73	55.87
2050203	初中教育	2,905.60	2,849.73	55.87

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市实验中学

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	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	2,849.73	一、本年支出	2,905.60	2,905.60		
一般公共预算拨款收入	2,849.73	教育支出	2,905.60	2,905.60		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	55.87	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	55.87					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,905.60	支出总计	2,905.60	2,905.60		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市实验中学

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	2,499.73	2,499.73	
205	教育支出	2,499.73	2,499.73	
02	普通教育	2,499.73	2,499.73	
2050203	初中教育	2,499.73	2,499.73	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市实验中学

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	2,499.73	2,499.73	
301	工资福利支出	2,465.33	2,465.33	
30101	基本工资	850.66	850.66	
30103	奖金	624.30	624.30	
30107	绩效工资	482.44	482.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.30	213.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.99	79.99	
30113	住房公积金	214.64	214.64	
303	对个人和家庭的补助	34.40	34.40	
30307	医疗费补助	32.56	32.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市实验中学

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
**	**	1	2	3	4	5

注：本单位没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市实验中学

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			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市实验中学

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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市实验中学 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 年上饶市实验中学收入预算总额为 2905.6 万元，较上年预算安排减少 561.47 万元，财政拨款收入 2499.73 万元，较上年预算安排增加 741.26 万元；其他收入 350 万元，较上年预算安排减少 1148 万元；国库集中支付网上结转 55.87 万元，较上年预算安排减少 154.73 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市实验中学支出预算总额为 2905.6 万元，较上年预算安排减少 477.09 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2849.73 万元，较上年预算安排减少 406.72 万元，其中：工资福利支出 2465.33 万元，对个人和家庭的补助 34.4 万元，其他相关支出 350 万元。项目支出 55.87 万元，较上年预算安排减少 70.37 万元，其中：商品和服务支出 55.87 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2905.6 万元，较上年预算安排减少 560.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2465.33 万元，较上年预算安排增加 739.08 万元；商品和服务支出 55.87 万元，较上年预算安排减少 70.37 万元；对个人和家庭的补助 34.4 万元，较上年预算安排增加 2.2 万元；其他相关支出 350 万元，较上年预算安排减少 1148 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市实验中学财政拨款支出预算总额 2905.6 万元，较上年预算安排减少 477.09 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 2905.6 万元，较上年预算安排减少 501.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2849.73 万元，较上年预算安排减少 406.72 万元，其中：工资福利支出 2465.33 万元，对个人和家庭的补助 34.4 万元，其他相关支出 350 万元。项目支出 55.87 万元，较上年预算安排减少 70.37 万元，其中：商品和服务支出 55.87 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的说明

上饶市实验中学非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 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。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.化解大班额项目

①项目概述：促进学生可持续发展，建设高质量初中教育。

②立项依据：义务教育办学标准化。

③实施主体：实验中学。

④实施方案：降低成班率，化解大班额。

⑤实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：55.87万元。

（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	化解大班额项目（上年结转 55.87 万元）		
主管部门及代码	201-上饶市教育局	实施单位	上饶市实验中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	55.87	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	55.87	
年度绩效目标			
化解大班额，支持义务教育发展，改善办学条件			
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	增效降本	≤55.87 万元
产出指标	数量指标	足额支付	=55.87 万元
	质量指标	按时支付	消除大班额状况
	时效指标	及时支付	100%
效益指标	社会效益指标	社会满意度	95%
满意度指	服务对象满意	家长满意度	95%

标	度		
---	---	--	--

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市实验中学“三公”经费财政拨款安排0万元，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0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费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：指省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）教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

（三）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、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。