

# 寻乌县城关小学单位 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 城关小学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 城关小学部门 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、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 城关小学部门 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

寻乌县城关小学隶属寻乌县教育科技体育局，是举办实施九年义务教育机构，主要职责是：实施义务教育，促进教育均衡发展。

### 二、部门设置及人员情况

寻乌县城关小学编制人数 161 人，其中：全部补助事业编制 160 人；实有人数 160 人，其中：在职人数 160 人，包括全部补助事业单位人员 160 人；退休人员 35 人，遗属补助人员 2 人，聘用保安人员 4 人。在校学生 3059 人，其中：小学生 3059 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位：[503008]寻乌县城关小学

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	2,191.20	教育支出	2,568.20
(一) 一般公共预算收入	2,191.20		
(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	377.00		
本年收入合计	2,568.20	本年支出合计	2,568.20
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	2,568.20	支出总计	2,568.20

## 部门收入总表

填报单位：[503008]寻乌县城关小学

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					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
	合计	2,568.20		2,191.20	2,191.20						377.00			
205	教育支出	2,568.20		2,191.20	2,191.20						377.00			
02	普通教育	2,568.20		2,191.20	2,191.20						377.00			
2050202	小学教育	2,568.20		2,191.20	2,191.20						377.00			

## 部门支出总表

填报单位: [503008] 寻乌县城关小学

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	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
	合计	2,568.20	2,191.20	377.00			
205	教育支出	2,568.20	2,191.20	377.00			
02	普通教育	2,568.20	2,191.20	377.00			
050202	小学教育	2,568.20	2,191.20	377.00			

## 财政拨款收支总表

填报单位: [503008] 寻乌县城关小学

单位: 万元

收 入	项目	预算数	支 出			
			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		2,191.20	一、本年支出	2,191.20	2,191.20	
一般公共预 算拨款收入		2,191.20	教育支出	2,191.20	2,191.20	

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	2,191.20	支出总计	2,191.20	2,191.20	

## 一般公共预算支出表

填报单位: [503008] 寻乌县城关小学

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	2,568.20	2,191.20	377.00
205	教育支出	2,568.20	2,191.20	377.00
02	普通教育	2,568.20	2,191.20	377.00
2050202	小学教育	2,568.20	2,191.20	377.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位: [503008]寻乌县城关小学

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	2,568.20	1,938.69	629.51
301	工资福利支出	1,936.51		
30101	基本工资	773.07	773.07	
30102	津贴补贴	8.56	8.56	
30103	奖金	64.42	64.42	
30107	绩效工资	557.09	557.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.39	223.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.56	105.56	
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	
30113	住房公积金	173.63	173.63	
30199	其他工资福利支出	18.20	18.20	
302	商品和服务支出	627.51		627.51
30201	办公费	43.20		43.20
30202	印刷费	14.00		14.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	3.84		3.84
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.00		1.00

30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	16.64		16.64
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	55.71		55.71
30229	福利费	1.92		1.92
30299	其他商品服务与支出	426.20		426.20
303	对个人和家庭的补助	5.18		
30305	生活补助	2.18	2.18	
30399	其它支出	3.00		3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[503008]寻乌县城关小学

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
				2.00		

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	寻乌县城关小学课后服务费等		
主管部门及代码	寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县城关小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	377	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	377	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
满足了家长在学生放学后无人看管和接送孩子时间需要，丰富了学生课外生活，减轻学生的作业负担，学有所长。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
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	98%
	生态环境成本指标	校园环境、教学资源的利用	97%
产出指标	数量指标	学生参加课后服务的比例	95%
	质量指标	课后服务质量	98%
	时效指标	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	98%
满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	98%

### 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 年城关小学收入预算总额为 2568.2 万元，同比去年增长 2.28%，主要原因是财政预算增加。其中：财政拨款收入 2191.2 万元，占收入预算总额的 85.32%，其他收入 377 万元，占收入预算总额的 14.68%，。

##### （二）支出预算情况

2023 年城关小学支出预算总额为 2568.2 万元，同比去年增长 2.28%，主要原因是学生人数增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2191.2 万元，占支出预算总额的 85.32%，包括工资福利支出 1936.51 万元、商品和服务支出 252.51 万元、对个人和家庭的补助 2.18 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 377 万元，占支出预算总额的 14.68%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 377 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2568.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1936.51 万元，商品服务支出 252.51 万元，对个人和家庭的补助支出 2.18 万元，其他相关支出 377 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年城关小学财政拨款支出预算 2568.2 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 2568.2 万元，占财政拨款支出的 100%，教育支出 2568.2 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（下降） 0 %，主要原因是：本单位不属于机关单位，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 16.64 万元，其中：政府采购货物预算 16.64 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 年寻乌县城关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 377 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排优化课后服务费项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县城关小学部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 377 万元，其中：课后服务项目预算金额 377 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2.0 万元，同比减少0.5 万元，下降20%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2.0 万元，较上年增长（下降）0 %。主要原因是：执行厉行节约原则。

（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。