

于都县思源实验学校 2023 年部门预算

目 录

第一部分 于都县思源实验学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县思源实验学校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、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县思源实验学校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 于都县思源实验学校概况

一、部门主要职责

于都县思源实验学校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) 指导本学区教育教学研究和改革，负责本学区教育基本信息的统计、分析和发布；
- (三) 参与管理校本级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、汇总上报本学区教育经费年度预决算；
- (四) 负责指导、管理本学区资助经济困难学生工作；
- (五) 组织、指导、协调本学区学前、中小学社会治安综合治理和安全生产工作，指导和协调各学校维护稳定工作。
- (六) 指导本学区学前、中小学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，主管本学区教师工作；
- (八) 指导、管理本学区教育督导工作。

二、机构设置及人员情况

2023年于都县思源实验学校共有预算单位1个，单位内设机构情况：

编制人数小计162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162人，自收自支编制人数0人。实有人数共计162人，其中：在职人数小计162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162人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生2871人，其中：学前幼儿人数0人，小学生人数1141人，初中生人数1730人，高中生人数0人。

第二部分 于都县思源实验学校2023年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[301220]于都县思源实验学校

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 | 2,107.30 | 教育支出 | 2,679.25 |
| (一) 一般公共预算收入 | 2,107.30 | 社会保障和就业支出 | 219.17 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 卫生健康支出 | 108.88 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | 600.00 | | |
| 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 | 300.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 3,007.30 | 本年支出合计 | 3,007.30 |
| 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 | 3,007.30 | 支出总计 | 3,007.30 |

单位支出总表

填报单位[301220]于都县思源实验学校

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 | 3,007.30 | 2,107.30 | 900.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,679.25 | 1,779.25 | 900.00 |
| 02 | 普通教育 | 2,679.25 | 1,779.25 | 900.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,679.25 | 1,779.25 | 900.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.17 | 219.17 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 219.17 | 219.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.17 | 219.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.88 | 108.88 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 108.88 | 108.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.26 | 74.26 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.62 | 34.62 | |

财政拨款收支总表

[301220]于都县思源实验学校

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 | 2,107.30 | 一、本年支出 | 2,107.30 | 2,107.30 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,107.30 | 教育支出 | 1,779.25 | 1,779.25 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 219.17 | 219.17 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 108.88 | 108.88 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,107.30 | 支出总计 | 2,107.30 | 2,107.30 | | |

一般公共预算支出表

[301220]于都县思源实验学校

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 | 2,107.30 | 2,107.30 | |
| 205 | 教育支出 | 1,779.25 | 1,779.25 | |
| 02 | 普通教育 | 1,779.25 | 1,779.25 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,779.25 | 1,779.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.17 | 219.17 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 219.17 | 219.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.17 | 219.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108.88 | 108.88 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 108.88 | 108.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.26 | 74.26 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.62 | 34.62 | |

一般公共预算基本支出表

[301220]于都县思源实验学校

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 | 2,107.30 | 1,879.09 | 228.21 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,879.09 | | |
| 30101 | 基本工资 | 719.15 | 719.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 344.62 | 344.62 | |
| 30103 | 奖金 | 262.96 | 262.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 59.93 | 59.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.17 | 219.17 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.26 | 74.26 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.62 | 34.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 164.38 | 164.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 228.21 | | 228.21 |
| 30201 | 办公费 | 13.43 | | 13.43 |
| 30202 | 印刷费 | 8.55 | | 8.55 |
| 30205 | 水费 | 24.15 | | 24.15 |
| 30206 | 电费 | 23.79 | | 23.79 |
| 30207 | 邮电费 | 4.64 | | 4.64 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.86 | | 6.86 |
| 30211 | 差旅费 | 2.55 | | 2.55 |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.84 | | 15.84 |
| 30214 | 租赁费 | 2.13 | | 2.13 |
| 30216 | 培训费 | 15.89 | | 15.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 45.87 | | 45.87 |
| 30226 | 劳务费 | 2.03 | | 2.03 |
| 30228 | 工会经费 | 40.59 | | 40.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.04 | | 2.04 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.75 | | 17.75 |

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[301220]于都县思源实验学校

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 |
| 301220 | 于都县思源实验学校 | 2.10 | | 2.10 | | |

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

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 | 于都县思源实验学校 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 300 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | |
| | 其他资金 | 300 | |
| | 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 | 投资成本 | =3000000元 |
| | 社会成本指标 | 社会成本 | ≥95% |
| | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | ≥95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生用餐人数 | =820人 |
| | 质量指标 | 餐饮服务达标率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 服务时效 | =1年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务家长数 | =820人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务满意度 | ≥95% |

第三部分 于都县思源实验学校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年于都县思源实验学校收入预算总额为3007.3万元,较上年预算安排增加651万元;财政拨款收入2107.3万元,较上年预算安排增加159万元;教育收费资金收入600万元,较上年预算安排增加222万元;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300万元,较上年预算安排增加270万元;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年于都县思源实验学校支出预算总额为3007.3万元,较上年预算安排增加651万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出2107.3万元,较上年预算安排增加增加215.54万元;其中:工资福利支出1879.09万元,商品和服务支出228.21万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,项目支出900万元,较上年预算安排增加435.46万元其中:工资福利支出480万元,商品和服务支出420万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:教育支出2679.25万元,较上年预算安排增加757.58万元;社会保障和就业支出219.17万元,较上年预算安排增加25.05万元;卫生健康支出108.88万元,较上年预算安排增加13.96万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2359.09万元,较上年预算安排增加613.79万元;商品和服务支出648.21万元,较上年预算安排

增加301.8万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少4.8万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年于都县思源实验学校财政拨款支出预算总额为2107.3万元，较上年预算安排增加159元；

按支出功能科目划分：教育支出1779.25万元，社会保障和就业支出219.17万元，卫生健康支出108.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出2107.3万元，较上年预算安排增加增加215.54万元；其中：工资福利支出1879.09万元，商品和服务支出228.21万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少56.54万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1879.09万元，较上年预算安排增加213.79万元；商品和服务支出228.21万元，较上年预算安排增加6.55万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少4.8万元。

(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 228.21万元，比2022年预算增加6.55万元，增加3%。

(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

(九) 2023年其他收入项目情况说明

1. 2023年其他收入项目

- 1) 项目概述: 2023年其他收入
- 2) 立项依据: 上级文件
- 3) 实施主体: 于都县思源实验学校
- 4) 实施方案: 根据上级文件结合单位实际情况实施
- 5) 实施周期: 2023年
- 6) 年度预算安排: 300万
- 7) 绩效目标和指标:
 - 数量指标: 食堂学生用餐人数820人
 - 质量指标: 餐饮服务达标率 $\geq 95\%$
 - 成本指标: 投资成本300万
 - 社会效益指标: 服务家长人数820人
 - 满意度指标: 服务满意度 $\geq 95\%$

二、2023年"三公"经费预算情况说明

2023年于都县思源实验学校"三公"经费一般公共预算安排2.1万元，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

公务接待费2.1万元，比上年增加0.6万元，主要原因是：公务接待人次增加。

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。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无。

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。