

附件 1

赣州市南康区第七小学 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 赣州市南康区第七小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区第七小学 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 赣州市南康区第七小学 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 赣州市南康区第七小学概况

一、部门主要职责

赣州市南康区第七小学是区政府主管教育科技体育局的工作部门，为正股级，其主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市南康区第七小学共有预算单位1个，赣州市南康区第七小学。

编制人数小计147人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数147人，自收自支编制人数0人。实有人数小计147人，其中：在职人数小计147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147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0人。在校学生2819人，其中：小学人数2819人。



部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州市南康区第七小学

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
一、财政拨款收入	1309.71	一、本年支出	1309.71	1309.71	
一般公共预算拨款收入	1309.71	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	1309.71	支出总计	1309.71	1309.71	

A		B	C	D	E
部门公开表5					
一般公共预算支出表					
填报单位：赣州市南康区第七小学			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				
2050202	小学教育	2,989.71	1309.71	1680.00	
合 计		2,989.71	1309.71	1680.00	



部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州市南康区第七小学 单位：万元

支出经济分类科目		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称			
30101	基本工资	610.67	610.67	
30103	奖金	50.89	50.89	
30107	绩效工资	402.68	402.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.28	170.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.95	71.95	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
合计		1309.7097	1309.7097	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市南康区第七小学 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
1.00	0.00	1.00	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：赣州市南康区第七小学 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：赣州市南康区第七小学

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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市南康区第七小学		
联系人	林小灵	联系电话	15970195680
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	财务部	编制控制数	147
在职人员总数	147	其中：行政编制人数	无
事业编制人数	147	编外人数	无
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2989.7097	其中：上级财政拨款	1309.7097
本级财政安排	1309.7097	其他资金	1680
支出预算合计	2989.7097	其中：人员经费	1309.7097
公用经费		项目经费	1680
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	增长率	≤100%
	质量指标	提升率	≤100%
	时效指标	提升度	≤100%
	成本指标	增长度	≤100%
效益指标	经济效益指标	执行度	≤100%
	社会效益指标	执行率	≤100%
	生态效益指标	有效率	≤100%
	可持续影响指标	持续率	≤100%
满意度指标	满意度指标	满意度	≤100%



部门公开表10			
项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年课后服务费		
主管部门及代码		实施单位	赣州市南康区第七小学
项目属性		项目日期范围	2023.1.1
			2023.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	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，促进中小學生健康成长，增强教育公共服务能力，根据上级文件收费标准收课后服务费，用于学校课后服务的成本开支。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≤2819
	质量指标	课后托管学生参与率	≤98%
	时效指标	资金按规定及时发放率	≤100%
	成本指标	老师课时费用	75元/节
效益指标	经济效益指标	课后服务受益学生覆盖面	≤98%
	社会效益指标	社会满意度	≤95%
	生态效益指标	校园生态环境	明显改善
	可持续影响指标	校舍持续使用率	明显改善
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≤85%

第三部分 赣州市南康区第七小学 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 年赣州市南康区第七小学收入预算总额为 2989.71 万元，较上年预算安排增加 1215.63 万元；财政拨款收入 1309.71 万元，较上年预算安排增加 80.79 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年赣州市南康区第七小学支出预算总额为2989.71万元,较上年预算安排增加1215.63万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1309.71万元,较上年预算安排增加80.79万元;其中:工资福利支出450万元,商品和服务支出694万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出1680万元,较上年预算安排增加1134.84万元;其中:工资福利支出450万元,商品和服务支出694万元,对个人和家庭的补助0万元,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2989.71万元,较上年预算安排增加1441.47万元;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158.65万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少67.18万元;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1309.71万元,较上年预算安排增加80.79万元;商品和服务支出694万元,较上年预算安排增加514.52万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;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年赣州市南康区第七小学财政拨款支出预算总额为1309.71万元,较上年预算安排增加80.79万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出1309.71万元,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1309.71万元,较上年预算安排增加80.79万元;其中:工资福利支出450万元,商品和服务支出694万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)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年赣州市南康区第七小学无政府性基金支出预算。

(五) 国有资本经营情况

2023年赣州市南康区第七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694万元,比2022年预算增加497.72万元,增长71.72%。

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 100 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 100 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，截止 2022 年底，我单位利用国有资产很好的履行了教育的职能，为学生提供了良好的学习环境和场所。

(九) 赣州市南康区第七小学项目情况说明（部门本级）

1. 课后服务项目

(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，促进中小學生健康成长，增强教育公共服务能力，根据上级文件收费标准收课后服务费，用于学校课后服务的成本开支。

(2) 立项依据

教育部《关于做好中小學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



全省中小學生課後服務工作的指導意見》(贛教發〔2019〕10號)、南康區政府辦康府辦抄字〔2021〕25號、南康區教科體局等四部門關於印發《贛州市南康區中小學生課後服務工作實施方案(試行)》(康教科體聯字〔2021〕3號)等文件精神,結合《贛州市南康區中小學生課後服務工作實施方案(試行)》的通知。

本着充分尊重家長,學生的需求和意願,由家長自願報名參加課後服務原則。學校事先征求家長的意見,主動告知服務方式、服務內容、安全保障措施,由家長向學校提出申請、登記。課後服務安排在校園內進行,並合理利用學校現有條件。學校提供教室、運動場地、功能室等場所及其它後勤安全保障。學校完善安全管理制度,切實保障學生安全,制定落實嚴格的考勤、監管措施。

(3) 實施主體

自願參與課後服務的學生。

(4) 實施方案

1. 彈性上學服務。在嚴格執行國家課程方案、開齊開足課程前提下,實行彈性上學,盡量早開校門,讓家長能夠從容送孩子上學;強化早到學生管理,使學生“早到可進校、進校有活動、活動有監管”。

2. 在校午休服務。服務時間為午餐後至下午上課前。服務內容為:開放本班教室,所供學生午休。



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

2023 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

数量指标: 有课后服务需求学生的参与率 \geq 100%。

质量指标: 课后服务费符合标准 \geq 100%。

实效指标: 资金按规定及时使用 \geq 100%。

成本指标: 所收费用确保课后服务的正常开展 \geq 100%

社会效益指标: 课后服务质量 \geq 100%。

可持续影响指标: 对减轻学生学习负担和校外培训负担效果 \geq 100%。

满意度指标: 家长和学生满意度 \geq 85%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市南康区第七小学“三公”经费一般公共预算安排 1 万元, 其中:

因公出国 0 万元, 比上年增 0 万元, 主要原因是: 2022 年我单位暂无计划因公出国(境)。



公务接待1万元,比上年减少1.36万元,主要原因是:保持三公经费预算不超去年预算。

公务用车运行0万元,比上年增0万元,主要原因是:2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:2022年我单位暂无计划购置公务车辆。

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。





填报单位：赣州市南康区第七小学

单位：万元

收支预算总表

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			
一般公共预算拨款收入	1309.71	教育支出	2,989.71
政府性基金预算拨款收入	1309.71	普通教育	2,989.71
专项收入		小学教育	2,989.71
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	1680.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,989.71	本年支出合计	2,989.71
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	2,989.71	支出总计	2,989.71

部门公开表2:

部门收入总表

填报单位: **赣县区第七小学** 赣州市南康区第七小学

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
			一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
2050202 小学教育	2989.71		1309.71					1680.00				
合计	2989.71		1309.71					1680.00				





部门名称: 赣州市南康区第七小学
填报单位: 赣州市南康区第七小学

财政拨款收支总表

单位: 万元

收入	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	支出		
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1309.71	一、本年支出	1309.71	1309.71	
一般公共预算拨款收入	1309.71	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				
专项收入					
预算内投资收入		二、结转下年			
二、上年结转					
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	1309.71	支出总计	1309.71	1309.71	

部门公开表6



填报单位：赣州市南康区第七小学

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出经济分类科目		
		合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	610.67	610.67	
30103	奖金	50.89	50.89	
30107	绩效工资	402.68	402.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.28	170.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.95	71.95	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
	合计	1309.7097	1309.7097	



部门公开表区第七小学

填报单位：惠州市南滨区第七小学



一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

	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
合计	0.00	1.00	0.00	0.00



2023年部门整体支出绩效目标表



赣州市南康区第七小学

部门名称

联系人

联系电话

15970195680

部门基本信息

部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	财务部	编制控制数	147
在职人员总数	147	其中：行政编制人数	无
事业编制人数	147	编外人数	无

当年预算情况 (万元)

收入预算合计	2989.7097	其中：上级财政拨款	1309.7097
本级财政安排	1309.7097	其他资金	1680
支出预算合计	2989.7097	其中：人员经费	1309.7097
公用经费		项目经费	1680

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	增长率	≤100%	
		质量指标	提升率	≤100%
		时效指标	提升度	≤100%
		成本指标	增长度	≤100%
		经济效益指标	执行度	≤100%
		社会效益指标	执行率	≤100%
效益指标	生态效益指标	有效率	≤100%	
		可持续发展影响指标	持续率	≤100%
		满意度指标	满意度	≤100%





项目支出绩效目标表

(2023年度)

2023年课后服务费

项目名称	2023年课后服务费		
主管部门及代码	实施单位	赣州市南康区第七小学	
项目属性	项目日期范围	2023.1.1	
		2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	为进一步满足新时代中小学生和家长的迫切需求，帮助家长解决实际困难，促进中小学生健康成长，增强教育公共服务能力，根据上级文件收费标准收课后服务费，用于学校课后服务的成本开支。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	参加课后服务人数	≤2819
产出指标	质量指标	课后托管学生参与率	≤98%
	时效指标	资金按规定及时发放率	≤100%
	成本指标	老师课时费用	75元/节
	经济效益指标	课后服务受益学生覆盖面	≤98%
	社会效益指标	社会满意度	≤95%
效益指标	生态效益指标	校园生态环境	明显改善
	可持续影响指标	校舍持续使用率	明显改善
	满意度指标	学生满意度	≥85%

