

附件 1

赣州市南康区龙回祖炎小学 2023 年  
部门预算  
目 录

第一部分 赣州市南康区龙回祖炎小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区龙回祖炎小学 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 赣州市南康区龙回祖炎小学 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 赣州市南康区龙回祖炎小学概况

### 一、部门主要职责

赣州市南康区龙回祖炎小学隶属南康区教育科技体育局的下属单位，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，实施学前教育、小学义务教育，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祖炎小学共有预算单位1个。

编制人数小计104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104人，自收自支编制人数0人。实有人数小计104人，其中：在职人数小计104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104人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，退职人员0人，遗属人数40人。在校学生1816人，其中：学前人数488人，小学人数1328人。

## 第二部分 赣州市南康区龙回祖炎小学2023年

### 部门预算表

（详见附表）

### 第三部分 赣州市南康区龙回祖炎小学 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 年赣州市南康区龙回祖炎小学收入预算总额为 2296.87 万元,较上年预算安排增加 4.5 万元;财政拨款收入 994.57 万元,较上年预算安排减少 7.58 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,较上年预算安排减少 238.52 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 年赣州市南康区龙回祖炎小学支出预算总额为支出预算总额为 2296.87 万元,较上年预算安排增加 4.5 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 994.57 万元,较上年预算安排减少 8.15 万元;其中:工资福利支出 950.73 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 43.83 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 1302.3 万元,较上年预算安排增加 12.08 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 957.9 万元,对个人和家庭的补助 30 万元,资本性支出 0 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 0 万元；教育支出 2296.87 万元，较上年预算安排增加 178.37 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 121.02 万元，较上年预算安排减少 2.98 万元；卫生健康支出 50.18 万元，较上年预算安排增加 0.31 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 950.73 万元，较上年预算安排减少 11.87 万元；商品和服务支出 957.9 万元，较上年预算安排增加 606.35 万元；对个人和家庭的补助 43.83 万元，较上年预算安排增加 4.28 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 198.5 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市南康区龙回祖炎小学财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 994.57 万元，较上年预算安排减少 7.58 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 994.57 万元，社会保障和就业支出 121.02 万元，卫生健

康支出 50.18 万元,住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 994.57 万元,较上年预算安排减少 7.58 万元;其中:工资福利支出 950.73 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 43.83 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 年赣州市南康区龙回祖炎小学无政府性基金支出预算。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年赣州市南康区龙回祖炎小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 957.9 万元,比 2022 年预算增加 606.35 万元,增长 172.47%。

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30万元,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30万元。

#### (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) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市南康区龙回祖炎小学对项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额2296.87万元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排,并进一步改善管理、完善政策。

2023年赣州市南康区龙回祖炎小学部门预算安排项目8个,项目预算金额合计1302.3万元,本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

#### (十) 2022年课后服务费项目情况说明(部门本级)

##### 1. 2022课后服务费项目

##### (1) 项目概述

为进一步满足新时代中小学生和家長对课后服务的迫切需求,帮助家長解决实际困难,增强教育公共服务能力,

实施弹性上学服务，在校午休服务，课后兴趣活动、课后托管服务。

## （2）立项依据

教育部《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》（教基一厅〔2017〕2号）、江西省教育厅等四部门《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》（赣教发〔2019〕10号）、南康区政府办康府办抄字〔2021〕25号、南康区教科体局等四部门关于印发《赣州市南康区中小学生课后服务工作实施方案（试行）》（康教科体联字〔2021〕3号）等文件精神，结合《赣州市南康区中小学生课后服务工作实施方案（试行）》的通知。

本着充分尊重家长，学生的需求和意愿，由家长自愿报名参加课后服务原则。学校事先征求家长的意见，主动告知服务方式、服务内容、安全保障措施，由家长向学校提出申请、登记。课后服务安排在校园内进行，并合理利用学校现有条件。学校提供教室、运动场地、功能室等场所及其它后勤安全保障。学校完善安全管理制度，切实保障学生安全，制定落实严格的考勤、监管措施。

## （3）实施主体

自愿参与课后服务的学生。

## （4）实施方案



1. 弹性上学服务。在严格执行国家课程方案、开齐开足课程前提下，实行弹性上学，尽量早开校门，让家长能够从容送孩子上学；强化早到学生管理，使学生“早到可进校、进校有活动、活动有监管”。

2. 在校午休服务。服务时间为午餐后至下午上课前。服务内容为：开放本班教室，所供学生午休。

3. 课后兴趣活动、课后托管服务。学校开设了篮球、语文阅读及方法指导、音乐、美术、作业辅导等服务时间为周一至周五下午放学后 15:40~17:30 每天 2 课时。

#### (5) 实施周期

2022 年全年在校时间。

#### (6) 年度预算安排

按生均 540 元/学期收取课后服务费，用于发放教师报酬，学校日常运行开支等。

#### (7) 绩效目标和指标

1、数量指标：对有需求参加课后延时服务、寒暑假托管的学生，实现目标 100%的接纳目标；学生在校托管期间，实现 100%有教师看管目标。

2、时效指标：按时开放校门，实现率达到 100%，及时发放教师延时服务补助及时率达到 90%以上，及时公布服务费开支情况，及时率达到 90%以上。

3、满意度指标:课后服务工作家长满意度达到85%以上,学生满意度达到90%以上,教师满意度达到90%以上。

12	总体目标	1、数量指标:对有需求参加课后延时服务、寒暑假托管的学生,实现目标100%的接纳目标;学生在校托管期间,实现100%有教师看管目标。2、时效指标:按时开放校门,实现率达到100%,及时发放教师延时服务补助及时率达到90%以上,及时公布服务费开支情况,及时率达到90%以上。3、满意度指标:课后服务工作家长满意度达到95%以上,学生满意度达到95%以上,教师满意度达到95%以上。		
13	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
14	产出指标	数量指标	参加课后服务人数	>1300人
15		质量指标	课后托管学生参与率	>98%
16		时效指标	资金按规定及时发放率	100%
17		成本指标	老师课时费用	75元/节
18	效益指标	经济效益指标	课后服务受益学生覆盖面	>=98%
19		社会效益指标	社会满意度	>=95%
20		生态效益指标	校园生态环境	明显改善
21		可持续影响指标	校舍持续使用率	明显改善
22	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市南康区龙回祖炎小学“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0万元,主要原因是:无。

公务接待1.5万元,比上年减少0.3万元,主要原因是:严格控制接待标准,厉行勤俭节约。

公务用车运行0万元,比上年增加0万元,主要原因是:无。

公务用车购置0万元,比上年增加0万元,主要原因是:无。

## 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。