

南昌市东湖区红星小学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 南昌市东湖区红星小学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市东湖区红星小学 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市东湖区红星小学 2023 年部门预算表

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 东湖区红星小学概况

一、单位主要职责

南昌市东湖区红星小学隶属于东湖区教育体育局，是其二级单位，成立于1995年9月，所承担职能为实施六年制义务教育一贯制学校。其主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。

二、单位2023年主要工作任务

南昌市东湖区红星小学2023年的主要工作任务是：学校各项工作扎实推进，稳中有升，整体上呈现出非常良好的局面。认真学习贯彻落实全国教育大会，特别是习近平总书记重要讲话精神，全面落实“立德树人”的根本任务，推进学校的教育工作蓬勃发展。

三、单位基本情况

2023年东湖区红星小学共有预算单位1个。

编制人数16人，其中：全额补助事业编制16人；实有人员25人，其中：在职人数16人，包括全部补助事业人员16人；退休人员9人。在校学生167人，其中：小学142人，附属幼儿园25人。

第二部分 东湖区红星小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年东湖区红星小学收入预算总额为329.09万元，较上年预算安排减少212.63万元，下降39.25%；其中财政拨款收入279.09万元，其他收入50万元。

(二) 支出预算情况

2023年东湖区红星小学支出预算总额为329.09万元，较上年预算安排减少212.63万元，下降39.25%；其中：

按支出项目类别划分：基本支出269.09万元，较上年预算安排增加12.37万元；其中：工资福利支出243.53万元；商品和服务支出23.95万元；对个人和家庭的补助1.61万元；项目支出60万元。

按支出功能科目划分：教育支出302.05万元，占支出预算总额的91.8%。住房保障支出27.04万元，占支出预算总额的8.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出243.53万元，占支出预算总额的74%。商品和服务支出23.95万元，占支出预算总额的7.3%。对个人和家庭的补助1.61万元，占支出预算总额的0.5%。其他项目支出60万元，占支出预算总额的18.2%。

（三）财政拨款支出情况

2023年东湖区红星小学财政拨款支出预算总额279.09万元，较上年预算安排增加73.05万元，上升35.45%；其中：

按支出功能科目划分：教育支出252.05万元，占支出预算总额的76.6%。住房保障支出27.04万元，占支出预算总额的8.2%。

按支出项目类别划分：基本支出279.09万元，其中：工资福利支出243.53万元，占支出预算总额的74%。商品和服务支出23.95万元，占支出预算总额的7.3%。对个人和家

庭的补助 1.61 万元，占支出预算总额的 0.5%。项目支出 60 万元，占支出预算总额的 18.2%。

(四) 政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有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

2023 年本单位机关运行经费 0 万元。

(七) 政府采购情况

2023 年红星小学政府采购预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 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 年本单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 红星小学学校项目情况说明

1. 其他项目

1) 项目概述用于学校的正常运转

2) 立项依据学校经费

3) 实施主体学校

4) 实施方案用学校的正常开支经费

5) 实施周期一年

6) 年度预算安排 60 万元

7) 绩效目标和指标用于学校的公用开支补充其他开支更好地完成学校任务社公效益和群众意度高。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年东湖区红星小学“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：

因公出国0万元，公务接待0万元，公务用车运行0万元。

第三部分东湖区红星小学2023年部门预算表

(详见附件)

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[158033]南昌市东湖区红星小学

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	279.09	教育支出	302.05
(一)一般公共预算收入	279.09	住房保障支出	27.04
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
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	50.00		
本年收入合计	329.09	本年支出合计	329.09
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	329.09	支出总计	329.09

二、《单位收入总表》

单位收入总表

[158033]南昌市东湖区红星小学

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	329.09		279.09	279.09								50.00	
205	教育支出	302.05		252.05	252.05								50.00	
02	普通教育	302.05		252.05	252.05								50.00	
2050202	小学教育	302.05		252.05	252.05								50.00	
221	住房保障支出	27.04		27.04	27.04									
02	住房改革支出	27.04		27.04	27.04									
2210201	住房公积金	27.04		27.04	27.04									

三、《单位支出总表》

单位支出总表

填报单位[158033]南昌市东湖区红星小学

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			
**	**	1	2	3
	合计	329.09	269.09	60.00
205	教育支出	302.05	242.05	60.00
02	普通教育	302.05	242.05	60.00
2050202	小学教育	302.05	242.05	60.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	
02	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[158033]南昌市东湖区红星小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	科目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支	性基金预算	国有资本经营
一、财政拨款收入	279.09	一、本年支出	279.09	279.09		
一般公共预算拨款收入	279.09	教育支出	252.05	252.05		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	27.04	27.04		
国有资本经营预算收入						
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	279.09	支出总计	279.09	279.09		

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[158033]南昌市东湖区红星小学

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	279.09	269.09	10.00
205	教育支出	252.05	242.05	10.00
02	普通教育	252.05	242.05	10.00
2050202	小学教育	252.05	242.05	10.00
221	住房保障支出	27.04	27.04	
02	住房改革支出	27.04	27.04	
2210201	住房公积金	27.04	27.04	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[158033]南昌市东湖区红星小学

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	269.09	245.14	23.95
301	工资福利支出	243.53		
30101	基本工资	76.40	76.40	
30102	津贴补贴	17.55	17.55	
30107	绩效工资	47.12	47.12	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.16	30.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	27.16	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	27.04	27.04	
30199	其他工资福利支出	17.17	17.17	
302	商品和服务支出	23.95		23.95
30201	办公费	0.50		0.50
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30227	委托业务费	13.48		13.48
30228	工会经费	1.02		1.02
30229	福利费	6.11		6.11
30239	其他交通费用	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	1.61		
30302	退休费	1.58	1.58	
30309	奖励金	0.02	0.02	

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

注：此表数据为空，即本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

财政拨款“三公”经费支出表						
填报单位[158033]南昌市东湖区红星小学						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

八、《政府性基金预算支出表》 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：此表数据为空，即本单位无政府性基金预算支出。

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表

填报单位:[158033]南昌市东湖区红星小学

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

注:此表数据为空,即本单位无国有资本经营预算支出。

十、《项目支出绩效目标表》

附件 3-1:

项目支出绩效目标表(2023 年度)

项目名称	工作经费		
主管部门	南昌市东湖区教育体育局	实施单位	南昌市东湖区红星小学
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
保障教育教学稳步开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学生开展次均成本	=10元/次
产出指标	数量指标	奖励学生数	≥20人

	质量指标	年度考核合格率	≥100%
	时效指标	完成时间	12月31日
效益指标	社会效益指标	办学条件	100%
满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥100%
成本指标	经济成本指标	学生开展次均成本	=10元/次
产出指标	数量指标	奖励学生数	≥20人
	质量指标	年度考核合格率	≥100%
	时效指标	完成时间	12月31日

十一、《部门整体支出绩效目标表》

附件 3-2:

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市东湖区红星小学		
联系人	陶乙	联系电话	15180171429
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	16
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	
事业编制人数	16	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	329.09	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	279.09	其他资金	60
支出预算合计	329.09	其中：人员经费	245.14
公用经费	23.95	项目经费	60
年度绩效指标			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	学生开展次均成本	=10元/次
产出指标	数量指标	奖励学生数	≥20人
	质量指标	年度考核合格率	≥100%
	时效指标	完成时间	12月31日
效益指标	社会效益指标	办学条件	100%
满意度指标	服务对象满意度	学校教职工满意度	≥100%
成本指标	经济成本指标	学生开展次均成本	=10元/次
产出指标	数量指标	奖励学生数	≥20人
	质量指标	年度考核合格率	≥100%

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：指区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

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。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。