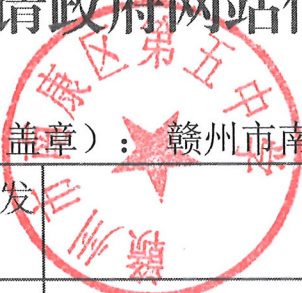
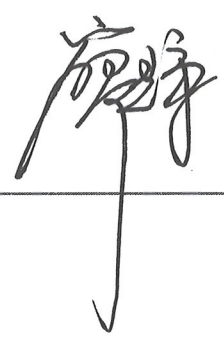


赣州市南康区教育科技体育局
申请政府网站信息公开（发布）审批表

申请单位（盖章）： 赣州市南康区第五中学 填报日期：2023年3月1日

计划公开（发布）日期	2023年3月10日
公开（发布）信息的标题及主要内容（具体文稿另附）	2023年部门预算
单位负责人审核	
股室负责人审核	
分管领导审核	
主要领导意见	
备注	请将公开（发布）后的网站截图附后交局文书室存档。

附件 1

赣州市南康区第五中学 2023 年 单位预算公开

目 录



第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

赣州市南康区第五中学，副科级单位，主要职责是：实施中学义务教育，促进基础教育发展；中学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区第五中学内设处室10个，包括：党政办、行政办、政治处、教研处、教导处、现代教技中心、校安办、团委、艺体中心、总务处。

编制人数小计242人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数242人，自收自支编制人数0人。实有人数小计242人，其中：在职人数小计242人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数242人。离休人数小计0人，退休人数小计33人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生4008人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 2023 年单位预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：[201060]赣州市南康区第五中学

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、财政拨款收入	2,579.27		
(一) 一般公共预算收入	2,579.27		
(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	3,859.80		
本年收入合计	6,439.07	本年支出合计	6,439.07
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	6,439.07	支出总计	6,439.07

部门公开表2:

部门收入总表

[201060]赣州市南康区第五中学 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	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款								国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,439.07		2,579.27	2,579.27								3,859.80	
205	教育支出	6,439.07		2,579.27	2,579.27								3,859.80	
02	普通教育	6,439.07		2,579.27	2,579.27								3,859.80	
2050203	初中教育	6,439.07		2,579.27	2,579.27								3,859.80	

部门公开表3:				
部门支出总表				
填报单位[201060]赣州市南康区第五中学				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	6,439.07	2,579.27	3,859.80
205	教育支出	6,439.07	2,579.27	3,859.80
02	普通教育	6,439.07	2,579.27	3,859.80
2050203	初中教育	6,439.07	2,579.27	3,859.80

部门公开表4						
财政拨款收支总表						
[201060]赣州市南康区第五中学				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	2,579.27	一、本年支出	2,579.27	2,579.27		
一般公共预算拨款收入	2,579.27					
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	2,579.27	支出总计	2,579.27	2,579.27		

部门公开表5				
一般公共预算支出表				
[201060]赣州市南康区第五中学				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	2,579.27	2,579.27	
205	教育支出	2,579.27	2,579.27	
02	普通教育	2,579.27	2,579.27	
2050203	初中教育	2,579.27	2,579.27	

部门公开表6				
一般公共预算基本支出表				
[201060]赣州市南康区第五中学				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	2,579.27	2,579.27	
301	工资福利支出	2,575.43		
30101	基本工资	1,305.20	1,305.20	
30103	奖金	108.77	108.77	
30107	绩效工资	667.86	667.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.09	333.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.19	154.19	
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	
303	对个人和家庭的补助	3.84		
30309	奖励金	3.84		3.84

部门公开表7				
一般公共预算“三公”经费支出表				
填报单位：赣州市南康区第五中学				单位：万元
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
3.60	0.00	3.60	0.00	0.00

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位： 填报单位[201060]赣州市南康区第五中学

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			
.....				
合 计				

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（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： 填报单位[201060]赣州市南康区第五中学

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			
.....				
合 计				

部门公开表10			
项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	课后服务费		
主管部门及代码	赣州市南康区教育科技体育局	实施单位	赣州市南康区第五中学
项目属性		项目日期范围	2023年1月 2023年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	769.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金	769.5	
总体目标	年度绩效目标		
	1. 提高教育教学质量，改善办学条件。2. 保障儿童受教育的权利。3. 改善学生体质。4. 减轻家长负担。5. 丰富学生课后活动，培养学生素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	有课后服务需求学生的参与率	100%
	质量指标	课后服务费符合标准	100%
	时效指标	年度预算执行进度	100%
	成本指标	所收费用确保课后服务的正常开展	100%
效益指标	经济效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	明显提升
	社会效益指标	课后服务质量	达标
	生态效益指标	教师队伍素质	提高
	可持续影响指标	有助于社会长期稳定	有所帮助
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%

第三部分 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 年赣州市南康区第五中学收入预算总额为 6439.07 万元,较上年预算安排增加 792.64 万元;主要原因是教辅资料及课后服务费等其它收入增加。其中财政拨款收入 2579.27 万元,较上年预算安排增加 200.25 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市南康区第五中学支出预算总额为支出预算总额为 6439.07 万元,较上年预算安排增加 792.64 万元;主要原因是教辅资料及课后服务费等其它支出增加。

按支出项目类别划分:基本支出 2579.27 万元,较上年预算安排增加 200.25 万元;其中:工资福利支出 2575.43 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 3.84 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 3859.80 万元,较上年预算安排增加 592.40 万元;其中:工资福利支出 874.49 万元,商品和服务支出 833.15 万元,对个人和家庭的补助 33 万元,资本性支出 64.9 万元,对企业补助 0 万元,其它支出 2054.27 万

元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 6439.07 万元，较上年预算安排增加 1231.27 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少 304.82 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 133.81 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3449.92 万元，较上年预算安排增加 237.82 万元；商品和服务支出 833.15 万元，较上年预算安排减少 310.81 万元；对个人和家庭的补助 36.84 万元，较上年预算安排增加 21.48 万元；资本性支出 64.9 万元，较上年预算安排减少 360.2 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其它支出 2054.27 万元，较上年预算安排增加 1204.37 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市南康区第五中学财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 2579.27 万元，较上年预算安排增加 200.25 万元；主要原因是人员的增加，经费增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2579.27 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支

出 0 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 2579.27 万元,较上年预算安排增加 200.25 万元;其中:工资福利支出 2575.43 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 3.84 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其中:商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年赣州市南康区第五中学无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2023 年赣州市南康区第五中学无国有资本经营支出预算。

(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 年预算减少 358 万元,下降 100%。主要原因本年公用经费未列入单位预算。

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年部门所属各单位政府采购总额310.9万元,其中:政府采购货物预算64.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算246万元。



(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年底,部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 本年无安排。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市南康区第五中学对项目支出全面实施绩效管理,2023年部门整体支出预算金额6439.07万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年课后服务费项目2023年预算安排,并进一步改善管理、完善政策。

2023年赣州市南康区第五中学部门预算安排项目1个,项目预算金额合计769.5万元,其中:课后服务费项目预算金额769.5万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目: 课后服务费项目情况说明

- (1) 项目概述: 2023年课后服务费收入
- (2) 立项依据: 康科教体文〔2020〕82号
- (3) 实施主体: 赣州市南康区第五中学
- (4) 实施方案: 依教育主管部门方案实施

(5) 实施周期：2023.01.01-2023.12.31

(6) 年度预算安排：769.5 万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：有课后服务需求学生的参与率达 100%

质量指标：课后服务费符合标准达 100%

实效指标：年度预算执行进度达 100%

成本指标：所收费用确保课后服务的正常开展

社会效益指标：课后服务质量达标

可持续影响指标：有助于社会长期稳定

满意度指标：师生满意度 $\geq 85\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市南康区第五中学“三公”经费一般公共预算安排 3.6 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：无因公出国人员。

公务接待 3.6 万元，比上年减 0.25 万元，主要原因是：减少不必要的公务接待费用。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：我单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：我单位暂无计划购置公务用车。

第四部分 名词解释



一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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) 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2022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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。



(一) 行政运行: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。

(二) 一般行政管理事务: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其他项目支出。

(三) 事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

(一) “三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是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。

(二) 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

由部门结合实际填写。

