南昌市第十七中学

2023年单位预算

目 录

**第一部分 南昌市第十七中学概况**

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 南昌市第十七中学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 南昌市第十七中学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 南昌市第十七中学概况

一、单位主要职责

南昌市第十七中学主要职责：在市教育局领导下，开展初中、高中教育及西藏班特色教育教学 工作，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。

二、单位 2023 年主要工作任务

南昌市第十七中学2023年的主要工作任务是：做好学校行政管理工作；加强校园治安防范工作；发挥教职工参政议政的作用；积极开展党群活动，做好学校教育教学管理，开齐开足各类课程，开展学校特色课程教育， 培养学生各方面应掌握的技能,提高学生整体素质；做好西藏班教育教学管理、后勤生活管理；努力培养思想合格、政治过硬、立场坚定的德、智、体全面发展的新西藏有用人才。

三、机构设置及人员情况

2023年南昌市第十七中学内设科室8个，包括党政办公室、教务处、政教处、总务处、科教处、西藏部、团委、维稳处。

编制人数206 人，其中；全部补助事业编制206 人；实有人数291人，其中：在职人数小计208人，包括全部补助事业人员208人；退休人员小计83人。在校学生2783人，其中：高中生1346人、初中生1259人，西藏班学生178人。

第二部分 南昌市第十七中学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 南昌市第十七中学 2023 年单位预算情况说明

1. 单位预算收支情况说明
2. **收入预算情况**

2023 年南昌市第十七中学收入预算总额为 5,797.81万元，比上年增加 253万元，增长4.6%。其中：财政拨款收入 5,307.76万元，较上年预算安排增加400.99万元；教育收费资金收入146万元，较上年预算安排增加146万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少120万元；其他收入344.05万元，较上年预算安排减少173.99万元；上年结转0万元,与上年预算安排一样。

1. **支出预算情况**

　　2023 年南昌市第十七中学支出预算总额为5,797.81万元，比上年增加 253 万元，增长4.6% 。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 5,797.81万元，较上年预算安排增加253万元，包括工资福利支出 5,070.37万元、日常公用支出 627.93 万元、对个人和家庭的补助 99.52 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：4,895.29万元，较上年预算安排增加72.38万元；社会保障和就业支出： 433.95 万元，较上年预算安排增加167.71万元；住房保障支出：468.57万元，较上年预算安排增加12.91万元 。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出 5,070.37 万元，较上年预算安排增加426.83万元；商品和服务支出 627.93万元，较上年预算安排减少208.43万元；对个人和家庭补助：99.52万元，较上年预算安排增加34.61万元。

1. **财政拨款支出情况**

　　2023 年南昌市第十七中学财政拨款支出预算 5,307.76万元，较上年增加400.99万元，增长8.2%：

　　按支出功能科目划分：教育支出：4,405.24 万元，较上年预算安排增加220.37万元；社会保障和就业支出：433.95万元，较上年预算安排增加167.71万元；住房保障支出：468.57万元，较上年预算安排增加12.91万元。

　　按支出项目类别划分：基本支出 5,307.76 万元，较上年预算安排增加400.99万元，其中：工资福利支出 5,060.37万元、日常公用支出 187.88万元、对个人和家庭的补助 59.52 万元。项目支出0万元，较上年预算安排相同。

1. **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 年我单位政府采购预算共安排76万元。其中，政府采购货物预算 10万元，政府采购服务预算 66万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年7月31日，南昌市第十七中学共有车辆 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为0。

**（九）项目绩效情况**

本单位本年度未安排项目。

1. “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 10万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 8 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2万元，比上年减少2万。主要原因是厉行节约，缩减开支。
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

1. 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)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)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。

1. 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。