南昌市第十二中学

2023年单位预算

目 录

**第一部分 南昌市第十二中学概况**

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 南昌市第十二中学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》

**第三部分 南昌市第十二中学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**

第一部分 南昌市第十二中学概况

一、单位主要职责

南昌市第十二中学是完全中学、重点建设中学。主要职责是实施初中义务、高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位2023年主要工作任务

南昌市第十二中学2023年的主要工作任务是：完成学校各项常规教学工作，加强师德师风主题教育，促进专业教师教学科研能力提升，改善学校办学条件，加强班级管理，提高教育教学质量。

1. 机构设置及人员情况

南昌市第十二中学内设科室8个，包括党政办公室、教务处、政教处、初中教导处、艺术处、后勤安稳处、教科处、团委。

编制人数154人，其中:全部补助事业编制154人。实有人数208人,其中：在职人数小计153人，包括全部补助事业人员153人；离休人员小计0人，退休人员小计55人。在校学生2095人，其中：高中学生1225人，初中学生870人，其他0人。

第二部分 南昌市第十二中学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 南昌市第十二中学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年南昌市第十二中学收入预算总额为4094.71万元，比上年减少445.83万元，减少9.82%，其中：财政拨款收入3854.71万元，较上年预算安排增加259.17万元；教育收费资金收入70万元,较上年预算安排增加70万元;事业收入0万元，较上年预算安排减少65万元；其他收入170万元，较上年预算安排减少710万元。

**（二）支出预算情况**

2023年南昌市第十二中学支出预算总额为4094.71万元，比上年减少445.83万元，减少9.82%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出4094.71万元，较上年预算安排减少445.83万元，包括工资福利支出3657.66万元、日常公用支出432.02万元、对个人和家庭的补助5.03万元；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3435.89万元，较上年预算安排减少569.51万元；社会保障和就业支出318.17万元，较上年预算安排增加119.97万元；住房保障支出340.65万元，较上年预算安排增加3.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3657.66万元，较上年预算安排增加 248.77万元；商品和服务支出422.02万元，较上年预算安排减少694.88万元；对个人和家庭的补助5.03万元，较上年预算安排增加0.28万元，资本性支出10万元，较上年预算安排增加0万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2023年南昌市第十二中学财政拨款支出预算3854.71万元，较上年增加259.18万元，增长7.21%。

按支出功能科目划分：教育支出3195.89万元，较上年预算安排增加135.49万元；社会保障和就业支出318.17万元，较上年预算安排增加119.97万元。住房保障支出340.65万元，较上年预算安排增加3.72万元。

按支出项目类别划分：基本支出3854.71万元,较上年预算安排增加259.18万元;其中：工资福利支出3657.66万元,商品和服务支出182.02万元,对个人和家庭的补助5.03万元,资本性支出10万元。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支出

**（六）****机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

**（七）政府采购情况说明**

2023年本单位政府采购预算共安排15万元。其中，政府采购货物预算15万元，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、2023年“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0万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，比上年减少4万元。主要原因是我校近三年未安排出国出境费用。
2. 公务接待费0万元，比上年减少2.5万元。主要原因是我校近三年均未发生公务接待费用。
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)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)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）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各单位举办的初级中学教育支出，政府各单位对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

（三）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。

（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；

（五）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；

（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。