

# 寻乌县留车中心校单位 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 留车中心校单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 留车中心校单位 2022 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 留车中心校单位 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 单位概况

### 一、单位主要职责

实施小学义务教育、学前教育，依法促进基础教育的发展；提高教育教学质量，办好人民满意的教育；合理调配教师，加强教师队伍建设；编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

### 二、单位设置及人员情况

寻乌县留车中心校共有预算单位 1 个，编制人数 118 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 118 人；实有人数 118 人，其中：在职人数 118 人，包括全部补助事业人员 118 人；退休人员 1 人；遗属补助人员 68 人；退休人员 112 人。在校生 1107 人，其中：小学生 884 人，幼儿园 223 人。

## 第二部分 2023 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：寻乌县留车中心校

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	1,767.95	2050202-小学教育	1,767.95
一般公共预算拨款收入	1,617.95	2050202-小学教育	1,617.95
其他收入	150.00	2050202-小学教育	150.00

## 部门收入总表

填报单位:寻乌县留车中心校

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
2050202	小学教育	1,767.95		1,617.95	1,617.95						150.00			

## 部门支出总表

填报单位:寻乌县留车中心校

单位:万元

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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2050202	小学教育	1,767.95	1,617.95	150.00			

## 财政拨款收支总表

填报单位:寻乌县留车中心校

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,617.95	2050202-小学教育	1,617.95	1,617.95	
一般公共预算拨款收入	1,617.95	2050202-小学教育	1,617.95	1,617.95	

## 一般公共预算支出表

填报单位:寻乌县留车中心校

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
2050202	小学教育	1,767.95	1,617.95	150.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:寻乌县留车中心校

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
经济科目编码	30102-津贴补贴	162.05	162.05	
	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.12	150.12	
	30103-奖金	40.8	40.8	
	30101-基本工资	489.59	489.59	
	30110-职工基本医疗保险缴费	101.63	101.63	
	30112-其他社会保障缴费	8.61	8.61	
	30107-绩效工资	245.22	245.22	
	30113-住房公积金	127.52	127.52	
	30199-其他工资福利支出	71.69	71.69	
	50905-离退休费	3.79	3.79	
	50999-其他对个人和家庭补助	75.68	75.68	
	30208-取暖费	2.94		2.94
	30216-培训费	9.8		9.8
	30229-福利费	1.45		1.45
	30217-公务接待费	1.84		1.84
	30228-工会经费	28.81		28.81
	31005-基础设施建设	5		5
	30226-劳务费	8.5		8.5
	30206-电费	9.5		9.5
	30213-维修(护)费	5		5
	31007-信息网络及软件购置更新	0.5		0.5
	30205-水费	3		3
	31008-物资储备	1		1
	31002-办公设备购置	6		6
	30201-办公费	39.91		39.91
	30211-差旅费	2.5		2.5
	30225-专用燃料费	2.5		2.5
	30202-印刷费	3		3
	30299-其他商品和服务支出	100	90	10
	30199-其他工资福利支出	60	60	

## 一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:寻乌县留车中心校

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
503012	寻乌县留车中心校	1.84		1.84		

## 政府性基金预算支出表

填报单位:寻乌县留车中心校

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:寻乌县留车中心校

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

## 部门整体支出绩效目标表

（ 2023 年度）

单位名称			
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	课后服务		
主管部门及代码	寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县留车中心校
项目资金 (万元)	年度资金总额	150万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金	150万元	
	上年结转		
年度绩效目标			
优化资源配置，有效减轻学生作业负担、学生校外培训负担，提高教育教学质量。			
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	96%
	生态环境成本指标	校园环境、教学资源的利用	96%
产出指标	数量指标	学生参与课后服务比例	95%
	质量指标	课后服务质量	96%
	时效指标	课后服务费用及时发放率	100%
效益指标	经济效益指标	服务费用规范使用率	100%
	社会效益指标	减轻家长校外培训的经济压力	96%
满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	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 年寻乌县留车中心校收入预算总额为 1767.95 万元，同比去年下降 1%，主要原因是：教师人数有所减少。其中：财政拨款收入 1617.95 万元，占收入预算总额的 91.52%，其他收入 150 万元，占收入预算总额的 8.48%。

##### （二）支出预算情况

2023 年寻乌县留车中心校支出预算总额为 1767.95 万元，同比去年下降 1%，主要原因是节约开支，减少支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1617.95 万元，占支出预算总额的 91.52%，包括工资福利支出 1397.23 万元、商品和服务支出 141.25 万元、对个人和家庭的补助 79.47 万元；项目支出 150 万元，占支出预算总额的 8.48%，其他相关支出 150 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1767.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1457.23 万元，商品服务支出 231.25 万元，对个人和家庭的补助支出 79.47 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2023 年留车中心校财政拨款支出预算 1617.95 万元，占支出预算总额的 91.52%。具体支出情况是：教育支出 1617.95 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

2023 年单位机关运行经费预算 0 万元，比上年增长（下降） 0 %，主要原因是：与上年安排保持一致。

#### （七）政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 6 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，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 年寻乌县留车中心校对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年单位整体支出预算金额 150 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化课后服务等项目支出 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县留车中心校单位预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 150 万元，其中：课后服务项目预算金额 150 万元。

## 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 1.84 万元，

同比增加（减少）0.16万元，下降8%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：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为1.84万元，较上年下降8%。主要原因是：根据中央八项规定，规范并减少接待。

（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：指单位从主管单位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

对单位预算涉及的功能分类科目进行解释（财政单位发放给各单位的《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。