

于都县长征源红军小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县长征源红军小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县长征源红军小学 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 于都县长征源红军小学 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 于都县长征源红军小学概况

一、单位主要职责

于都县长征源红军小学位于于都县贡江镇于河大桥居民村 141 号，是于都县教科体局下属县直小学，主要职责是贯彻党的教育方针和国家的教育法律法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展和进行小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县长征源红军小学纳入部门预算编制单位 1 个，为于都县长征源红军小学；内设教导处、政教处、行政班、党工办、电教处、总务处、大队部等，于都县长征源红军小学编制数 208 人，其中全额补助事业编制人数 208 人。现实有教职工人数 179 人，其中交流轮岗来我校 11 人、临时顶岗人员 12 人。在校学生 3179 人。

第二部分 于都县长征源红军小学 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[301217]于都县长征源红军小学

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	2,359.85	教育支出	3,084.03
(一) 一般公共预算收入	2,359.85	社会保障和就业支出	250.64
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	125.18
(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	500.00		
本年收入合计	3,459.85	本年支出合计	3,459.85
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	3,459.85	支出总计	3,459.85

单位支出总表

填报单位[301217]于都县长征源红军小学

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	3,459.85	2,359.85	1,100.00
205	教育支出	3,084.03	1,984.03	1,100.00
02	普通教育	3,084.03	1,984.03	1,100.00
2050202	小学教育	3,084.03	1,984.03	1,100.00
208	社会保障和就业支出	250.64	250.64	
05	行政事业单位养老支出	250.64	250.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.64	250.64	
210	卫生健康支出	125.18	125.18	
11	行政事业单位医疗	125.18	125.18	
2101102	事业单位医疗	85.44	85.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.74	39.74	

财政拨款收支总表

[301217]于都县长征源红军小学

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	2,359.85	一、本年支出	2,359.85	2,359.85		
一般公共预算拨款收入	2,359.85	教育支出	1,984.03	1,984.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	250.64	250.64		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	125.18	125.18		
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	2,359.85	支出总计	2,359.85	2,359.85		

一般公共预算支出表

[301217]于都县长征源红军小学

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	2,359.85	2,359.85	
205	教育支出	1,984.03	1,984.03	
02	普通教育	1,984.03	1,984.03	
2050202	小学教育	1,984.03	1,984.03	
208	社会保障和就业支出	250.64	250.64	
05	行政事业单位养老支出	250.64	250.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.64	250.64	
210	卫生健康支出	125.18	125.18	
11	行政事业单位医疗	125.18	125.18	
2101102	事业单位医疗	85.44	85.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.74	39.74	

一般公共预算基本支出表

[301217]于都县长征源红军小学

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	2,359.85	2,148.93	210.92
301	工资福利支出	2,148.93		
30101	基本工资	843.88	843.88	
30102	津贴补贴	380.40	380.40	
30103	奖金	290.53	290.53	
30107	绩效工资	70.32	70.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.64	250.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.44	85.44	
30112	其他社会保障缴费	39.74	39.74	
30113	住房公积金	187.98	187.98	
302	商品和服务支出	208.77		208.77
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	12.80		12.80
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	52.00		52.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	12.60		12.60
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	32.00		32.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	39.27		39.27
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
310	资本性支出	2.15		2.15
31002	办公设备购置	2.15		2.15

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[301217]于都县长征源红军小学

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
301217	于都县长征源红军小学	0.30		0.30		

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	于都县长征源红军小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	500	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按照学校工作安排，大力改善办学条件和教师福利待遇。			
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	2023年其他收入经济成本	=5000000元
	社会成本指标	2023年其他收入社会成本	=500000元
	生态环境成本指标	2023年其他收入生态环境成本	≥98%
产出指标	数量指标	其他收入金额	=5000000元
	质量指标	学校评估等级	优秀评估方案
	时效指标	教学时间	=2个
效益指标	经济效益指标	2023年其他收入经济效益	=5000000元
	社会效益指标	学校发展	显著发展综合评价
	生态效益指标	2023年其他收入生态效益	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥98%

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	于都县长征源红军小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	600	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	600	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
解决家长接送难、看护难等，减轻学生过重课业负担和课外培训负担，促进学生健康发展。			
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	服务数量等	≥ 6000000 元
	社会成本指标	社会投入	$= 6000000$ 元
	生态环境成本指标	非税收入生态环境成本	$= 6000000$ 元
产出指标	数量指标	服务人数等	≥ 3000 人
	质量指标	服务质量	优秀考核等级
	时效指标	服务时间学期	$= 2$ 个
效益指标	经济效益指标	非税经济效益	$= 6000000$ 元
	社会效益指标	非税社会效益	显著发展相关文件考核
	生态效益指标	非税生态效益	$\geq 98\%$
满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	$\geq 99\%$

第三部分 于都县长征源红军小学 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 年于都县长征源红军小学收入预算总额为 3459.85 万元,较上年预算安排减少 700.04 万元。其中:财政拨款收入 2359.85 万元,较上年预算安排减少 100.04 万元;教育收费资金收入 600 万元,较上年预算安排减少 100 万元;其他收入 500 万元,较上年预算安排减少 500 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县长征源红军小学支出预算总额为 3459.85 万元,较上年预算安排减少 700.04 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2359.85 万元,较上年预算安排减少 100.04 万元,其中:工资福利支出 2148.93 万元,商品和服务支出 208.77 万元,资本性支出 2.15 万元;项目支出 1100 万元,较上年预算安排减少 600 万元,其中:工资福利支出 480 万元,商品和服务支出 520 万元,资本性支出 100 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 3084.03 万元,较上年预算安排减少 503.3 万元;社会保障和就业支出 250.64 万元,较上年预算安排减少 5.19 万元;卫生健康支出 125.18 万元,较上年预算安排减少 0.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2628.93 万元，较上年预算安排减少 45.55 万元；商品和服务支出 728.77 万元，较上年预算安排增加 243.36 万元；资本性支出 102.15 万元，较上年预算安排增加 102.15 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排减少 1000 万元。。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县长征源红军小学财政拨款支出预算总额为 2359.85 万元，较上年预算安排减少 100.04 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2359.85 万元，较上年预算安排减少 100.04 万元，其中：工资福利支出 2148.93 万元，商品和服务支出 208.77 万元，资本性支出 2.15 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1984.03 万元，较上年预算安排增加 96.7 万元；社会保障和就业支出 250.64 万元，较上年预算安排减少 5.19 万元；卫生健康支出 125.18 万元，较上年预算安排减少 0.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2148.93 万元，较上年预算安排减少 45.55 万元；商品和服务支出 208.77 万元，较上年预算安排减少 56.64 万元；资本性支出 2.15 万元，较上年预算安排增加 2.15 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年于都县长征源红军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 年于都县长征源红军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 年于都县长征源红军小学机关运行费预算 210.92 万元，比 2022 年预算减少 56.64 万元，下降 21.34%。

（七）政府采购情况

2023 年于都县长征源红军小学政府采购 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）于都县长征源红军小学项目情况说明

1. 2023 年非税收入项目

- 1) 项目概述：主要指教育收费及服务性收费等
- 2) 立项依据：上级关于非税项目的相关文件
- 3) 实施主体：于都县长征源红军小学
- 4) 实施方案：根据学校关于非税收入管理及分配的相关办法实施
- 5) 实施周期：长期
- 6) 年度预算安排：600 万元
- 7) 绩效目标和指标：
数量指标：服务人数 ≥ 3000 人

质量指标：服务质量=优秀考核等次

成本指标：社会投入=600 万元

社会效益指标：显著发展

满意度指标：教师家长满意度 $\geq 99\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县长征源红军小学“三公”经费一般公共预算安排 0.3 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元。

公务接待费 0.3 万元，比上年增 0 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。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元。

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。