江西省安义中学2023年单位预算

目　　录

第一部分　江西省安义中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　江西省安义中学2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《重点项目绩效目标表》

第三部分　江西省安义中学2023年单位预算情况说明

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　江西省安义中学概况

一、单位主要职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.承担普通高中教育的发展、规划和计划执行。

3.负责和组织全校师生的教育培训和学习、考评。

4.协同有关部门搞好学校国防教育和军训工作

5.承担上级部门交办的其他工作

二、机构设置及人员情况

安义中学共有预算单位1个，编制人数238人，在职人数219人，比2022年减少4人（3人离职，1人退休），退休人员45人。实有车辆1辆。学生3707人

第二部分　安义县 xx 局 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[134002]江西省安义中学　　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	4,282.90	教育支出	3,252.67
（一）一般公共预算收入	4,282.90	社会保障和就业支出	419.36
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	249.15
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	361.72
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			
本年收入合计	4,282.90	本年支出合计	4,282.90
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	4,282.90	支出总计	4,282.90

单位收入总表

[134002]江西省安义中学　　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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	4,282.90		4,282.90	4,282.90									
205	教育支出	3,252.67		3,252.67	3,252.67									
02	普通教育	3,252.67		3,252.67	3,252.67									
2050204	高中教育	3,252.67		3,252.67	3,252.67									
208	社会保障和就业支出	419.36		419.36	419.36									
05	行政事业单位养老支出	419.36		419.36	419.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.36		419.36	419.36									
210	卫生健康支出	249.15		249.15	249.15									
11	行政事业单位医疗	249.15		249.15	249.15									
2101102	事业单位医疗	118.57		118.57	118.57									
2101103	公务员医疗补助	122.06		122.06	122.06									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52		8.52	8.52									
221	住房保障支出	361.72		361.72	361.72									
02	住房改革支出	361.72		361.72	361.72									
2210201	住房公积金	361.72		361.72	361.72									

单位支出总表

填报单位[134002]江西省安义中学　　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	4,282.90	4,235.90	47.00
205	教育支出	3,252.67	3,205.67	47.00
02	普通教育	3,252.67	3,205.67	47.00
2050204	高中教育	3,252.67	3,205.67	47.00
208	社会保障和就业支出	419.36	419.36	
05	行政事业单位养老支出	419.36	419.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	419.36	419.36	
210	卫生健康支出	249.15	249.15	
11	行政事业单位医疗	249.15	249.15	
2101102	事业单位医疗	118.57	118.57	
2101103	公务员医疗补助	122.06	122.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	
221	住房保障支出	361.72	361.72	
02	住房改革支出	361.72	361.72	
2210201	住房公积金	361.72	361.72	

财政拨款收支总表

[134002]江西省安义中学　　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	4,282.90	一、本年支出	4,282.90	4,282.90		
一般公共预算拨款收入	4,282.90	教育支出	3,252.67	3,252.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	419.36	419.36		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	249.15	249.15		
		住房保障支出	361.72	361.72		
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	4,282.90	支出总计	4,282.90	4,282.90		

一般公共预算支出表

[134002]江西省安义中学　　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	4,282.90	4,235.90	47.00
205	教育支出	3,252.67	3,205.67	47.00
02	普通教育	3,252.67	3,205.67	47.00
2050204	高中教育	3,252.67	3,205.67	47.00
208	社会保障和就业支出	419.36	419.36	
05	行政事业单位养老支出	419.36	419.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.36	419.36	
210	卫生健康支出	249.15	249.15	
11	行政事业单位医疗	249.15	249.15	
2101102	事业单位医疗	118.57	118.57	
2101103	公务员医疗补助	122.06	122.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.52	8.52	
221	住房保障支出	361.72	361.72	
02	住房改革支出	361.72	361.72	
2210201	住房公积金	361.72	361.72	

一般公共预算基本支出表

[134002]江西省安义中学　　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	4,235.90	4,235.90	
301	工资福利支出	4,076.98		
30101	基本工资	1,125.58	1,125.58	
30102	津贴补贴	126.20	126.20	
30103	奖金	1,270.69	1,270.69	
30107	绩效工资	524.29	524.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.36	419.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.57	118.57	
30112	其他社会保障缴费	130.58	130.58	
30113	住房公积金	361.72	361.72	
303	对个人和家庭的补助	158.92		
30302	退休费	151.93	151.93	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30307	医疗费补助	4.97	4.97	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134002]江西省安义中学　　单位：万元

单位编码	单位名称	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	2	3	4	5
134002	江西省安义中学	2.80		2.80		

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

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

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:[134002]江西省安义中学　　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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4,282.90	
教育支出	3,252.67	
社会保障和就业支出	419.36	
卫生健康支出	249.15	
住房保障支出	361.72	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	4,282.90	4,282.90		
教育支出	3,252.67	3,252.67		
社会保障和就业支出	419.36	419.36		
卫生健康支出	249.15	249.15		
住房保障支出	361.72	361.72		

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	普通高中生均经费		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	江西省安义中学
项目资金（万元）	年度资金总额	47	
	其中：财政拨款	47	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成招收学生1200人，高考本科录取600人			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	支持普通高中教育事业发展	＝100%
产出指标	数量指标	公用经费足额拨付	＝100%
		受益学校数	＝1所
	质量指标	公用经费落实到位率	＝100%
	时效指标	按规定及时足额拨付普通高中教育学校公用经费	＝100%
效益指标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	＝100%

第三部分　江西省安义中学2023年单位预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年，**江西省安义中学**财政拨款收入总额4282.9万元，比上年减少502.47万元，下降10.5%，主要原因是本年上级专项资金和非税收入未纳入预算。

（二）支出预算情况

2023年本单位系统支出预算总额4282.9万元。其中：

按功能科目分类：教育支出3252.67万元，较上年减少828.33万元，下降17%。社会保障和就业支出419.36万元，较上年增加148.22万元，增长54%。卫生健康支出249.15万元，较上年增加7.15万元，增长2.95%。住房保障支出361.72万元，较上年增加171.67万元，增长90%。

按经济科目分类：工资福利支出4076.98万元，较上年增加602.54万元，增长17.34%。对个人和家庭的补助158.92万元，较上年增加81.23万元，增长104.56%，商品和服务支出0万元

（三）财政拨款支出情况

2023年本单位财政拨款支出预算4282.9万元，较上年减少502.47万元，下降10.5%

（四）政府性基金情况

2023 年本**单位**没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年本**单位**无国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

2023 年**单位**所属各单位政府采购总额 44.2 万元，其中：政府采购货物预算 44.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，**单位**共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年**单位**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）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目情况说明

1）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务

等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<关于制定普通高中生均公用经费标准的通知》赣财教（2018）19 号 3）实施主体

江西省安义中学。

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2023 年

6）年度预算安排

年度预算安排共计 47 万元。

7）绩效目标和指标

年度绩效目标			
完成招收学生 1200 人，高考本科录取 600 人			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	社会成本指标	支持普通高中教育事业发展	＝100%

产出指标	数量指标	公用经费足额拨付	＝100%
		受益学校数	＝1 所
	质量指标	公用经费落实到位率	＝100%
	时效指标	按规定及时足额拨付普通高中教育学校公用经费	＝100%
效益指标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	＝100%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省安义中学“三公”经费一般公共预算安排 2.8 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务接待费 2.8 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）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：指省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2023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

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：反映教

育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。