南昌市第二十三中学

2023年单位预算

目 录

**第一部分 南昌市第二十三中学概况**

一、单位主要职责

二、单位2023年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

**第二部分 南昌市第二十三中学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、《项目支出绩效目标表》

**第三部分 南昌市第二十三中学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“三公”经费预算情况说明

**第四部分 名词解释**

1. 南昌市第二十三中学概况

一、单位主要职责

南昌市第二十三中学于1986年7月25日经南昌市人民政府批准成立，2021年7月经中共南昌市委机构编制委员会批准，增挂“南昌市交通航空职业学校”，并调整主要职责为：实施初中、普通高中、职业高中学历教育，培养高中学历技术应用人才。

二、单位2023年主要工作任务

初中走稳定，推进集团化办学；高中走特色，办优质航空类特色。2023年度主要任务为：空乘特色课程开发、师资建设；校园改造提升工程；德育提升工程（五育并举、五陪工作法）；智慧校园建设；亲和党建品牌建设。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市第二十三中学内设科室8个，包括党政办、教务处、政教处、总务处、科教处、电教室、安稳处、团委。

编制人数153人，其中：全部补助事业编制153人。实有人数199人，其中：在职人数小计141人，包括全部补助事业人员141人；离休人员小计0人；退休人员小计58人。在校学生2078人，其中：普通高中731人、职高470人、初中生877人。

第二部分 南昌市第二十三中学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。）

第三部分 南昌市第二十三中学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年南昌市第二十三中学收入预算总额为3869.34万元，比上年减少669万元，减少14.7%。其中：财政拨款收入3545.14万元，较上年预算安排增加286.19万元；事业收入65.4万元，较上年预算安排增加5.12万元；其他收入258.8万元，较上年预算安排减少960.31万元。

**（二）支出预算情况**

2023年南昌市第二十三中学支出预算总额为3869.34万元，比上年减少669万元，减少14.7%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出3869.34万元，较上年预算安排减少669万元，包括工资福利支出3396.74万元、日常公用支出462.22万元、对个人和家庭的补助5.38万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：教育支出3263.27万元，较上年预算安排减少800.39万元；社会保障和就业支出293.48万元，较上年预算安排增加116.29万元；住房保障支出312.59万元，较上年预算安排增加15.1万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3396.74万元，较上年预算安排增加309.44万元；商品和服务支出462.22万元，较上年预算安排减少983.46万元；对个人和家庭的补助5.38万元，较上年预算安排增加0.02万元，资本性支出5万元，较上年预算安排增加5万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年南昌市第二十三中学财政拨款支出预算3545.14万元，较上年增加286.19万元，增长8.8%。

按支出功能科目划分：教育支出2939.07万元，较上年预算安排增加154.8万元；社会保障和就业支出293.48万元，较上年预算安排增加116.29万元。住房保障支出312.59万元，较上年预算安排增加15.1万元。

按支出项目类别划分：基本支出3545.14万元,较上年预算安排增加286.19万元;其中：工资福利支出3396.74万元,商品和服务支出138.02万元,对个人和家庭的补助5.38万元,资本性支出5万元。项目支出0万元,较上年预算安排减少0万元。

**（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。

1. **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。

**（六）****机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行费。

**（七）政府采购情况说明**

2023年我校政府采购预算共安排21万元。其中，政府采购货物预算21万元，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7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0两，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

**（九）项目绩效情况**

本单位本年度未安排项目支出。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本单位“三公”经费财政拨款安排11.54万元。其中:

1. 因公出国（境）经费11万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。
2. 公务接待费0.54万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。
3. 公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。
4. 公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

二、支出科目

(一)教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反 映各级单位举办的高级中学教育支出。政府各单位对 社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补 贴等，也在本科目中反映。

(二)教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年 金支出。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：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。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。