

# 寻乌县三二五小学 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县三二五小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县三二五小学 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 寻乌县三二五小学 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 寻乌县三二五小学概况

### 一、部门主要职责

寻乌县三二五小学在县委、政府和教育主管部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针，以办人民满意教育为宗旨，以全面推进素质教育为主题，大力加强教师队伍建设，积极开展教科研活动，全面提高教育教学质量。

### 二、部门设置及人员情况

寻乌县三二五小学人员编制 177 人，现有教职工 133 人（其中三二五小学 108 人、特校 10 人，长宁镇公办中心幼儿园 15 人），遗属补助人员 3 人，在校学生 2705 人，其中三二五小学 2172 人、特校 20 人、长宁镇公办中心幼儿园 509 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：寻乌县三二五小学

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	1,858.13	教育支出	1,858.13
（一）一般公共预算收入	1,858.13		
（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	300.00		300.00
本年收入合计	2,158.13	本年支出合计	2,158.13

**单位收入总表**

填报单位:寻乌县三二五小学

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,158.13		1,858.13	1,858.13						300.00			
205	教育支出	2,158.13		1,858.13	1,858.13						300.00			
02	普通教育	2,158.13		1,858.13	1,858.13						300.00			
2050202	小学教育	2,009.33		1,709.33	1,709.33						300.00			
2050201	学前教育	148.80		148.80	148.80									

**单位支出总表**

填报单位:寻乌县三二五小学

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目名称	科目名称						
**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		2,158.13	1,858.13	300.00			
205	教育支出		2,158.13	1,858.13	300.00			
02	普通教育		2,158.13	1,858.13	300.00			
2050202	小学教育		2,009.33	1,709.33	300.00			
2050201	学前教育		148.80	148.80				

**财政拨款收支总表**

填报单位:寻乌县三二五小学

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,858.13	一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	1,858.13	教育支出	1,858.13	1,858.13	
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、上年结转					
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,858.13	支出总计	1,858.13	1,858.13	

## 一般公共预算支出表

填报单位:寻乌县三二五小学

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	2,158.13	1,858.13	300.00
205	教育支出	2,158.13	1,858.13	300.00
02	普通教育	2158.13	1858.13	300.00
2050202	小学教育	2009.33	1709.33	300.00
2050201	学前教育	148.8	148.8	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:寻乌县三二五小学

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	3
	合计	1,858.13	1,553.70	304.43
301	工资福利支出	1549.19	1549.19	
30101	基本工资	589.57	589.57	
30102	津贴补贴	16.68	16.68	
30103	奖金	49.13	49.13	
30107	绩效工资	459.73	459.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.9	175.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.98	87.98	
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
30113	住房公积金	138.3	138.3	
30199	其他工资福利支出	21.92	21.92	
302	商品和服务支出	243.03		243.03
30208	取暖费	3.22		3.22
30216	培训费	18.26		18.26
30217	公务接待费	2		2
30201	办公费	45		45
30202	印刷费	5		5
30205	水费	10		10
30206	电费	12		12
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	4.5		4.5
30213	维修(护)费	12		12
30226	劳务费	9		9
30299	其他商品和服务支出	53.06		53.06
30228	工会经费	57.38		57.38
30229	福利费	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	16.51		12
30399	其他对个人和家庭的补助	16.51	4.51	12
310	资本性支出	49.40		49.40
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置	39.00		39.00
31099	其他资本性支出	7.40		7.40

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:寻乌县三二五小学

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
503009	寻乌县三二五小学	2.00		2.00		

### 政府性基金预算支出表

填报单位:寻乌县三二五小学

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
	该项无数据			

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:寻乌县三二五小学

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
	该项无数据			

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)			
部门名称	本单位无项目		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计			
其中:财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中:基本支出		项目支出	
年度总体目标			
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三二五小学课后服务工作		
主管部门及代码	寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县三二五小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
进一步落实“双减”政策的各项要求，提升课后服务水平，切实增强课后服务吸引力，引导校外培训机构规范发展。			
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	减轻家长经济负担	85%
	社会成本指标	落实双减政策方面	95%
	生态环境成本指标	引导校外培训机构规范发展	95%
产出指标	数量指标	开展课后服务时间	≥2小时/天
	质量指标	课后服务开展覆盖率	96%
	时效指标	开展时效方面	96%
效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	85%
	社会效益指标	对学生身体素质改善情况	明显改善
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度、学生满意度	≥96%

### 第三部分 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 年寻乌县三二五小学收入预算总额为 2158.13 万元，同比增长 10.12%，主要原因是人员工资增加。其中：财政拨款收入 1858.13 万元，占收入预算总额的 86.10%，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 300 万元，占收入预算总额的 13.90%，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 年寻乌县三二五小学支出预算总额为 2158.13 万元，同比增长 10.12%，主要原因是人员工资增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1858.13 万元，占支出预算总额的 86.10%，包括工资福利支出 1549.19 万元、商品和服务支出 243.03 万元、对个人和家庭的补助 16.51 万元、其他资本性支出 49.4 万元；项目支出 300 万元，占支出预算总额的 12.74%，



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 300 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：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 2158.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1549.19 万元，商品服务支出 243.03 万元，对个人和家庭的补助支出 16.51 万元，其他资本性支出 49.4 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县三二五小学财政拨款支出预算 1858.13 万元，占支出预算总额的 86.10%。具体支出情况是：教育支出 1858.13 万元，占财政拨款支出的 100%。

### （四）政府性基金情况

本单位 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

本单位 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

本单位本年度没有机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 49.40 万元，其中：政府采购货物预算 29.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 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：无。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县三二五小学单位预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 300 万元，其中：课后服务项目预算金额 300 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：本单位本年度没有安排项目。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费支出预算数为2万元，同比减少 1.88万元，下降 48.45%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无出国支出。

（二）公务接待费支出预算数为2万元，较上年下降48.45 %。主要原因是：严格执行上级文件精神。

（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（下降）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（下降）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 2022 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

## 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。