

附件 1

# 赣州市南康区龙回中学 2023 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分赣州市南康区龙回中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分赣州市南康区龙回中学 2023 年部门预算表

- 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市南康区龙回中学 2023 年部门预算情况

说明



一、2023 年部门预算收支情况说明

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 赣州市南康区龙回中学概况

### 一、部门主要职责

要求：根据区委、区政府的有关文件规定，详细说明本部门的主要职责。

赣州市南康区龙回中学是区教育科技体育局的下属部门，主要职责是：全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德建设，实施初中义务教育，促进义务教育发展。

### 二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区龙回中学共有预算单位\_1\_个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计\_\_81\_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\_\_81\_人，自收自支编制人数\_\_0\_人。实有人数小计\_\_70\_人，其中：在职人数小计\_70\_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\_70\_人。离休人数小计\_\_\_0\_人，退休人数小计\_107\_人，退职人员\_\_0\_人，遗属人数\_\_40\_人。在校学生\_808\_人，其中：初中生808人（非学校单位删除）。

## 第二部分 赣州市南康区龙回中学2023年

### 部门预算表

（详见附表）



部门公开表1

## 收支预算总表

填报单位：[201044]赣州市南康区龙回中学

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	814.06	教育支出	2,546.06
一般公共预算拨款收入	814.06	普通教育	2,546.06
政府性基金预算拨款收入		初中教育	2,546.06
专项收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,732.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,546.06	本年支出合计	2,546.06
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计		支出总计	

部门公开表2:

## 部门收入总表

填报单位：[201044]赣州市南康区龙回中学

单位：万元

支出功能分类科目	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
			一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
科目编码	科目名称											
205	教育支出	2546.1	814.06					1732				
02	普通教育	2546.1	814.06					1732				
2050203	初中教育	2546.1	814.06					1732				
	合计											

部门公开表3:

## 部门支出总表

填报单位：[201044]赣州市南康区龙回中学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
205	教育支出	2546.06	814.06	1732.00			
02	普通教育	2546.06	814.06	1732.00			
2050203	初中教育	2546.06	814.06	1732.00			
.....							
	合计						





部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：	合计	因公出国(境)费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			1.50	

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

单位：万元

填报单位：	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

单位：万元

填报单位：	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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	郑州市管城区花园小学		
联系人	电话	联系电话	15297778179
部门基本信息			
部门所属层级	义务教育	直属单位名称	
所属财政部门	1	编制控制数	
在职人员总数	81	其中：行政编制人数	
事业编制人数	81	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2346.06	其中：上级财政拨款	814.06
本级财政拨款	0	其他资金	
支出预算合计	2346.06	其中：人员经费	814.06
公用经费	850000	项目经费	
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	开展丰富的德育活动	≥20次
	质量指标	德育活动的开展率	1
	时效指标	按时完成德育活动	1
	成本指标	控制德育活动成本	1
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升儿童幸福感和获得感	达到标准
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有利于社会文明程度提高	持续影响
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	课后延时服务费		
主管部门及代码	赣州市南康区教育科技体育局	实施单位	赣州市南康区龙回中学
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	2546.06	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	814.06	
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		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	经费使用人次	≥52
	质量指标	经费使用效率	100%
	时效指标	按约定时间完成	100%
	成本指标	控制预算资金内	18
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	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	≥95%

### 第三部分 南康区龙回中学 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年收入预算总额为 2546.06 万元，较上年预算安排增加 1300.99 万元；财政拨款收入 814.06 万元，较上年预算安排增加 106.34 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排减少 180 万元；国库集中支付网上结转 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元。



## （二）支出预算情况

2023 年南康区龙回中学支出预算总额为支出预算总额为 2546.06 万元, 较上年预算安排增加 1300.99 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 814.06 万元, 较上年预算安排增加 106.34 万元; 其中: 工资福利支出 801.57 万元, 商品和服务支出 691.47 万元, 对个人和家庭的补助 12.49 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 1732 万元, 较上年预算安排增加 1158.66 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 1714 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 18 万元, 对企业补助 0 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 (减少) 0 万元; 教育支出 2546.06 万元, 较上年预算安排增加 1481.09 万元; 科学技术支出 0 万元, 较上年预算安排增加 (减少) 0 万元; 社会保障和就业支出 95.12 万元, 较上年预算安排增加 2.98 万元; 卫生健康支出 96.92 万元, 较上年预算安排增加 8.96 万元; 农林水支出 0 万元, 较上年预算安排增加 (减少) 0 万元; 住房保障支出 0 万元, 较上年预算安排增加 (减少) 0 万元。





按支出经济分类划分：工资福利支出\_801.57\_\_万元，较上年预算安排增加 107.24\_\_万元；商品和服务支出\_1714\_\_万元，较上年预算安排增加 1158.66\_\_万元；对个人和家庭的补助\_12.49\_\_万元，较上年预算安排减少\_\_0.9\_\_万元；资本性支出\_\_18\_\_万元，较上年预算安排增加\_\_18\_\_万元；对企业补助\_\_0\_\_万元，较上年预算安排增加（减少）\_\_0\_\_万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023年赣州市南康区龙回中学财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额\_\_814.06\_\_万元，较上年预算安排增加 106.34\_\_万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出\_\_0\_\_万元，教育支出 2546.06\_\_万元，社会保障和就业支出\_95.12\_\_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\_814.06\_\_万元，较上年预算安排增加（减少）\_106.34\_\_万元；其中：工资福利支出\_801.57\_\_万元，商品和服务支出\_\_0\_\_万元，对个人和家庭的补助\_\_12.49\_\_万元，资本性支出\_\_0\_\_万元。项目支出\_1732\_\_万元，较上年预算安排增加 1158.66\_\_万元；其中：商品和服务支出\_1714\_\_万元，对个人和家庭的补助\_\_0\_\_万元，资本性支出\_\_18\_\_万元。



#### **(四) 政府性基金情况**

2023年赣州市南康区××局（委、办）政府性基金支出预算为\_\_无\_\_。

按支出项目类别划分：

（如无，则写：2023年赣州市南康区××局（委、办）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××局（委、办）国有资本经营支出预算为\_\_0\_\_。

按支出项目类别划分：

（如无，则写：2023年赣州市南康区××局（委、办）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年预算增加（减少）\_\_0\_\_万元，增长（下降）0\_\_%。

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\_\_18\_\_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 18 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：无公务用车。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市南康区龙回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 2546.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步管理、完善管理、完善政策。

2023 年赣州市南康区龙回中学部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 85 万元，其中：生公用经费项目预算金额 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）赣州市南康区龙回中学项目情况说明（部门本级）

##### 公用经费项目

（1）项目概述：保障义务教育阶段学校正常运转保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和和其他日常工作



任务和其他日常工作任务。

(2) 立项依据：义务教育保障机制。

(3) 实施主体：赣州市南康区龙回中学。

(4) 实施方案：按照学校年初预算安排。

(5) 实施周期：2023.01.01-2023.12.31。

(6) 年度预算安排：85 万元。

(7) 绩效目标和指标

数量指标：学生 1000 人；质量指标 95%；成本指标 850 元/生/年；社会效益指标：教育教学质量有较大提高；可持续影响指标：教育教学环境有较大改善；服务对象满意度指标：师生满意度  $\geq 85\%$ 。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州南康区龙回中学“三公”经费一般公共预算安排 1.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待 1.5 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：公务接待费与上年持平。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减） 0 万元，



主要原因是：\_无公务用车\_\_\_\_\_。

#### 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。

