

于都县第六小学2023年单位预算

目 录

第一部分 于都县第六小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县第六小学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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县第六小学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年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县第六小学概况

一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，综合管理学校的教育工作。

(二) 制订学校教育教学工作的管理办法，并组织执行。

(三) 制订学校教育教学工作计划，并指导教育教学改革试验及成果推广。

(四) 负责学校德育、体育艺术，科学教育等工作。

(五) 为提高办学条件做好规划，积极开展对使用现代教育技术装备的研讨、交流、培训等活动。

(六) 抓好对学校教育教学管理措施的落实与检查工作，积极开展教学研究、规划。

(七) 全面推进素质教育，总结推广教学改革经验。

(八) 抓好学校教师队伍建设，做好教师培训工作。

(九) 统筹、规划和指导学校建设和校园管理工作。

(十) 完成县委、县政府和县教育科技体育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县第六小学内设6个股室，包括：本单位设立7个内设机构，分别是党工办、行政办、教导处、政教处、电教室、总务处、少先队。

编制人数小计206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206人，自收自支编制人数0人。实有人数共计206人，其中：在职人数小计206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206人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，辞职人员0人，遗属人数2人。在校学生4245人，其中：学前幼儿人数0人，小学生人数4245人，初中生人数0人，高中生人数0人。

第二部分 于都县第六小学2023年单位预算表

财政拨款收支预算总表

填报单位：[301216]于都县第六小学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
、财政拨款收入	2,635.73	人员类	2351.53	教育支出	2223.3
(一)一般公共预算收入	2,635.73	工资福利支出	2349.25	普通教育	2223.3
(二)政府性基金预算收入		基本工资	884.95	小学教育	2223.3
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	439.82	社会保障和就业支出	273.60
		奖金	333.11	行政事业单位养老支出	273.60
		绩效工资	73.75	机关事业单位基本养老保险缴费支	273.60
		机关事业单位基本养老保险缴费	273.60	卫生健康支出	138.82
		职工基本医疗保险缴费	94.87	行政事业单位医疗	138.82
		其他社会保障缴费	43.95	事业单位医疗	94.87
		住房公积金	205.20	其他行政事业单位医疗支出	43.95
		对个人和家庭的补助	2.28		
		生活补助	2.28		
		公用经费	284.20		
		商品和服务支出	284.20		
		办公费	11.10		
		印刷费	7.15		
		咨询费	1.03		
		手续费	0.96		
		水费	5.60		
		电 费	13.80		
		邮电费	7.00		
		物业管理费	3.01		
		差旅费	4.52		
		维修(护)费	62.35		
		租赁费	0.70		
		会议费	0.50		
		培训费	17.60		
		公务接待费	2.24		
		专用材料费	112.90		
		劳务费	2.06		
		其他交通费用	2.94		
		其他商品和服务支出	28.74		
收入总计	2635.73	支出总计	2635.73	支出总计	2635.73

一般公共预算支出表

[301216]于都县第六小学

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	2,635.73	2,635.73	
205	教育支出	2,223.31	2,223.31	
02	普通教育	2,223.31	2,223.31	
2050202	小学教育	2,223.31	2,223.31	
208	社会保障和就业支出	273.60	273.60	
05	行政事业单位养老支出	273.60	273.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.60	273.60	
210	卫生健康支出	138.82	138.82	
11	行政事业单位医疗	138.82	138.82	
2101102	事业单位医疗	94.87	94.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.95	43.95	

一般公共预算基本支出表

[301216]于都县第六小学

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	2,635.73	2,351.53	284.20
301	工资福利支出	2,349.25		
30101	基本工资	884.95	884.95	
30102	津贴补贴	439.82	439.82	
30103	奖金	333.11	333.11	
30107	绩效工资	73.75	73.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.60	273.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.87	94.87	
30112	其他社会保障缴费	43.95	43.95	
30113	住房公积金	205.20	205.20	
302	商品和服务支出	284.20		284.20
30201	办公费	11.10		11.10
30202	印刷费	7.15		7.15
30203	咨询费	1.03		1.03
30204	手续费	0.96		0.96
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	13.80		13.80
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	3.01		3.01
30211	差旅费	4.52		4.52
30213	维修(护)费	62.35		62.35
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	17.60		17.60
30217	公务接待费	2.24		2.24
30218	专用材料费	112.90		112.90
30226	劳务费	2.06		2.06
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	28.74		28.74
303	对个人和家庭的补助	2.28		
30305	生活补助	2.28	2.28	

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[301216]于都县第六小学

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
301216	于都县第六小学	2.24		2.24		

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

填报单位：[301216]于都县第六小学

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	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	于都县第六小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	750	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	750	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范使用单位资金，用于向其他个人或单位垫付的各种资金等，保证单位资金项目正常运转。			
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	≥93%
	生态环境成本指标	环境良好率	≥ 95%
产出指标	数量指标	参与学生比率	≥90%
	质量指标	参与学生好评率	≥ 90%
	时效指标	教师按月考核率	≥ 90%
效益指标	经济效益指标	年度教师培训率	≥ 90%
	社会效益指标	家长满意度	≥ 90%
	生态效益指标	环境合格率	≥ 90%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 90%

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	于都县第六小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
规范使用单位资金，用于向其他个人或单位垫付的各种资金等，保证单位资金项目正常运转。			
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	工会会费标准	=200元
	社会成本指标	工会人数	=234人
	生态环境成本指标	环境良好率	≥90%
产出指标	数量指标	服务学生	=4200人
	质量指标	教学质量达标率	≥ 90%
	时效指标	完成率	≥ 90%
效益指标	经济效益指标	教师按月考核率	≥90%
	社会效益指标	年度教师培训率	≥ 90%
	生态效益指标	家长满意度	>90%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥ 90%

第三部分 于都县第六小学2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年于都县第六小学收入预算总额为3405.73万元，较上年预算安排减少707.7万元。其中：财政拨款收入2635.73万元，较上年预算安排减少557.7万元；教育收费资金收入750万元，较上年预算安排减少110万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少40元。

(二)支出预算情况

2023年于都县第六小学支出预算总额为3405.73万元，较上年预算安排减少707.7万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出2635.73万元，较上年预算安排减少557.7万元，其中：工资福利支出2349.25万元，商品和服务支出284.2万元，对个人和家庭的补助2.28万元；项目支出770万元，较上年预算安排减少150万元，其中：工资福利支出600万元，商品和服务支出165万元，资本性支出5万元。

按支出功能科目划分：教育支出2223.31万元，较上年预算安排减少219.59万元；社会保障和就业支出273.6万元，较上年预算安排减少60.07万元；卫生健康支出138.82万元，较上年预算安排减少27.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2949.25万元，较上年预算安排增加83.28万元；商品和服务支出449.2万元，

较上年预算安排增加136.85万元；对个人和家庭的补助2.28万元，较上年预算安排增加0.17万元；资本性支出5万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年于都县第六小学财政拨款支出预算总额2635.73万元，较上年预算安排减少557.7万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2635.73万元，较上年预算安排减少557.7万元，其中：工资福利支出2349.25万元，商品和服务支出284.2万元，对个人和家庭的补助2.28万元，

按支出功能科目划分：教育支出2223.31万元，较上年预算安排减少219.59万元；社会保障和就业支出273.6万元，较上年预算安排减少60.07万元；卫生健康支出138.82万元，较上年预算安排减少27.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2349.25万元，较上年预算安排减少516.72万元；商品和服务支出284.2万元，较上年预算安排减少28.15万元；对个人和家庭的补助2.28万元，较上年预算安排增加0.17万元；

(四) 政府性基金情况

2023年于都县第六小学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

2023年于都县第六小学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年于都县第六小学机关运行费预算 284.2 万元。比2022年预算减少 28.15 万元，下降 9.01 %，

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2023年于都县第六小学政府采购5 万元，其中：政府采购货物预算5 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：无。（2023年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。）

(九) 第六小学项目情况说明

（2023年本单位预算无项目预算支出安排。）

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年于都县第六小学“三公”经费一般公共预算安排2.24万元。其中：

公务接待费2.24万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费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

(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)行政单位医疗(事业单位医疗)：反映财政部门安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(六)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、 部门涉及的专业名词

(一)“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。