

上饶市第一中学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市第一中学 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 上饶市第一中学 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 上饶市第一中学概况

一、单位主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，我校是一所全额拨款事业单位，单位主要的工作职责：严格执行党和国家有关教育方针、政策、遵循教育发展规律，不断深化教育改革，提高教学质量，为社会输送更多的合格、优秀人才，为促进我市教育事业发展做出应有的贡献

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市第一中学内设处室 5 个，包括：党办（6 个支部）、教师发展中心（教务处、教科室）、学生成长中心（政教处、综治办、团委）、后勤服务中心（办公室、教育技术处、总务处）、会计室。

编制人数小计 472 人，其中：全部补助事业编制人数 472 人。实有人数小计 553 人，其中：在职人数小计 425 人，全部补助事业在职人数 425 人。离休人数 3 人，退休人数 115 人，聘用人员 6 人，遗属人数 4 人。在校学生 5430 人。

第二部分 上饶市第一中学 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市第一中学

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	6,038.73	教育支出	7,913.73
(一) 一般公共预算收入	6,038.73		
(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	1,200.00		
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	300.00		
本年收入合计	7,538.73	本年支出合计	7,913.73
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	375.00		
收入总计	7,913.73	支出总计	7,913.73

单位收入总表

填报单位：上饶市第一中学

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	7,913.73	375.00	6,038.73	6,038.73			1,200.00					300.00	
205	教育支出	7,913.73	375.00	6,038.73	6,038.73			1,200.00					300.00	
02	普通教育	7,913.73	375.00	6,038.73	6,038.73			1,200.00					300.00	
2050204	高中教育	7,913.73	375.00	6,038.73	6,038.73			1,200.00					300.00	

单位支出总表

填报单位：上饶市第一中学

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	7,913.73	7,562.96	350.77
205	教育支出	7,913.73	7,562.96	350.77
02	普通教育	7,913.73	7,562.96	350.77
2050204	高中教育	7,913.73	7,562.96	350.77

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市第一中学

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	6,038.73	一、本年支出	6,038.73	6,038.73		
一般公共预算拨款收入	6,038.73	教育支出	6,038.73	6,038.73		
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		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	6,038.73	支出总计	6,038.73	6,038.73		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市第一中学

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	6,038.73	6,038.73	
205	教育支出	6,038.73	6,038.73	
02	普通教育	6,038.73	6,038.73	
2050204	高中教育	6,038.73	6,038.73	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市第一中学

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	6,038.73	5,708.07	330.66
301	工资福利支出	5,605.67	5,605.67	
30101	基本工资	1,673.83	1,673.83	
30103	奖金	1,388.90	1,388.90	
30107	绩效工资	1,369.77	1,369.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.98	486.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.62	182.62	
30113	住房公积金	503.57	503.57	
302	商品和服务支出	330.66		330.66
30201	办公费	20.66		20.66
30205	水费	61.00		61.00
30206	电费	61.00		61.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费	14.00		14.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	73.00		73.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	102.40	102.40	
30301	离休费	36.88	36.88	
30302	退休费	2.73	2.73	
30305	生活补助	3.27	3.27	
30307	医疗费补助	59.52	59.52	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市第一中学

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
201002	上饶市第一中学	10.00		10.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市第一中学

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：上饶市第一中学

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 上饶市第一中学 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 年上饶市第一中学收入预算总额为 7913.73 万元，较上年预算安排减少 1950.08 万元，财政拨款收入 6038.73 万元，较上年预算安排增加 2752.41 万元；教育收费资金收入 1200 万元，较上年预算安排增加 288 万元；其他收入 300 万元，较上年预算安排减少 5085.96 万元；国库集中支付网上结转 375 万元，较上年预算安排增加 95.47 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市第一中学支出预算总额为 7913.73 万元，较上年预算安排减少 1950.08 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 7562.96 万元，较上年预算安排增加 2063.51 万元，其中：工资福利支出 6224.9 万元，商品和服务支出 1190.66 万元，对个人和家庭的补助 132.4 万元，资本性支出 15 万元。项目支出 350.77 万元，较上年预算安排减少 4013.59 万元，其中：商品和服务支出 165.77 万元，资本性支出 185 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 7913.73 万元，较上年预算安排减少 1950.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6224.9 万元，较上年预算安排增加 1884.77 万元；商品和服务支出 1356.43 万

元，较上年预算安排增加 173.13 万元；对个人和家庭的补助 132.4 万元，较上年预算安排减少 57.98 万元；资本性支出 200 万元，较上年预算安排减少 3950 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市第一中学财政拨款支出预算总额 6038.73 万元，较上年预算安排增加 2752.41 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 6038.73 万元，较上年预算安排增加 2752.41 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6038.73 万元，较上年预算安排增加 2752.41 万元，其中：工资福利支出 5605.67 万元，商品和服务支出 330.66 万元，对个人和家庭的补助 102.4 万元。项目支出 0 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

上饶市第一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 656.43 万元,其中：政府采购货物预算 428.67 万元，政府采购工程预算 16.97 万元，政府采购服务预算 210.79 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.老校区修缮改造项目

①项目概述：资金安排用于老校区内各项基础设施、校舍、教学楼等建设维修，从而创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教学质量。

②立项依据：争取修缮改造资金，由财政拨款进行维修改造。

③实施主体：上饶市第一中学。

④实施方案：通过招投标方式，进行工程项目招标。

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：340.52万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老校区修缮改造		
主管部门及代码	上饶市教育局	实施单位	上饶市第一中学
项目属性	一次性	项目日期范围	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	340.52	
	其中：财政拨款	340.52	
	其他资金		
年度绩效目标			
资金安排用于老校区内各项基础设施、校舍、教学楼等建设维修，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教学质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	改造校舍面积	5000 平方米
	质量指标	工程质量达标率	95%
	时效指标	在 2023 年度完成资金支出	100%
	成本指标	项目建设过程中保证资金合理使用，不铺张浪费	90%
效益指标	社会效益指标	通过项目建设，改良教学环境，促进学校发展	90%
	生态效益指标	通过对校区修缮保证校园环境良好	90%
	可持续影响指标	增强学校的可持续型发展	≥95%
满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%

2.教学科研课题项目

①项目概述：通过资金安排促进教师科研能力提高，提高学校的教育质量。

②立项依据：根据上级资金分配安排。

③实施主体：上饶市第一中学。

④实施方案：以财政拨款方式，按照教师课题研究过程中必要的各项支出，进行资金安排。

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：2.3万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教学科研课题项目		
主管部门及代码	上饶市教育局	实施单位	上饶市第一中学
项目属性	一次性	项目日期范围	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.3	
	其中：财政拨款	2.3	
	其他资金		
年度绩效目标			
促进教师科研能力提高，提高学校的教育质量			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	课题成果数量	≥2 个
	质量指标	课题完成质量合格率	100%
	时效指标	课题及时完成性	2023 年 12 月底之前完成
	成本指标	课题开展过程中合理使用资金，厉行节约	达标
效益指标	社会效益指标	增强学校的教学质量发展，加强教师综合业务素质提高	良好
	可持续影响指标	创新能力和研究水平提升	良好
满意度指标	满意度指标	学校教师满意度	95%

3.校园文化建设提升项目

①项目概述：资金安排用于学校的各类文化设施，提升校园文化品质。

②立项依据：根据上级资金分配安排。

③实施主体：上饶市第一中学。

④实施方案：优化布置校园文化环境，购置相关的文化设施，增强校园的文化氛围。

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：7.94万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	校园文化建设提升		
主管部门及代码	上饶市教育局	实施单位	上饶市第一中学
项目属性	一次性	项目日期范围	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.94	
	其中：财政拨款	7.94	
	其他资金		
年度绩效目标			
资金安排用于学校的各类文化设施，提升校园文化品质			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	校园文化设计、施工数量	≥5 次
	质量指标	校园文化设施建设质量合格	良好
	时效指标	在 2023 年度完成资金支出	100%
		项目建设及时性	及时
	成本指标	校园文化项目 2023 年符合预算控制	≤7.95 万元
效益指标	社会效益指标	通过校园文化建设促进学校建设、教育教学能力	良好
	生态效益指标	通过文化建设，提升校园美观度，提升校园文化品质	良好
	可持续影响指标	增强学校的可持续型发展	良好
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市第一中学“三公”经费财政拨款安排10万元，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10万元，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（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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。