



赣州市南康区横寨中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区横寨中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区横寨中学 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 赣州市南康区横寨中学 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 赣州市南康区横寨中学概况

一、部门主要职责

赣州市南康区横寨中学，正股级单位，主要职责是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。赣州市南康区横寨中学 2023 年主要工作任务是：贯彻落实《江西省中小学管理规范》建立长效机制，努力创立管理规范示范学校。抓实学校德育工作，加强师资队伍建设，强化学校内部管理，确保学校安全稳定，正常有序运行，全力构建和谐平安学校。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市南康区横寨中学共有预算单位 1 个：赣州市南康区横寨中学。编制数 122 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、全额事业编制 122 人、差额事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 122 人，其中：在职人数 72 人，包括行政人员 0 人、参公人员 0 人、全额事业 72 人、差额事业 0 人、自收自支事业 0 人；离休人员 0 人；退休人员 50 人。在校学生 695 人，其中：中等专业学校 0 人、初中 695 人、高中 0 人。

第二部分 赣州市南康区横寨中学 2023 年

部门预算表

（详见附件）



第三部分 赣州市南康区横寨中学 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 年赣州市南康区横寨中学收入预算总额为 1230.45 万元,比上年(1372.64 万元)减少 142.19 万元,下降 10.36%,主要原因是减少了学生人数。其中:

财政拨款收入 734.55 万元,占收入预算总额的 59.70%,比上年(665.48 万元)增加 69.07 万元,增长 9.40%;事业收入 0 万元,比上年(0 万元)增加 0 万元,增长 0%,占收入预算总额的 0%;事业单位经营收入 0 万元,比上年(0 万元)增加 0 万元,增长 0%,占收入预算总额的 0%;其他收入 495.9 万元,比上年(707.16 万元)减少 211.26 万元,下降 29.87%,占收入预算总额的 40.30%;上年结余 0。占预算总额的 0%。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市南康区横寨中学支出预算总额为 1230.45 万元,比上年(1372.64 万元)减少 142.19 万元,下降 10.36%,主要原因是减少了学生人数。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 734.55 万元,占支出预算总额的 59.70%,较上年预算安排(665.48 万元)增加 69.07 万元,增长 9.40%,包括工资福利支出 722.47 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 12.08 万元;项目支出 495.9 万元,占支出预算总额的 40.30%,较上



年预算安排（707.16万元）减少211.26万元，下降29.87%，包括基本建设项目支出0万元、资本性支出78.38万元，工资福利支出6.97万元、商品和服务支出376.04万元、对个人和家庭的补助支出16.2万元、其他相关支出18.31万元。

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1230.45万元，较上年（1372.64万元）减少142.19万元，下降10.36%；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84.93万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少51.16万元；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729.44万元；商品和服务支出376.04万元；对个人和家庭的补助28.28万元；资本性支出78.38万元；其他支出18.31万元。

（三）财政拨款支出情况

2023赣州市南康区横寨中学财政补助支出预算734.55万元，占支出预算总额的59.70%，比上年（665.48万元）增加69.07万元，增长9.40%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出734.55万元，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 734.55 万元，占支出预算总额的 59.70%，较上年预算安排（665.48 万元）增加 69.07 万元，增长 9.40%，包括工资福利支出 722.47 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 12.08 万元；项目支出 495.9 万元，占支出预算总额的 40.30%，较上年预算安排（707.16 万元）减少 211.26 万元，下降 29.87%，包括基本建设项目支出 0 万元、资本性支出 78.38 万元，工资福利支出 6.97 万元、商品和服务支出 376.04 万元、对个人和家庭的补助支出 16.2 万元、其他相关支出 18.31 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州市南康区横寨中学政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州市南康区横寨中学国有资本经营支出预算为 0 万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年赣州市南康区横寨中学机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因机关运行费预算 0 万元。

（七）政府采购情况

2022 年赣州市南康区横寨中学部门所属各单位政府采购总额 31 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 31 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：0。

(九) 赣州市南康区横寨中学项目情况说明

2023 年赣州市南康区横寨中学对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年赣州市南康区横寨中学整体支出预算金额 1230.45 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排江西明泰公司补贴营养餐食堂水电费项目、研学旅行费项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改善管理、完善政策。

1. 江西明泰公司补贴营养餐食堂水电费项目

(1) 项目概述

江西明泰餐饮管理有限公司补贴给学校的营养餐食堂水电费。

(2) 立项依据

其他依据：江西省明泰餐饮管理有限公司在学校加工营养餐，使用了学校水电，故需要补贴水电费。

(3) 实施主体

赣州市南康区横寨中学。



(4) 实施方案

分学期开具发票给江西省明泰餐饮管理有限公司，该公司按学期将应补贴款项补回。

(5) 实施周期

2022-2023 学年度 1 年。

(6) 年度预算安排

本年预算总金额：1.5 万元

(7) 绩效目标和指标

学生满意度指标，指标值 $\geq 95\%$ ；家长满意度指标，指标值 $\geq 95\%$ ；教师满意度指标，指标值 $\geq 95\%$ 。

2. 研学旅行费项目

(1) 项目概述

中小学研学旅行费用。

(2) 立项依据

政策依据：上级相关文件。

(3) 实施主体

赣州市南康区横寨中学。

(4) 实施方案

分学期组织。

(5) 实施周期

2022-2023 学年度 1 年。



(6)年度预算安排

本年预算总金额：76 万元。

(7)绩效目标和指标

学生满意度指标，指标值 $\geq 95\%$ ；家长满意度指标，指标值 $\geq 95\%$ ；教师满意度指标，指标值 $\geq 95\%$ 。

(十) 重点项目：重点项目情况说明

2023 年赣州市南康区横寨中学未安排重点项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市南康区财政局“三公”经费年初预算安排 1.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年（0 万元）增加 0 万元，主要原因是：2023 年我单位暂无因公出国费用。

公务接待费 1.5 万元，比上年（0.9 万元）增加了 0.6 万元，主要原因是：增加了校际交流学习公务接待费用。

公务用车购置 0 万元，比上年（0 万元）增加 0 万元，主要原因是：2023 年我单位暂无计划购置公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年（0 万元）增加 0 万元，主要原因是：公车改革，我单位未保留公务用车。

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。