

寻乌县龙廷中小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 龙廷中小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 龙廷中小学 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 龙廷中小学 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责

龙廷中小学是寻乌县教育科技体育局主管的乡镇学校，主要职责是：实施义务教育，促进基础教育发展。

二、部门设置及人员情况

龙廷中小学现有编制是 31，实有教职工 42 人，民师退休 1 人，退职 1 人，遗属补助 7 人。现有在校学生 287 人，其中小学 188 人，初中 99 人。

第二部门 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[503013]寻乌县龙廷中小学 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	518.00	教育支出	554.50
(一) 一般公共预算收入	518.00		
(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	36.50		
本年收入合计	554.50	本年支出合计	554.50
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	554.50	支出总计	554.50

单位收入汇总表

[503013]寻乌县龙廷中小学

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										
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	554.50		518.00	518.00									36.50
205	教育支出	554.50		518.00	518.00									36.50
02	普通教育	554.50		518.00	518.00									36.50
2050203	初中教育	554.50		518.00	518.00									36.50

单位支出总表

填报单位 [503013] 寻乌县龙廷中小学

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	554.50	518.00	36.50
205	教育支出	554.50	518.00	36.50
02	普通教育	554.50	518.00	36.50
2050203	初中教育	554.50	518.00	36.50

财政拨款收支总表

[503013]寻乌县龙廷中小学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	目(按支出功能科目类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	518.00	一、本年支出	518.00	518.00		
一般公共预算拨款收入	518.00	教育支出	518.00	518.00		
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		二、结转下年				
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	518.00	支出总计	518.00	518.00		

一般公共预算支出表

[503013]寻乌县龙廷中小学

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	518.00	518.00	
205	教育支出	518.00	518.00	
02	普通教育	518.00	518.00	
2050203	初中教育	518.00	518.00	

一般公共预算基本支出表

[503013]寻乌县龙廷中小学

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	518.00	467.89	50.11
301	工资福利支出	437.13		
30101	基本工资	151.21	151.21	
30102	津贴补贴	1.06	1.06	
30103	奖金	68.75	68.75	
30107	绩效工资	85.50	85.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.89	48.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	42.76	42.76	
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	50.11		50.11
30208	取暖费	1.01		1.01

30216	培训费	3.07		3.07
30217	公务接待费	0.83		0.83
30228	工会经费	6.13		6.13
30229	福利费	0.50		0.50
31002	办公设备购置	2.00		2.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30214	租赁费	0.30		0.30
30201	办公费	10.07		10.07
30299	其他商品和服务支出	14.70		14.70
303	对个人和家庭的补助	30.76	30.76	
30303	退职(役)费	4.69	4.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.07	26.07	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[503013]寻乌县龙廷中小学

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
503013	寻乌县龙廷中小学	0.83		0.83		

政府性基金预算支出表

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:[503013]寻乌县龙廷中小学

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	学校工程款预算		
主管部门及代码	503-寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县龙廷中小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	400	
	其中：财政拨款	400	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
学校工程款预算			
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	经济成本指标	=4000000元
	社会成本指标	增加就业机会	≥50个
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥85%
产出指标	数量指标	新增就业岗位	≥50个
	质量指标	工程质量	≥85%
	时效指标	完成时间	≤1年
效益指标	经济效益指标	增加居民收入	≥2000元
	社会效益指标	社会效益指标	≥86%
	生态效益指标	生态效益指标	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥96%

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 寻乌县龙廷中小学
项目资金 (万元)		年度资金总额	36.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成课后服务费编制，并发放。			
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	经济指标	≥365000元
		人数	≥175人
	社会成本指标	提高学习氛围	≥80%
		提高学习成绩	≥85%
生态环境成本指标	提高家长的满意程度	≥95%	
	完善学生管理	175人	
产出指标	数量指标	参加人数	=175人
		不参加人数	=21人
	质量指标	课后服务质量	≥95%
		完成量	≥100%
时效指标	课后服务时间	=1时	
	做作业时间	=45分	
效益指标	经济效益指标	提高教师福利	2000元
		提高教师幸福感	≥82%
	社会效益指标	提高家长的满意度	≥89%
		提升学习氛围	≥90%
生态效益指标	提高家长满意	≥89%	
	提升学习的氛围	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	家长	≥89%
		学生	≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年龙廷中小学收入预算总额为 554.8 万元，同比去年下降 1.6%，主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款收入 518 万元，占收入预算总额的 93.4%，其他收入 36.5 万元，占收入预算总额的 6.6%。

(二) 支出预算情况

2023 年龙廷中小学支出预算总额为 554.8 万元，同比去年增长 1.6%，主要原因是其他收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 518 万元，占支出预算总额的 93.4%，包括工资福利支出 437.13 万元、商品和服务支出 50.11 万元、对个人和家庭的补助 30.76 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 554.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 437.13 万元，商品服务支出 50.11 万元，对个人和家庭的补助支出 30.76 万元，其他资本性支出 36.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年龙廷中小学财政拨款支出预算 518 万元，占支出预算总额的 93.4%。具体支出情况是：教育支出 518 万元，占财政拨款支出的 100%。

(四) 政府性基金情况

本部门 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

本部门 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 0%,
主要原因是: 本单位不属于机关,没有机关运行经费。

(按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、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)

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元,其中:
政府采购货物预算 2 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 年部门预算安排购置车辆 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 年寻乌县龙廷中小学对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 554.8 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2023 年预算安排项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县龙廷中小学部门预算安排项目2个，项目预算金额合计436.5万元，其中：课后服务项目预算金额36.5万元；校建工程款项目预算金额400万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

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0.83万元，同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%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：无因公出国(境)。

(二) 公务接待费支出预算数为0.83万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(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 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

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。