

寻乌县第三中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县第三中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县第三中学 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、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县第三中学 2023 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责

实施初中义务教育，为国家培养德智体美劳全面发展的人才，促进基础教育发展，办人民满意的教育。

二、部门设置及人员情况

寻乌县第三中学是一所初级中学。现有编制是 154 人，实有教职工 149 人，遗属 7 人。

现有在校学生 1978 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:141009寻乌县第三中学

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	2,003.95	教育支出	2,326.95
一般公共预算拨款收入	2,003.95		
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	323.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,326.95	本年支出合计	2,326.95
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	2,326.95	支出总计	2,326.95

部门收入总表

填报单位:141009寻乌县第三中学

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	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	2,326.95		2,003.95	2,003.95						323.00			
205	教育支出	2,326.95		2,003.95	2,003.95						323.00			
02	普通教育	2,326.95		2,003.95	2,003.95						323.00			
2050203	初中教育	2,326.95		2,003.95	2,003.95						323.00			

部门支出总表

填报单位:141009寻乌县第三中学

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	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
	合计	2,326.95	2,003.95	323.00			
205	教育支出	2,326.95	2,003.95	323.00			
02	普通教育	2,326.95	2,003.95	323.00			
2050203	初中教育	2,326.95	2,003.95	323.00			

财政拨款收支总表

填报单位:141009寻乌县第三中学

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	2,003.95	一、本年支出	2,003.95	2,003.95	
一般公共预算拨款收入	2,003.95	教育支出	2,003.95	2,003.95	
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	2,003.95	支出总计	2,003.95	2,003.95	

一般公共预算支出表

填报单位:141009寻乌县第三中学

单位:万元

支出功能分类科目		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	2,003.95	2,003.95	
205	教育支出	2,003.95	2,003.95	
02	普通教育	2,003.95	2,003.95	
2050203	初中教育	2,003.95	2,003.95	

一般公共预算基本支出表

填报单位:141009寻乌县第三中学

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
	支出合计	2003.95	1809.38	194.57
	工资福利支出	1756.88	1756.88	
30101	基本工资	692.71	692.71	
30102	津补贴	307.41	307.41	
30103	奖金	57.73	57.73	
30107	绩效工资	212.49	212.49	
30108	机关事业单位基本	203.42	203.42	
30109	职业年金缴费	0		
30110	基本医疗保险缴费	90.15	90.15	
30112	其他社会保障缴费	11.46	11.46	
30113	住房公积金	158.02	158.02	
30199	其他工资福利支出	23.49	23.49	
	商品和服务支出	240.53	45.96	194.57
30201	办公费	22.07		22.07
30205	水费	7		7
30206	电费	30		30
30207	邮电费	4.5		4.5
30208	取暖费	3.6	3.6	
30209	物业管理费	32		32
30213	维修(护)费	6		6
30216	培训费	17.07	15.07	2
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	20		20
30228	工会经费	65.49	25.49	40
30229	福利费	1.8	1.8	
30299	其他商品和服务支	30		30
	对个人和家庭的	6.54	6.54	
3030501	遗属补助	6.54	6.54	

“三公”经费支出表

:141009寻乌县第三中学

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
141	教育科技体育局	1.00		1.00		

政府性基金预算支出表

填报单位:141009寻乌县第三中学

单位: 万元

支出功能分类科目		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)

部门名称			
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2326.95		
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	代收费和课后服务费		
主管部门及代码	寻乌县财政局	实施单位	寻乌县第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	323万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	323万元	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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	课后服务学生参与率	≥ 0.7
	社会成本指标	代收费收缴率	=1
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	教师参与率	≥ 0.7
	质量指标		
	时效指标	完成时间	=1
效益指标	经济效益指标	课后服务教师待遇	≥ 80 元/课时
	社会效益指标	课后服务学生积极性	> 0.9
满意度指标	服务对象满意度	课后服务家长满意度	> 0.9

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 年寻乌县第三中学收入预算总额为 2326.95 万元，同比增长 7.08%，主要原因是职工工资增长。其中：财政拨款收入 2003.95 万元，占收入预算总额的 86.12%，其他收入 323 万元，占收入预算总额的 13.88%。

(二) 支出预算情况

2023 年寻乌县第三中学支出预算总额为 2326.95 万元，同比增长 7.08%，主要原因是职工工资增长。

按支出项目类别划分：基本支出 2003.95 万元，占支出预算总额的 86.12%，包括工资福利支出 1756.88 万元；商品和服务支出 240.53 万元；对个人和家庭的补助 6.54 万元。项目支出为 323 万元，占支出预算总额的，13.88%，均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：教育支出 2326.95 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1756.88 万元、商品和服务支出 563.53 元、对个人和家庭的补助 6.54 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年寻乌县第三中学财政拨款支出预算 2003.95 万元，占支出预算总额的 86.12%。具体支出情况是：教育支出 2003.95 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

本单位 2023 年机关运行经费预算 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。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 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。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌三中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2326.95万元。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年寻乌三中单位预算安排项目1个，项目预算金额合计323万元，即代收费和课后服务费项目，预算金额323万元。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2023年没有重点项目。

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1万元，同比减少50%，主要原因是：严格控制经费开支。

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年没有变化。

（二）公务接待费支出预算数为1万元，同比减少50%，主要原因是：严格控制公务接待开支。

（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，较上年无变化。公务用车运行维护费支出预算数为0万元，同比增（减）变化0%，主要原因是：规范公务用车行为，没有公务用车支出。

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 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《2022 年政府收支分类科目》中有详细解释）。