

# 于都中学 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 于都中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 于都中学 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 于都中学 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 年单位“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 于都中学概况

### 一、单位主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科体局的行政规章制度；组织学校教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；开展素质教育，培养德智体美劳全面发展的时代新人；维护教职工利益，保障教职工合法权益等。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年于都中学内设党办、行政办、教导处、政教处、电教处、总务处、团委、妇委会、财务室等内设机构。

现有编制数 1184 人，全额事业编制 1184 人、实有在职全额事业人数 1130 人，其中：跟班学习和交流轮岗来我校 74 人，支教交流学习到外校 11 人，退休人员 104 人。在校学生 15874 人。其中初中生人数 7560 人，高中生人数 8314 人。

## 第二部分 于都中学 2023 年单位预算表





## 单位支出总表

填报单位[301201]江西省于都中学

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	22,209.02	14,764.04	7,444.98
205	教育支出	19,821.39	12,376.41	7,444.98
02	普通教育	19,821.39	12,376.41	7,444.98
2050203	初中教育	2,950.80	652.19	2,298.61
2050204	高中教育	16,870.59	11,724.22	5,146.37
208	社会保障和就业支出	1,559.12	1,559.12	
05	行政事业单位养老支出	1,559.12	1,559.12	
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555.29	1,555.29	
210	卫生健康支出	828.51	828.51	
11	行政事业单位医疗	828.51	828.51	
2101102	事业单位医疗	569.12	569.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.39	259.39	



## 一般公共预算支出表

[301201]江西省于都中学

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	15,364.04	14,764.04	600.00
205	教育支出	12,976.41	12,376.41	600.00
02	普通教育	12,976.41	12,376.41	600.00
2050203	初中教育	652.19	652.19	
2050204	高中教育	12,324.22	11,724.22	600.00
208	社会保障和就业支出	1,559.12	1,559.12	
05	行政事业单位养老支出	1,559.12	1,559.12	
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555.29	1,555.29	
210	卫生健康支出	828.51	828.51	
11	行政事业单位医疗	828.51	828.51	
2101102	事业单位医疗	569.12	569.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	259.39	259.39	

## 一般公共预算基本支出表

[301201]江西省于都中学

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	14,764.04	13,404.35	1,359.69
301	工资福利支出	13,385.66		
30101	基本工资	5,351.21	5,351.21	
30102	津贴补贴	2,277.01	2,277.01	
30103	奖金	1,761.24	1,761.24	
30107	绩效工资	445.93	445.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,555.29	1,555.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	569.12	569.12	
30112	其他社会保障缴费	259.39	259.39	
30113	住房公积金	1,166.47	1,166.47	
302	商品和服务支出	1,319.69		1,319.69
30201	办公费	63.89		63.89
30202	印刷费	79.00		79.00
30205	水费	116.00		116.00



## 一般公共预算基本支出表

[301201]江西省于都中学

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
30206	电费	238.00		238.00
30207	邮电费	68.60		68.60
30209	物业管理费	44.00		44.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	268.00		268.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	104.00		104.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30218	专用材料费	124.20		124.20
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00

## 一般公共预算基本支出表

[301201]江西省于都中学

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
303	对个人和家庭的补助	18.69		
30303	退職（役）费	3.83	3.83	
30305	生活补助	14.86	14.86	
310	资本性支出	40.00		40.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31003	专用设备购置	10.00		10.00

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[301201]江西省于都中学

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
301201	江西省于都中学	13.00		13.00		

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：[301201]江西省于都中学

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

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年非税收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	江西省于都中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	4,444.98	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	4,444.98	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
2023年非税收入，学校开展课后托管服务，解决家长照看小孩的问题。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	延时水电支出	= 100000元
产出指标	数量指标	参加托管服务人数	= 7500人
	质量指标	学校开展延时托管服务质量考核	良好
	时效指标	按周完成教育教学任务比例	≥95%
效益指标	社会效益指标	托管服务开展稳定家长情绪	良好
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	ysxm0106重点中学发展专项资金		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	江西省于都中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款	600	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>县政府会议纪要第(27)期、于府办抄字(2021)308号，取消100%借读招生和收费，控制了班额和成班，优化了学生学习环境，保障学生受教育人数达到1万人</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	取消了借读招生收费，减轻家长经济负担	减轻
产出指标	数量指标	高中部提供学生学位	=6000个
	质量指标	保障了高三教师教育科研奖励，教学质量提升	≥80%
	时效指标	高三教师分期开展教育科研完成率	≥90%
效益指标	社会效益指标	稳定了教师队伍	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年非税收入补		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	江西省于都中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1,900	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
高中部学费、书本费、住宿费，保障学校正常运转，解决学生离校路途远，往返不安全的问题，稳定师生、家长情绪。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	在校住宿，减轻家长每天接送小孩上下学导致的交通拥堵。	≥90%
产出指标	数量指标	提供在校学生住宿床位	≥2000个
	质量指标	改善学生住宿条件	≥80%
	时效指标	学生在校住宿，规范了学生的作息时间表	≥85%
效益指标	社会效益指标	减少了家长每天来回接送小孩上下学的困境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年其他收入	
主管部门及代码		301-于都县教育科技体育局	实施单位 江西省于都中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	500
		上年结转	0
年度绩效目标			
规范使用单位资金，用于向其他个人或单位垫付的各种资金等，保证单位资金项目正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	生态环境成本指标	改造节能设备	≥2 个
产出指标	数量指标	开展项目	≥2 个
	质量指标	开展项目质量达标率	≥90%
	时效指标	项目开展时段	≤1 年
效益指标	社会效益指标	社会上家长对初中、高中教育质量的认可度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

### 第三部分 于都中学 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 年于都中学收入预算总额为 22209.02 万元，较上年减少 2802.34 万元，其中：财政拨款收入 15364.04 万元，较上年预算安排减少 237.59 万元；教育收费资金收入 6344.98 万元，较上年预算安排减少 738.77 万元，事业收入 0 万元，较上年预算安排减少 825.98 万元。其他收入 500 万元，较上年预算安排增减少 1000 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年于都中学支出预算总额为 22209.02 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 14764.04 万元，较上年预算安排增加 1449.77 万元，包括工资福利支出 13385.66 万元、商品和服务支出 1319.69 万元、对个人和家庭的补助 18.69 万元；资本性支出 40 万元。项目支出 7444.98 万元，较上年预算安排增加 7444.98 万元，其中工资福利支出 1680 万元，商品和服务支出 4440.27 万元，对个人和家庭的补助 380 万元，资本性支出 271.11 万元，其他相关支出 673.6 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 19821.39 万元，较上年预算安排增加 7511.98 万元，社会保障和就业支出 1559.12 万元，较上年预算安排增加 107.8 万元；卫生健康支出 828.51

万元，较上年预算安排增加 76.1 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排减少 1088.49 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 15065.66 万元，较上年预算安排增加 2572.45 万元；商品和服务支出 5759.96 万元，较上年预算安排增加 4995.49 万元；对个人和家庭的补助 398.69 万元，较上年预算安排增加 368.69 万元，资本性支出 311.11 万元，其他相关支出 673.6 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年于都中学财政拨款支出预算总额为 15364.04 万元，较上年预算安排减少 237.59 万元，具体为：教育支出支出 12976.41 万元，较上年预算安排增加 667 万元，社会保障和就业支出 1559.12 万元，较上年预算安排增加 107.8 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排减少 1088.49 万元；卫生健康支出 828.51 万元，较上年预算安排增加 76.1 万元。

### （四）政府性基金情况

2023 年于都中学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 年于都中学没有使用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 年部门机关运行费预算 1359.69 万元，比 2022 年预算增加 455.22 万元，增加 50%。

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 年于都中学政府采购0 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0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆0 辆，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

### （九）项目情况说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及资金 7444.98 万元，其中：部门预算中 200 万元以上的且进行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 600 万元。

#### 1. 2023 年其他收入项目

1) 项目概述：包括工会经费及其他收费所成立的一个汇总项目。

- 2) 立项依据：根据 2023 年度支出预算立项。
- 3) 实施主体：江西省于都中学。
- 4) 实施方案：按单位实际安排所实施该方案。
- 5) 实施周期：2023 年整年。
- 6) 年度预算安排：500 万。

7) 绩效目标和指标：规范使用单位资金，用于向其他个人或单位垫付的各种资金等，保证单位资金项目正常运转。

数量指标：开展项目 $\geq 2$ 个。

质量指标：开展项目质量达标率 $\geq 90\%$ 。

成本指标：节约经济成本 $\geq 80\%$ 。

社会效益指标：社会上家长对初中、高中教育质量的认可度 $\geq 80\%$ 。

满意度指标：师生满意度 $\geq 95\%$ 。

## 2. 2023 年非税收入项目

1) 项目概述：包括延时费服务费、学费等的一个汇总项目。

- 2) 立项依据：根据 2023 年度支出预算立项。
- 3) 实施主体：江西省于都中学。
- 4) 实施方案：按单位实际安排所实施该方案。
- 5) 实施周期：2023 年整年。
- 6) 年度预算安排：4,444.98 万。

7) 绩效目标和指标：2023 年非税收入，学校开展课后托管服务，解决家长照看小孩的问题。

数量指标：参加托管服务人数=7500。

质量指标：学校开展延时托管服务质量考核，良好。

成本指标：延时水电支出=100000 元。

社会效益指标：托管服务开展稳定家长情绪，良好。

满意度指标：家长满意度 $\geq$ 95%。

### 3. 2023 年非税收入补项目

1) 项目概述：包括高中部学费、书本费、住宿费等的一个汇总项目。

2) 立项依据：根据 2023 年度支出预算立项。

3) 实施主体：江西省于都中学。

4) 实施方案：按单位实际安排所实施该方案。

5) 实施周期：2023 年整年。

6) 年度预算安排：1900 万。

7) 绩效目标和指标：高中部学费、书本费、住宿费，保障学校正常运转，解决学生离校路途远，往返不安全问题，稳定师生、家长情绪。

数量指标：提供在校学生住宿床位 $\geq$ 2000 个。

质量指标：改善学生住宿条件 $\geq$ 80%。

成本指标：在校住宿，减轻家长每天接送小孩上下学导致的交通拥堵。

社会效益指标：减少了家长每天来回接送小孩上下学的

困境 $\geq$ 90%。

满意度指标：家长满意度 $\geq$ 90%。

#### 4. ysxm0106 重点中学发展专项资金项目

1) 项目概述：控制了班额和成班，优化了学生学习环境，保障学生接受教育人数达到 1 万人。

2) 立项依据：根据县政府会议纪要第（27）期、于府办抄字（2021）308 号，2023 年度支出预算立项。

3) 实施主体：江西省于都中学。

4) 实施方案：按单位实际安排所实施该方案。

5) 实施周期：2023 年整年。

6) 年度预算安排：600 万。

7) 绩效目标和指标：取消 100% 借读招生和收费，控制了班额和成班，优化了学生学习环境，保障学生受教育人数达到 1 万人。

数量指标：高中部提供学生学位 6000 个。

质量指标：保障了高三教师教育科研奖励，教学质量提升 $\geq$ 80%。

成本指标：节约高中教育资源成本 $\geq$ 80%。

社会效益指标：稳定了教师队伍 $\geq$ 90%。

满意度指标：教师满意度 $\geq$ 90%。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

公务接待费 13 万元，比上年增加 6 万元，主要原因是：初、高中部分开正常公务接待。

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。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车。

#### **第四部分 名词解释**

##### **一、收入科目**

（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

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（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支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映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）“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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。