**南昌市第二十八中学**

**2023年单位预算**

目 录

**第一部分 南昌市第二十八中学概况**

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 南昌市第二十八中学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 南昌市第二十八中学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. 南昌市第二十八中学概况

一、单位主要职责

南昌市第二十八中学的主要职责是：学校创建于1970年初， 1989年，学校停办高中，从一所完中蜕变为初级中学。8 2013年，学校乘势而上，抓住新的发展机遇，提出了“营造幸福校园，打造升级版的二十八中”的奋斗目标，秉承“学优秀的别人，做最好的自己”的校训，经过全体师生的共同努力，教育教学质量进一步提高，社会声誉进一步提升。

2014年，学校积极响应市政府号召，在南昌市委教育工委的正确领导下，发挥名校优质资源的辐射作用，致力于推动义务教育均衡发展，先后与高新区、青云谱区、青山湖区、湾里区、新建区签订合作办学协议。    2016年4月，学校首批获准成立“南昌二十八中教育集团”。目前，集团拥有“一总校九分校”，即叠山路总校、十四中初中部、实验中学初中部、青云学校、豫东学校、高新实验学校、湾里实验学校、江安学校、江铃学校、欣悦湖学校（2021年9月开学）。

二、单位2023年主要工作任务

南昌市第二十八中学2023年的主要工作任务是：完成学校各项常规教学工作，加强对班主任管理，制定班主任考核制度，切实加强对班级的管理，培训教师掌握教育信息技术应用，青年教师能够主动进行科研反思，开展各类学生活动，增强学生素质，提高教学质量。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市第二十八中学内设科室7个，包括党政办公室、教务处、政教处、总务处、信息处、团委、安稳处。

编制人数122人，其中；全部补助事业编制122人。实有人数229人，其中：在职人数小计134人,包括全部补助事业人员134人；离休人员小计0人；退休人员小计95人。在校学生1622人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他1622人。

**第二部分**  南昌市第二十八中学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 南昌市第二十八中学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年南昌市第二十八中学收入预算总额为5818.8万元，比上年增加73.97万元，增长1.29%。其中：财政拨款收入3886.8万元，较上年预算安排减少46.03万元；其他收入1932万元，较上年预算安排增加120万元。

**（二）支出预算情况**

2023年南昌市第二十八中学支出预算总额为5818.8万元，比上年增加73.97万元，增长1.29%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出5818.8万元，较上年预算安排减少46.03万元，包括工资福利支出3580.69万元、日常公用支出2223.6万元、对个人和家庭的补助14.51万元；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5211.82万元，较上年预算安排减少110.43万元；社会保障和就业支出297.2万元，较上年预算安排增加83.78万元；住房保障支出309.78万元，较上年预算安排减少19.39万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3580.69万元，较上年预算安排增加62.13万元；商品和服务支出2223.6万元，较上年预算安排增加49.8万元；对个人和家庭的补助14.51万元，较上年预算安排减少6.67万。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年南昌市第二十八中学财政拨款支出预算3886.8万元，较上年减少46.03万元，减少1.17%。

按支出功能科目划分：教育支出3279.82万元，较上年预算安排减少110.43万元；社会保障和就业支出297.2万元，较上年预算安排增加83.78万元；住房保障支出309.78万元，较上年预算安排减少19.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出3886.8万元，较上年预算安排减少46.03万元，包括工资福利支出3580.69万元、商品和服务支出254.1万元、对个人和家庭的补助14.51万元；资本性支出37.5万，项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

**（四）政府性基金情况**

本单位不征收或使用政府性基金

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支出

1. **机关运行经费等重要情况说明**

本单位为教育局下属单位，不涉及机关运行费。

1. **政府采购情况说明**

2023年我校政府采购预算共安排110万元。其中，政府采购货物预算110万元，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，南昌市第二十八中学共有车辆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，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

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11万元。其中:

1. 因公出国（境）经费10万元，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1万元，与上年减少4万元，主要原因是两年支出为0元。
3. 公务用车购置及运行维护费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)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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（五）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。

（六）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，行政事业单位向职工（含离退休人员）、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。