

# 寻乌县城北新区小学 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县城北新区小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县城北新区小学 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、一般公共预算“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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县城北新区小学 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年预算收支情况说明
- 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 单位概况

### 一、单位主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童巩固“两基”成果。

（四）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教育质量。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

### 二、单位设置及人员情况

寻乌县城北新区小学现有编制人数 133 人，其中：全部补助事业编制 133 人。实有人数 156 人，其中：在职人数 133 人，包括全部补助事业人员 133 人、见习大学生9 人，临时顶岗教师14 人。在校生 2935 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位:[503025]寻乌县城北新区小学

单位: 万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,737.69 | 教育支出          | 2,292.69 |
| (一) 一般公共预算收入   | 1,737.69 |               |          |
| (二) 政府性基金预算收入  |          |               |          |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          |               |          |
| 二、教育收费资金收入     |          |               |          |
| 三、事业收入         |          |               |          |
| 四、事业单位经营收入     |          |               |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          |               |          |
| 六、上级补助收入       |          |               |          |
| 七、其他收入         | 555.00   |               |          |
| 本年收入合计         | 2,292.69 | 本年支出合计        | 2,292.69 |
| 八、使用非财政拨款结余    |          | 结转下年          |          |
| 九、上年结转(结余)     |          |               |          |
|                |          |               |          |
| 收入总计           | 2,292.69 | 支出总计          | 2,292.69 |

# 单位收入总表

[503025]寻乌县城北新区小学

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科<br>目名称 | 合计           | 上<br>年<br>结<br>转 | 财政拨款     |                        |                                 |                            | 教育<br>收费<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 其他收<br>入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 |
|------------|------------|--------------|------------------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|----------------|----------|---------------------------|
|            |            |              |                  | 小计       | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>收入 |                      |          |                  |                      |                |          |                           |
| **         | **         | 1            | 2                | 3        | 4                      | 5                               | 2                          | 3                    | 4        | 5                | 6                    | 7              | 8        | 9                         |
|            | 合计         | 2,292.6<br>9 |                  | 1,737.69 | 1,737.69               |                                 |                            |                      |          |                  |                      |                | 555.00   |                           |
| 205        | 教育<br>支出   | 2,292.6<br>9 |                  | 1,737.69 | 1,737.69               |                                 |                            |                      |          |                  |                      |                | 555.00   |                           |
| 02         | 普通<br>教育   | 2,292.6<br>9 |                  | 1,737.69 | 1,737.69               |                                 |                            |                      |          |                  |                      |                | 555.00   |                           |
| 2050202    | 小学<br>教育   | 2,292.6<br>9 |                  | 1,737.69 | 1,737.69               |                                 |                            |                      |          |                  |                      |                | 555.00   |                           |

# 单位支出总表

填报单位[503025]寻乌县城北新区小学

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   | 2,292.69 | 1,737.69 | 555.00 |
| 205      | 教育支出 | 2,292.69 | 1,737.69 | 555.00 |
| 02       | 普通教育 | 2,292.69 | 1,737.69 | 555.00 |
| 2050202  | 小学教育 | 2,292.69 | 1,737.69 | 555.00 |
|          |      |          |          |        |

## 财政拨款收支总表

[503025]寻乌县城北新区小学

单位：万元

| 收 入               |          | 支 出               |          |          |               |                |
|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|---------------|----------------|
| 项目                | 预算数      | 项目(按支出功能科目<br>类级) | 合计       | 一般公共预算支出 | 政府性基金<br>预算支出 | 国有资本经营<br>预算支出 |
| 一、财政拨款收入          | 1,737.69 | 一、本年支出            | 1,737.69 | 1,737.69 |               |                |
| 一般公共预算<br>财政拨款收入  | 1,737.69 | 教育支出              | 1,737.69 | 1,737.69 |               |                |
| 政府性基金<br>预算财政拨款收入 |          |                   |          |          |               |                |
| 国有资本经营<br>预算收入    |          |                   |          |          |               |                |
| 二、上年结转            |          | 二、结转下<br>年        |          |          |               |                |
| 一般公共预算<br>财政拨款结转  |          |                   |          |          |               |                |
| 政府性基金<br>预算财政拨款结转 |          |                   |          |          |               |                |

|      |          |      |          |          |  |  |
|------|----------|------|----------|----------|--|--|
| 收入总计 | 1,737.69 | 支出总计 | 1,737.69 | 1,737.69 |  |  |
|------|----------|------|----------|----------|--|--|

## 一般公共预算支出表

[503025]寻乌县城北新区小学

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   | 1,737.69  | 1,737.69 |      |
| 205      | 教育支出 | 1,737.69  | 1,737.69 |      |
| 02       | 普通教育 | 1,737.69  | 1,737.69 |      |
| 2050202  | 小学教育 | 1,737.69  | 1,737.69 |      |

# 一般公共预算基本支出表

[503025]寻乌县城北新区小学

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          | 4      |
|          | 合计             | 1,737.69 | 1,504.64   | 233.05 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,504.64 |            |        |
| 30101    | 基本工资           | 583.18   | 583.18     |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 21.23    | 21.23      |        |
| 30103    | 奖金             | 234.81   | 234.81     |        |
| 30107    | 绩效工资           | 271.98   | 271.98     |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 174.54   | 174.54     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 73.63    | 73.63      |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.83     | 9.83       |        |
| 30113    | 住房公积金          | 135.44   | 135.44     |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 215.05   |            | 215.05 |
| 30201    | 办公费            | 26.00    |            | 26.00  |
| 30202    | 印刷费            | 10.00    |            | 10.00  |
| 30205    | 水费             | 2.50     |            | 2.50   |
| 30206    | 电费             | 5.00     |            | 5.00   |
| 30208    | 取暖费            | 3.19     |            | 3.19   |
| 30209    | 物业管理费          | 6.95     |            | 6.95   |
| 30211    | 差旅费            | 5.00     |            | 5.00   |
| 30213    | 维修（护）费         | 10.00    |            | 10.00  |
| 30216    | 培训费            | 24.11    |            | 24.11  |
| 30217    | 公务接待费          | 3.80     |            | 3.80   |
| 30226    | 劳务费            | 10.00    |            | 10.00  |
| 30228    | 工会经费           | 64.90    |            | 64.90  |
| 30229    | 福利费            | 1.60     |            | 1.60   |

|       |           |       |  |       |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.00 |  | 42.00 |
| 310   | 资本性支出     | 18.00 |  | 18.00 |
| 31002 | 办公设备购置    | 18.00 |  | 18.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[503025]寻乌县城北新区小学

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      |
| 503025 | 寻乌县城北新区小学 | 3.80 |          | 3.80  |           |        |

## 政府性基金预算支出表

填报单位[503025]寻乌县城北新区小学

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    |
|          |      |           |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[503025]寻乌县城北新区小学

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             | 课后服务费          |               |           |
|------------------|----------------|---------------|-----------|
| 主管部门及代码          | 503-寻乌县教育科技体育局 | 实施单位          | 寻乌县城北新区小学 |
| 项目资金<br><br>(万元) | 年度资金总额         | 555           |           |
|                  | 其中：财政拨款        | 0             |           |
|                  | 其他资金           | 0             |           |
|                  | 上年结转           | 0             |           |
| <b>年度绩效目标</b>    |                |               |           |
| 落实课后服务政策。        |                |               |           |
| 一级指标             | 二级指标           | 三级指标          | 指标值       |
| 成本指标             | 经济成本指标         | 服务费用规范收取      | 100%      |
|                  | 社会成本指标         | 家长和学生的认可      | 98%       |
|                  | 生态环境成本指标       | 校园环境、教学资源的利用  | 95%       |
| 产出指标             | 数量指标           | 学生参加课后延时服务的比例 | 95%       |
|                  | 质量指标           | 课后延时服务的质量指标   | 95%       |
|                  | 时效指标           | 课后延时服务的发放     | 95%       |
| 效益指标             | 经济效益指标         | 服务费用规范使用率     | 95%       |
|                  | 社会效益指标         | 减轻家长校外培训的经济压力 | 95%       |
|                  | 生态效益指标         | 生态效益指标        | 95%       |

|       |         |           |     |
|-------|---------|-----------|-----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和家长的满意度 | 95% |
|-------|---------|-----------|-----|

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|                                   |                |             |            |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|
| 项目名称                              | 校舍建设及附属设施维修工程  |             |            |
| 主管部门及代码                           | 503-寻乌县教育科技体育局 | 实施单位        | 寻乌县城北新区小学  |
| 项目资金<br>(万元)                      | 年度资金总额         | 190         |            |
|                                   | 其中：财政拨款        | 190         |            |
|                                   | 其他资金           | 0           |            |
|                                   | 上年结转           | 0           |            |
| <b>年度绩效目标</b>                     |                |             |            |
| 为了学校师生安全，保障教育教学的开展，促进教育发展。优化校园环境。 |                |             |            |
| <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         | 规范合理使用      | 95%        |
|                                   | 社会成本指标         | 家长和学生及社会的认可 | 95%        |
|                                   | 生态环境成本指标       | 美化优化校园环境    | 95%        |
| 产出指标                              | 数量指标           | 规范合理开展      | 95%        |
|                                   | 质量指标           | 保质达标完成      | 95%        |
|                                   | 时效指标           | 及时按要求完成     | 95%        |
| 效益指标                              | 经济效益指标         | 规范合理使用      | 95%        |
|                                   | 社会效益指标         | 和谐、美化、优化布局  | 95%        |
|                                   | 生态效益指标         | 美化优化校园环境    | 95%        |

|       |         |           |     |
|-------|---------|-----------|-----|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生和家长的满意度 | 95% |
|-------|---------|-----------|-----|

### 第三部分 寻乌县城北新区小学 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 年我校收入预算总额为 2292.69 万元，同比去年增长 12.4%，主要原因是办学规模变大，人员增加。其中：财政拨款收入 1737.69 万元，占收入预算总额的 75.79%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 555 万元，占收入预算总额的 24.21%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

##### （二）支出预算情况

2023 年我校支出预算总额为 2292.69 万元，同比去年增长 12.4%，主要原因是办学规模变大，人员增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1737.69 万元，占支出预算总额的 75.79%，包括工资福利支出 1504.64 万元、商品和服务支出 215.05 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本性支出 18 万元；项目支出 555 万元，占支出预算总额的 24.21%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 555 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元

按支出功能科目划分：教育支出 1737.69 万元，其中社会保

障与就业支出 184.37 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.63 万元，住房保障支出 135.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1504.64 万元，商品服务支出 215.05 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其他资本性支出 18 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年我校财政拨款支出预算 1737.69 万元，占支出预算总额的 75.79%。具体支出情况是：教育支出 1737.69 万元，占财政拨款支出的 100%，其中社会保障与就业支出 184.37 万元，占财政拨款支出的 10.61%，医疗卫生与计划生育支出 73.63 万元，占财政拨款支出的 4.23%，住房保障支出 135.44 万元，占财政拨款支出的 7.79%。

### （四）政府性基金情况

我校 2023 年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

我校 2023 年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 年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长（下降） 0%，主要原因是：本单位不属于机关，没有机关运行运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年我校安排政府采购总额 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 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，部门共有车辆 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) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县教育科技体育局预算安排项目 2 个项目给寻乌县城北新区小学，项目预算金额合计 745 万元，其中：课后服务项目预算金额 555 万元；校舍建设及附属设施维修工程项目预算金额 190 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本单位本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 3.8 万元，同比减少 3.2 万元，下降 45.71 %其中：

(一) 因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 未开展因公出国（境）业务活动

(二) 公务接待费支出预算数为 3.2 万元，较上年下降 45.71 %。主要原因是： 落实中央八项规定精神，减少支出

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 与上年安排保持一致 ；公务用车运行维护费支出预算

数为\_\_0 万元，较上年增长\_\_0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 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）商品服务支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、

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。

（二）对个人和家庭补助支出：是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退人员提租补贴、离退人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等费用。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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。