

于都县城关小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县城关小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县城关小学 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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县城关小学 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 于都县城关小学概况

一、部门主要职责

于都县城关小学是由财政补助全额拨款的事业单位，单位的主要职责是：

（一）实施义务教育教学管理，促进基础教育发展；

（二）指导本校教育教学研究和改革，负责本校教育基本信息的统计、分析和发布；

（三）参与管理本校教育经费和上级对本校的教育拨款。负责统计和监测本校教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报本校教育经费年度预决算；

（四）负责指导、管理本校资助经济困难学生工作；

（五）组织、指导、协调本校社会治安综合治理和安全生产工作，指导和协调学校维护稳定工作。

（六）指导本校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（七）在职责范围内，主管本校教师工作；

（八）指导、管理本校教育督导工作。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县城关小学共有预算单位1个，单位内设机构情况：内设4个股室，包括：党工办、教导处、总务处、电教室、少先队等部门。

编制人数小计 283 人,其中:行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 283 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 293 人,其中:在职人数小计 293 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 283 人. 离休人数小计 0 人,退休人数小计 79 人,辞职人员 0 人,遗属人数 4 人. 在校学生 4561 人,其中: 学前幼儿人数 0 人,小学生人数 5243 人,初中生人数 0 人,高中生人数 0 人。

第二部分 于都县城关小学 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[301213]于都县城关小学

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	3,898.78	教育支出	4,792.71
(一) 一般公共预算收入	3,898.78	社会保障和就业支出	414.61
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	241.46
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	900.00		
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	650.00		
本年收入合计	5,448.78	本年支出合计	5,448.78
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	5,448.78	支出总计	5,448.78

单位支出总表

填报单位 [301213] 于都县城关小学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,448.78	3,898.78	1,550.00
205	教育支出	4,792.71	3,242.71	1,550.00
02	普通教育	4,792.71	3,242.71	1,550.00
2050202	小学教育	4,792.71	3,242.71	1,550.00
208	社会保障和就业支出	414.61	414.61	
05	行政事业单位养老支出	414.61	414.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.61	414.61	
210	卫生健康支出	241.46	241.46	
11	行政事业单位医疗	241.46	241.46	
2101102	事业单位医疗	167.17	167.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.29	74.29	

财政拨款收支总表

[301213]于都县城关小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	3,898.78	一、本年支出	3,898.78	3,898.78		
一般公共预算拨款收入	3,898.78	教育支出	3,242.71	3,242.71		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	414.61	414.61		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	241.46	241.46		
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	3,898.78	支出总计	3,898.78	3,898.78		

一般公共预算支出表

[301213]于都县城关小学

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	3,898.78	3,898.78	
205	教育支出	3,242.71	3,242.71	
02	普通教育	3,242.71	3,242.71	
2050202	小学教育	3,242.71	3,242.71	
208	社会保障和就业支出	414.61	414.61	
05	行政事业单位养老支出	414.61	414.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.61	414.61	
210	卫生健康支出	241.46	241.46	
11	行政事业单位医疗	241.46	241.46	
2101102	事业单位医疗	167.17	167.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.29	74.29	

一般公共预算基本支出表

[301213] 于都县城关小学

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	3,898.78	3,594.29	304.49
301	工资福利支出	3,589.93		
30101	基本工资	1,431.42	1,431.42	
30102	津贴补贴	607.71	607.71	
30103	奖金	464.49	464.49	
30107	绩效工资	119.28	119.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.61	414.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.17	167.17	
30112	其他社会保障缴费	74.29	74.29	
30113	住房公积金	310.96	310.96	
302	商品和服务支出	294.49		294.49
30201	办公费	24.50		24.50
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	75.00		75.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费	20.39		20.39
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	63.00		63.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	4.36		
30305	生活补助	4.36	4.36	
310	资本性支出	10.00		10.00
31003	专用设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301213]于都县城关小学

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
301213	于都县城关小学	1.60		1.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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

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	2023年非税收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县城关小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	900	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	900	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升办学质量，办人民满意教育。			
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	收费成本	$<10\%$
	社会成本指标	提供服务覆盖率	$\geq 93\%$
	生态环境成本指标	环境良好率	$\geq 95\%$
产出指标	数量指标	参与学生比率	$\geq 95\%$
	质量指标	参与学生好评率	$\geq 95\%$
	时效指标	教师按月考核率	$\geq 95\%$
效益指标	经济效益指标	年度教师培训率	$\geq 95\%$
	社会效益指标	家长满意度	$\geq 95\%$
	生态效益指标	环境合格率	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	学生、教职工满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年其他收入		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县城关小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	650	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	650	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
改善办学条件，办人民满意教育。			
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	保障运转率	≥95%
	社会成本指标	公平享受教育	≥95%
	生态环境成本指标	环境合格率	≥95%
产出指标	数量指标	年度教师培训人数	≥200人
	质量指标	教师培训提升率	≥95%
	时效指标	按月考核率	≥95%
效益指标	经济效益指标	工会福利覆盖率	≥95%
	社会效益指标	社会满意率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%

第三部分 于都县城关小学 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年于都县城关小学收入预算总额为 5448.78 万元，较上年预算安排增加 68.3 万元；财政拨款收入 3898.78 万元，较上年预算安排减少 131.7 万元；教育收费资金收入 900 万元，较上年预算安排减少 411 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 650 万元，较上年预算安排增加 611 万元；国库集中支付网上结转(上年结转、结余)0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县城关小学支出预算总额为 5448.78 万元，较上年预算安排增加 68.3 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3898.78 万元，较上年预算安排减少 125.8 万元；其中：工资福利支出 3589.93 万元，商品和服务支出 294.49 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 1550 万元，较上年预算安排增加 144.1 万元；其中：工资福利支出 720 万元，商品和服务支出 830 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 4792.71 万元，较上年预算安排增加 385.99 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 414.61 万元，较上年预算安排减少 7 万元；卫生健康支出 241.46 万元，较上年预算安排增加 5.52 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4309.93 万元，较上年预算安排减少 47.73 万元；商品和服务支出 1124.49 万元，较上年预算安排增加 104.71 万元；对个人和家庭的补助 4.36 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县城关小学财政拨款支出预算总额为 3898.78 万元，较上年预算安排减少 131.7 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3242.71 万元，社会保障和就业支出 414.61 万元，卫生健康支出 241.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3898.78 万元，较上年预算安排减少 125.8 万元；其中：工资福利支出 3589.93 万元，商品和服务支出 294.49 万元，对个人和家庭的补助 4.36 万元，资本性支出 10 万元。

（四）政府性基金情况

本单位今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

本单位今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 年部门机关运行费预算 304.49 万元，比 2022 年预算减少 79.39 万元，减少 21.2 %。

（七）政府采购情况

2023 年部门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，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

二、2023 年"三公"经费预算情况说明

2023 年于都县城关小学"三公"经费一般公共预算安排 1.6 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是: 无因公出国人员。

公务接待费 1.6 万元,比上年减少 0.9 万元,主要原因是: 1、公务接待人次减少; 2、校际交流学习减少。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 无公务用车。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是: 不配公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的短训班、培训费、课后延时服务费、寒暑假兴趣培训班等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写