

南昌市北湖小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市北湖小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市北湖小学 2023 年单位预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市北湖小学 2023 年单位预算表

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、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市北湖小学概况

一、部门主要职责

南昌市北湖小学是六年制义务一贯制学校，为东湖区教育体育局主管。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，相关社会服务。

二、部门2023年主要工作任务

南昌市北湖小学2023年的主要工作任务是：学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大会议精神，全力践行“作示范、勇争先”目标要求，全面落实立德树人根本任务，继续围绕《南昌市北湖小学2023-2025发展规划》，规范有序、务实高效做好2023年各项工作，实现“校园有变化、办学有质量、特色很鲜明、社会认可高”的办学目标，奋力推进学校高质量发展。现结合校情，制定2023年工作计划。

一、工作目标

(一)围绕“一个中心”。学校将继续围绕“教育教学”这个中心工作，全面落实年度综合考核目标，通过抓牢教师成长、学生成才两条主线，夯实校园“科创育人”特色文化，践行“为党育人，为国育才”的教育使命，加快提升学校教育教学水平，全面推动学校教育高质量发展。

(二)抓牢“两条主线”。坚持将教师成长作为学校发展的主线，通过教师例会、业务学习、北小微讲堂、教研日活动等平台，引领教师不忘初心，夯实内功，伫立讲台，一心一意做教育，心无旁骛教学生。坚持将学生成才作为学校发展的生命线，通过严格落实“双减”“五项管理”以及特色教育主题活动，始终坚持科创与五育融合，实现学生全面发展。

(三)提升“三种内涵”。通过党的建设、师德师风建设笃定“北小精神”文化“大局担当”内涵；以扁平化的管理模式为抓手，打造一支严谨、务实、规范、高效的管理队伍，坚持“北小精神”文化“合作创新”内涵；通过抓牢安全教育，改善办学条件，创建和谐校园，追求“北小精神”文化“责任奉献”内涵。

(四)抓好“四个建设”。抓好高效课堂建设，促教育教学质量提升；抓好科研课题建设，促教育科研发展；抓好教师队伍建设，成长一批学科名师；抓校园文化建设，提升育人环境。

二、主要措施

(一)推进“两项发展”

1.推进科创特色发展。基于“科创育德、科创促智、科创强体、科创掘美、科创培劳”的特色办学理念，从“培养大气、正气、灵气、朝气、雅气灵创少年”的育人目标出发，通过构建丰富可选的课程体系、打造逻辑清晰的思考方式、探索六年一贯制科创少年培养模式等途径，唤醒学生潜能，激扬学生优势，积极探索拔尖创新人才早期培养的普适性路径，深化馆校合作，整合优质资源，带领学校团队努力建设植根南昌、面向全省、放眼全国、特色鲜明的科普教育示范学校。

2.推进教师梯队发展。启动“青蓝工程”师徒结对工作，开展好青年教师综合素养提升大练兵等活动，帮助教师搭建课程教学、科研课题等各方面的平台与资源，组织四十岁以下青年教师参加区骏马杯教学竞赛，全面提升青年教师教育素养与教学能力。

(二)落实“三个创建”

1. 创建运动北小。落实阳光体育活动，坚持开展“四操一特色”，即：广播操、跑操、室内操、眼保健操及年级或班级特色体育活动（自编操）。组织第一届校园排球联赛、第三届科技体育运动会，重点抓好篮球、排球、田径三大课程的训练，积极组队参加市县各级各类比赛，争取比赛成绩有新突破，打造体育强校。

2. 创建书香北小。结合世界读书日开展读书节系列活动，组织灵创少年诗词大会、爱国主义教育讲故事及征文比赛、课前三分钟吟诵、升旗仪式、班级红色经典吟诵等各项活动；开放校园图书馆，更新、完善借阅程序，根据中宣部、教育部要求增补一批师生阅读书籍，引导师生好读书、读好书，力求让校园有书香气，学生有书生气，教师有书卷气。

3. 创建幸福北小。强化“爱”的教育：爱学生，坚持心理健康教育，开放心理咨询室，尝试开展心理团辅，做好关爱留守儿童及特殊学生工作，做有温度的教育；爱教师，充分发挥校党支部、工会的作用，做好教职工工会福利发放、生日祝福和走访慰问等工作，彰显人文关怀，建有温度的学校。

（三）筑固“四个提升”

1. 提升教学质量。加强教学督查，做好每月教学业务检查，继续开展周三随堂听课工作，每周固定时间扎实开展好语、数、英、综学科教研活动，尝试开展音体美劳兼教学科的大教研活动，确保活动实效。扎实开展毕业班教育教学工作，搭建跨学科项目团队，尝试推进毕业项目展示活动。

2. 提升教师水平。通过组内研修课、课堂教学示范课、片区教研、校际交流等活动，发挥“名师工作坊”“青蓝工程”“市级课题组”的示范、辐射及引领作用；积极申报省级规划课题、省基地办课题、省电教课题，力争通过课题研究更好带动教师专业成长；通过北小微讲堂，教师开展读书心得或教学经验分享活动；加强教师集体备课与业务学习，提升教师教育教学综合水平。

3. 提升学生素养。推动“一式二会三礼四节”活动开展，即：升旗仪式，校中会、班队会，开学典礼、散学礼、毕业典礼，科技节、体育节、读书节和艺术节，重点抓好本年度艺术节，有力提升学生艺术素养。

4. 提升家长素质。通过家长会、班级微信群和学校公众号等平台，开展线上线下家庭教育知识宣讲，引导家长支持、理解学校工作，增强家校教育合力。

(四) 抓好“五项常规”

1. **抓牢校园安全。**定期开展交通、食品、传染病防控、防溺水、防校园欺凌等安全知识教育，定期进行应急疏散演练。

2. **抓实德育教育。**结合节庆日，开展好环保教育、感恩教育、爱国教育、劳动教育、法制教育等主题实践活动，重视学生行为习惯养成教育。

3. **抓好教师服务。**修订完善各项考核管理制度，落实好困难职工帮扶、慰问工作，开展好传统节日活动的组织与庆祝工作，以有效的活动开展增强教职工的凝聚力，促进学校更加和谐发展。

4. **抓细教学保障。**各处室部门积极围绕教育教学中心工作，高效落实区教体局和学校各项具体任务，做到教学工作有序、教研活动有效、财务管理规范、财产保管到位、维修维护及时，做好护眼灯提升工程，推进电脑等固定资产处置等工作，为师生提供全方位周到细致服务。

5. **抓紧校园建设。**做好校园文化提升项目设计规划及落地建设工作，有力推进音美教室改扩建项目，确保工程质量有保证、安全有措施、进度有保障，完成雨污分流以及校舍屋顶漏水的维修改造任务。。

三、单位基本情况

南昌市北湖小学共有预算单位1个，编制人数60人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制60人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数54人，其中：在职人数54人，包括行政人员0人、全部补助事业人员54人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人，离休人员0人，退休人员82人。在校学生751人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分 南昌市北湖小学2023年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年南昌市北湖小学收入预算总额为1027.69万元，其中：财政拨款收入820.69万元，占收入预算总额的79.86%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入207万元，占收入预算总额的20.14%；下级上缴收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%；……。

（二）支出预算情况

2023年南昌市北湖小学支出预算总额为1027.69万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出820.69万元，占支出预算总额的79.86%；包括工资福利支出749.72万元、日常公用支出44.11万元、对个人和家庭的补助26.85万元；项目支出207万元，占支出预算总额的20.14%，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出207万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%；……。

按支出功能科目划分：一般公共服务820.69万元，占支出预算总额的79.86%；外交0万元，占支出预算总额的0%；其他支出207万元，占支出预算总额的20.14%；……。

按支出经济分类划分：工资福利支出856.72万元，占支出预算总额的83.36%；商品和服务支出144.11万元，占支出预算总额的14.02%；对个人和家庭的补助26.85万元，占支出预算总额的2.62%；……。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌市北湖小学财政拨款支出预算820.69万元，占支出预算总额的79.86%，具体支出情况是：农林水事务0万元，占财政拨款支出的0%；教育820.69万元，占财政拨款支出的100%。……

（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为 0 万元。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）的原因主要是.....。

(七) 政府采购情况说明

2023 年南昌市北湖小学政府采购预算共安排 0 万元，其中：货物预算 0 万元， 工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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 设备 0 万元.....

(九) 项目绩效情况

1. 工作经费项目：（项目简要说明）

(1) 项目概述：保障学校正常运转，合理规范使用资金。

(2) 实施主体：南昌市北湖小学

(3) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(4) 年度预算安排：207 万元

(5) 绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

数量指标：媒体宣传报道次数、教学办公室设备采购项目、师资培训人次、完成学校建设维修项。

质量指标：校园提升改造维修按期保质、教师培训达国家标准合格率。

时效指标：教育经费预算执行进度、校园安全问题及时处理率。

成本指标：小学生均公用经费。

社会效益指标：义务教育均衡发展提高。

满意度指标：学生满意度、家长满意度。

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。增加（减少）的原因主要是：.....。
2. 公务接待费 xx 万元，比上年增加（减少）0 万元。增加（减少）的原因主要是：.....。
3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。增加（减少）的原因主要是：.....。
4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。增加（减少）的原因主要是：.....。

第三部分 南昌市北湖小学 2023 年单位预算表

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、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；
②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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

(一) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二) 奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

（三）住房公积金：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（五）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

（七）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件 2-1：

预算01表

收支预算总表

填报单位:[159015]南昌市北湖小学

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	820.69	人员费	776.58	教育支出	932.79
(一) 一般公共预算收入	820.69	工资福利支出	749.72	普通教育	932.79
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	285.15	小学教育	932.79
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	5.99	住房保障支出	94.90
二、教育收费资金收入		绩效工资	161.71	住房改革支出	94.90
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	106.66	住房公积金	94.90
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	91.99		
五、附属单位上缴收入		其他社会保险缴费	3.32		
六、上级补助收入		住房公积金	94.90		
七、其他收入	207.00	对个人和家庭的补助	26.85		
		退休费	14.43		
		医疗费补助	9.90		
		助学金	2.52		
		公用经费	44.11		
		商品和服务支出	44.11		
		办公费	10.35		
		委托业务费	3.70		
		工会经费	3.76		
		福利费	26.30		
		其他运转费	207.00		
		工资福利支出	107.00		
		其他工资福利支出	107.00		
		商品和服务支出	100.00		
		委托业务费	100.00		
本年收入合计	1027.69	本年支出合计	1027.69	本年支出合计	1027.69
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	1027.69	支出总计	1027.69	支出总计	1027.69

附件2-2:

收入预算总表

填报单位: [158015] 南昌市北湖小学

单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)			
	类	款	项			财政拨款					教育收费 资金收入	业收	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	国库集 中支 付结 转 (结 余)	其他资 金结 转 (结 余)
						小计	一般公 共预 算收 入	政府性 基金 预算 收入	国有 资本 经营 收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1,027.69	820.69	820.69								207.00					
158015				南昌市北湖小学	820.69	820.69								207.00					
158015	205	02	02	小学教育	932.79	725.79	725.79							207.00					
158015	221	02	01	住房公积金	94.90	94.90	94.90												

附件2-3:

支出预算总表

预算03表

58015]南昌市北湖小学

单位：万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出						项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	其他相关支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	1,027.69	820.69	749.72	44.11	26.85			207.00	107.00	100.00						
158015				南昌市北湖小学	1,027.69	820.69	749.72	44.11	26.85			207.00	107.00	100.00						
158015	205	02	02	小学教育	932.79	725.79	654.83	44.11	26.85			207.00	107.00	100.00						
158015	221	02	01	住房公积金	94.90	94.90	94.90													

附件2-4:

预算04表

财政拨款收支预算总表

填报单位:[158015]南昌市北湖

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项)	预算数
一、财政拨款收入	820.69	人员类	776.58	教育支出	725.79
(一)一般公共预算收入	820.69	工资福利支出	749.72	普通教育	725.79
(二)政府性基金预算收		基本工资	285.15	小学教育	725.79
(三)国有资本经营预算		津贴补贴	5.99	住房保障支出	94.90
		绩效工资	161.71	住房改革支出	94.90
		机关事业单位基本养老保险缴	106.66	住房公积金	94.90
		职工基本医疗保险缴费	91.99		
		其他社会保障缴费	3.32		
		住房公积金	94.90		
		对个人和家庭的补助	26.85		
		退休费	14.43		
		医疗费补助	9.90		
		奖励金	2.52		
		公用经费	44.11		
		商品和服务支出	44.11		
		办公费	10.35		
		委托业务费	3.70		
		工会经费	3.76		
		福利费	26.30		
收入总计	820.69	支出总计	820.69	支出总计	820.69

附件2-5:

财政拨款支出预算表

填报单位:[158015]南昌市北湖小学

单位:万元

单位编码	科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业单位补贴	债务利息支出	基本建设支出	资本性支出	其他相关支出
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	820.69	820.69	749.72	44.11	26.85										
158015				南昌市北湖小学	820.69	820.69	749.72	44.11	26.85										
158015	205	02	02	小学教育	725.79	725.79	654.83	44.11	26.85										
158015	221	02	01	住房公积金	94.90	94.90	94.90												

附件2-6:

基本支出预算表

单位：万元

项	单位名称(科目)	经济分类科目 (类)	收入来源														
			合计	本年收入											上年结转(结 余)		
				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	国 库 支 付 结 转 (结 余)	其 他 资 金 结 转 (结 余)	
				小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入										
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计		820.69	820.69	820.69												
	南昌市东湖区教育体育局		820.69	820.69	820.69												
	南昌市北湖小学		820.69	820.69	820.69												
02	小学教育	商品和服务支出	44.11	44.11	44.11												
02	小学教育	对个人和家庭的 补助	26.85	26.85	26.85												
02	小学教育	工资福利支出	654.83	654.83	654.83												
01	住房公积金	工资福利支出	94.90	94.90	94.90												

附件2-7:

预算07表

“三公经费”支出预算表

[158015]南昌市北湖小学

单位: 万元

单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

预算08表

政府性基金收支预算表

[158015]南昌市北湖小学

单位: 万元

科目编码			单位名称 (科目)	收入		支 出												
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出							
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企业补助	债务利息及费用支出	资本性支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件2-9:

国有资本经营收支预算表

[158015]南昌市北湖小学

单位：万元

科目编码			单位名称 (科目)	收入		支 出												
类	款	项		本年 收入	合计	基本支出					项目支出							
			小计			工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企业 补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出	其他支 出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称	北湖小学工作经费		
主管部门	东湖区教育体育局	实施单位	南昌市北湖小学
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	207	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	207	
年度绩效目标			
完成 2023 年度赣服通收费，做好后勤保障服务工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	教师培训人次	》 =54 人次
		学生活动人次	》 =751 人次
	质量	区级学生获奖	》 =6 人
		区级教师获奖	》 =6 人
	时效	各项教育工作完成及时率	》 =100%
	成本	教师培训费	2
效益指标	社会效益	大班额化解率	100%
	可持续影响	大班额化解率	100%
满意度	满意度	学生满意度	》 =95%

附件 3-2:

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市北湖小学		
联系人	喻春平	联系电话	18970976120
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	60
在职人员总数	54	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	54	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1027.69	其中：上级财政拨款	820.69
本级财政安排		其他资金	207
支出预算合计	1027.69	其中：人员经费	776.58
公用经费	44.11	项目经费	207
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	教师培训人次	》=54 人次
	质量指标	区级教师获奖	》=6 人
	时效指标	各项教育工作完成及时率	》=100%
	成本指标	教师培训费	2
效益指标	经济效益指标	大班额化解率	100%
	社会效益指标	学校绿化率	30%
	生态效益指标	依照国家法律法规实施义务教育	100%
	可持续影响指标	大班额化解率	100%
满意度指标	满意度指标	学生满意度	》=95%