

寻乌县澄江中心校 2023 年预算

目 录

第一部分 澄江中心校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 澄江中心校 2023 年预算表

- 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 澄江中心校 2023 年预算情况说明

- 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 澄江中心校概况

一、单位主要职责

澄江中心校在上级党政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，以向社会培养优秀人才为宗旨，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，大力推进教育信息化工程，努力推进新课程改革，全面提高教育教学质量

二、单位设置及人员情况

澄江中心校共有预算单位 1 个，编制人数 125 人，其中：行政编制 0 人、全部补助事业编制 125 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人；实有人数 185 人，其中：在职人数 185 人，包括行政人员 0 人、全部补助事业人员 185 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支人员 0 人；退休人员 4 人；退休人员 82 人，退职人员 1 人，遗属补助人员 42 人。在校生 1931 人，其中：高中生 0 人，初中生 0 人，小学生 1931 人，其他 0 人。

第二部门 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: [503019] 寻乌县澄江中心校

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、财政拨款收入	2,445.88	教育支出	2,590.88
(一) 一般公共预算收入	2445.88		
(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	145.00		
本年收入合计	2,590.88	本年支出合计	2,590.88
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	2,590.88	支出总计	2,590.88

单位收入总表

[503019] 寻乌县澄江中心校

单位: 万元

功能科目编	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	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
				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							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,590.88		2,445.88	2,445.88								145.00	
205	教育支出	2,590.88		2,445.88	2,445.88								145.00	
02	普通教育	2,590.88		2,445.88	2,445.88								145.00	
20501	小学教育	2,590.88		2,445.88	2,445.88								145.00	

单位支出总表

填报单位 [503019] 寻乌县澄江中心校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,590.88	2,445.88	145.00
205	教育支出	2,590.88	2,445.88	145.00
02	普通教育	2,590.88	2,445.88	145.00
2050202	小学教育	2,590.88	2,445.88	145.00

财政拨款收支总表

[503019] 寻乌县澄江中心校

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	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	2,445.88	一、本年支出	2,445.88	2,445.88		
一般公共预算拨款收入	2,445.88	教育支出	2,445.88	2,445.88		
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	2,445.88	支出总计	2,445.88	2,445.88		

一般公共预算支出表

[503019]寻乌县澄江中心校

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
	合计	2,445.88	2,445.88	
205	教育支出	2,445.88	2,445.88	
02	普通教育	2,445.88	2,445.88	
2050202	小学教育	2,445.88	2,445.88	

一般公共预算基本支出表

[503019]寻乌县澄江中心校

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
	合计	2,445.88	2,200.11	245.77
301	工资福利支出	2,145.30		
30101	基本工资	778.14	778.14	
30103	奖金	64.34	64.34	
30107	绩效工资	630.86	630.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.64	235.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.00	126.00	
30112	其他社会保障缴费	13.46	13.46	
30113	住房公积金	197.66	197.66	
30199	其他工资福利支出	99.20	99.20	
302	商品和服务支出	245.77		245.77
30201	办公费	65.56		65.56
30205	水费	6.58		6.58
30206	电费	16.20		16.20
30208	取暖费	4.44		4.44
30209	物业管理费	12.70		12.70
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修费	5.60		5.60
30216	培训费	18.50		18.50
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	14.56		14.56
30228	工会经费	60.80		60.80
30229	福利费	2.22		2.22
30217	其他商品和服务支出	26.51		26.51
303	对个人和家庭的补助	54.81		
30302	退休费	4.80	4.80	
30303	退职（役）费	4.07	4.07	
30305	生活补助	45.76	45.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503019]寻乌县澄江中心校

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
503019	寻乌县澄江中心校	2.60		2.60		

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[503019] 寻乌县澄江中心校

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

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	特定目标类（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	寻乌县澄江中心校
项目资金 (万元)	年度资金总额	145	
	其中：财政拨款		
	其他资金	145	
	上年结转		

年度绩效目标			
2023年，进一步落实“双减”各项工作要求，全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担；加强课后服务经费保障，深入挖掘校内潜力，统筹利用好科普、文化、体育等方面社会资源，提升学校课后服务水平，切实增强课后服务吸引力、有效性；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	课后服务服务标准	5元/每生每小时
产出指标	数量指标	课后服务学生数	≥1300
	质量指标	课后服务开展覆盖率	90%
	时效指标	开展课后服务时间	≥1小时/天
效益指标	经济效益指标	对学生身体素质改善情况	明显改善
	社会效益指标	对减轻学生学习负担和校外培训负担效果	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥96%

	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
--	---------	-------	------

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 年澄江中心校收入预算总额为 2590.88 万元，同比去年增长 9.22%，主要原因是教师工资福利待遇提高。其中：财政拨款收入 2445.88 万元，占收入预算总额的 94.4%，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 145 万元，占收入预算总额的 5.6%，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 年澄江中心校支出预算总额为 2590.88 万元，同比去年增长 9.22%，主要原因是教师工资福利待遇提高。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2445.88 万元，占支出预算总额的 94.4%，包括工资福利支出 2145.3 万元、商品和服务支出 245.77 万元、对个人和家庭的补助 54.81 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出（特定目标类）145 万元，占支出预算总额的 5.6%，包括其他相关支出 145 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2590.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2145.3 万元，商品服务支出 245.77 万元，对个人和家庭的补助支出 54.81 万元，项目支出（特定目标类）145 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年澄江中心校财政拨款支出预算 2445.88 万元，占支出预算总额的 94.4%。具体支出情况是：教育支出 2445.88 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0万元、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:0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年寻乌县澄江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年部门整体支出预算金额2590.88元。根据以前年度绩效评价结果,优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县澄江中心校预算安排项目1个,项目预算金额合计145万元,其中:教育支出预算金额145万元。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2.6万元,同比增加0万元,增长0%其中:

(一) 因公出国(境)支出预算数为0万元,较上年增长0%

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2.6万元，较上年增长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 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。