

寻乌县桂竹帽中小学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县桂竹帽中小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县桂竹帽中小学 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 寻乌县桂竹帽中小学 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 单位概况

一、单位主要职责

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

二、单位设置及人员情况

桂竹帽中小学是一所九年一贯制学校。现有编制是 19，实有教职工 22 人，聘用人员 3 人，现有在校学生 68 人，其中小学 21 人，初中 47 人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[503031]寻乌县桂竹帽中小学

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 | 242.40 | 教育支出 | 242.40 |
| (一) 一般公共预算收入 | 242.40 | | |
| (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 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 242.40 | 本年支出合计 | 242.40 |
| 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 | 242.40 | 支出总计 | 242.40 |

单位收入总表

[503031]寻乌县桂竹帽中小学

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 | | | | 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 | 242.40 | | 242.40 | 242.40 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 242.40 | | 242.40 | 242.40 | | | | | | | | | |
| 02 | 普通教育 | 242.40 | | 242.40 | 242.40 | | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 242.40 | | 242.40 | 242.40 | | | | | | | | | |

单位支出总表

填报单位[503031]寻乌县桂竹帽中小学

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 | 242.40 | 242.40 | |
| 205 | 教育支出 | 242.40 | 242.40 | |
| 02 | 普通教育 | 242.40 | 242.40 | |
| 2050203 | 初中教育 | 242.40 | 242.40 | |

财政拨款收支总表

[503031]寻乌县桂竹帽中小学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 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 | 242.40 | 一、本年支出 | 242.40 | 242.40 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 242.40 | 教育支出 | 242.40 | 242.40 | | |
| 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 | 242.40 | 支出总计 | 242.40 | 242.40 | | |

一般公共预算支出表

[503031]寻乌县桂竹帽中小学

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 | 242.40 | 242.40 | |
| 205 | 教育支出 | 242.40 | 242.40 | |
| 02 | 普通教育 | 242.40 | 242.40 | |
| 2050203 | 初中教育 | 242.40 | 242.40 | |

一般公共预算基本支出表

[503031]寻乌县桂竹帽中小学

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 | 242.40 | 225.70 | 16.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 219.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 82.98 | 82.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.25 | 39.25 | |
| 30103 | 奖金 | 6.91 | 6.91 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.39 | 26.39 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.84 | 24.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.46 | 14.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.88 | 21.88 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.52 | 1.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16.70 | | 16.70 |
| 30208 | 取暖费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30216 | 培训费 | 2.07 | | 2.07 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.81 | | 2.81 |
| 30229 | 福利费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30226 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 | |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503031]寻乌县桂竹帽中小学

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 |
| 503031 | 寻乌县桂竹帽中小学 | 0.30 | | 0.30 | | |

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:[503031]寻乌县桂竹帽中小学

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 | 校舍维修工程 | | |
| 主管部门及代码 | 503-寻乌县教育科技体育局 | 实施单位 | 寻乌县桂竹帽中小学 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 200 | |
| | 其中：财政拨款 | 200 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 校舍维修工程 | | | |
| 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 | 校舍改造支出利用率 | 100% |
| | 社会成本指标 | 校舍改造劳务费用和管理费用预算落实情况 | 100% |
| | 生态环境成本指标 | 校舍改造产生的环境指数 | ≥85% |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍改造需求满足度 | 100% |
| | 质量指标 | 校舍维修改造质量达标率 | 100% |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≤1年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教学质量和学习效率提高度 | ≥85% |
| | 社会效益指标 | 义务教育学校校舍安全保障机制长效机制 | 完善 |
| | | 改善了师生居住环境，美化校园环境 | 提高 |

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 年寻乌县桂竹帽中小学收入预算总额为 242.395 万元，同比去年增长 3.34%，主要原因是财政教育投入增长，义务教育标准建设力度加大。其中：财政拨款收入 242.395 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年寻乌县桂竹帽中小学支出预算总额为 242.395 万元，同比去年增长 3.34%，主要原因是财政教育投入增长，义务教育标准建设力度加大。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 242.395 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 219.70 万元、商品和服务支出 16.695 万元、对个人和家庭的补助 6 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 242.395 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 219.70 万元，商品服务支出 16.695 万元，对个人和家庭的补助支出 6.0 万元，其他资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县桂竹帽中小学财政拨款支出预算 242.395 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：教育支出 242.395 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 年部门机关运行经费预算0万元，比上年下降0%，主要原因是：本单位不属于机关，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0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、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：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县桂竹帽中小学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 242.395 万元。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 年寻乌县桂竹帽中小学预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 200 万元。

（十）重点项目：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0.3万元，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：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为0.3万元，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。