于都县罗江中心小学2023年单位预算

目　　录

第一部分　于都县罗江中心小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　于都县罗江中心小学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　于都县罗江中心小学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　于都县罗江中心小学概况

一、单位主要职责

于都县罗江中心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）指导本乡教育教学研究和改革，负责本乡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。负责统计和监测本乡教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报本乡教育经费年度预决算；

（四）负责指导、管理本乡资助经济困难学生工作；

（五）组织、指导、协调本乡学前、中小学社会治安综合治理和安全工作，指导和协调各学校维护稳定工作。

（六）指导本乡学前、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，主管本乡教师工作；

（八）指导、管理本乡教育督导工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县罗江中心小学内设 9 个股室，包括：校长办、副校办、行政办、党办、教导处、电教处、政教处、总

务处、大队部等部门。

编制人数小计 162 人,其中：全额补助事业编制人数 162 人。实有人数共计 173 人,其中：在职人数小计 173 人,全额补助事业在职人数 173 人。退休人数小计 90 人,退职人员 0 人,遗属人数 34 人。在校学生 2678 人,其中：学前幼儿人数 136 人，小学生人数 2542 人。

第二部分　于都县罗江中心小学 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[301510]于都县罗江乡中心小学　　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	2,239.42	教育支出	2,739.64
（一）一般公共预算收入	2,239.42	社会保障和就业支出	224.22
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	150.56
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	595.00		
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	280.00		
本年收入合计	3,114.42	本年支出合计	3,114.42
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	3,114.42	支出总计	3,114.42

单位收入总表

[301510]于都县罗江乡中心小学

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				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3,114.42		2,239.42	2,239.42			595.00					280.00	
205	教育支出	2,739.64		1,864.64	1,864.64			595.00					280.00	
02	普通教育	2,739.64		1,864.64	1,864.64			595.00					280.00	
2050202	小学教育	2,739.64		1,864.64	1,864.64			595.00					280.00	
208	社会保障和就业支出	224.22		224.22	224.22									
05	行政事业单位养老支出	224.22		224.22	224.22									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22		224.22	224.22									
210	卫生健康支出	150.56		150.56	150.56									
11	行政事业单位医疗	150.56		150.56	150.56									
2101102	事业单位医疗	105.35		105.35	105.35									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.21		45.21	45.21									

单位支出总表

填报单位[301510]于都县罗江乡中心小学

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	3,114.42	2,239.42	875.00
205	教育支出	2,739.64	1,864.64	875.00
02	普通教育	2,739.64	1,864.64	875.00
2050202	小学教育	2,739.64	1,864.64	875.00
208	社会保障和就业支出	224.22	224.22	
05	行政事业单位养老支出	224.22	224.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22	
210	卫生健康支出	150.56	150.56	
11	行政事业单位医疗	150.56	150.56	
2101102	事业单位医疗	105.35	105.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.21	45.21	

财政拨款收支总表

[301510]于都县罗江乡中心小学

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	2,239.42	一、本年支出	2,239.42	2,239.42		
一般公共预算拨款收入	2,239.42	教育支出	1,864.64	1,864.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	224.22	224.22		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	150.56	150.56		
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	2,239.42	支出总计	2,239.42	2,239.42		

一般公共预算支出表

[301510]于都县罗江乡中心小学　　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	2,239.42	2,239.42	
205	教育支出	1,864.64	1,864.64	
02	普通教育	1,864.64	1,864.64	
2050202	小学教育	1,864.64	1,864.64	
208	社会保障和就业支出	224.22	224.22	
05	行政事业单位养老支出	224.22	224.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.22	224.22	
210	卫生健康支出	150.56	150.56	
11	行政事业单位医疗	150.56	150.56	
2101102	事业单位医疗	105.35	105.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.21	45.21	

一般公共预算基本支出表

[301510]于都县罗江乡中心小学　　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	2,239.42	2,065.35	174.07
301	工资福利支出	2,027.81		
30101	基本工资	724.02	724.02	
30102	津贴补贴	429.61	429.61	
30103	奖金	270.91	270.91	
30107	绩效工资	60.33	60.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.22	224.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.35	105.35	
30112	其他社会保障缴费	45.21	45.21	
30113	住房公积金	168.16	168.16	
302	商品和服务支出	174.07		174.07
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	52.07		52.07
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	37.54		
30305	生活补助	37.54	37.54	

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[301510]于都县罗江乡中心小学

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
301510	于都县罗江乡中心小学	1.00		1.00		

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	于都县罗江乡中心小学
项目资金（万元）	年度资金总额	280	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	280	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障教育教学100%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	成本利息	＝100元
	社会成本指标	成本计划数量	≥1个
	生态环境成本指标	改善办学环境投入	＝2000元
产出指标	数量指标	课后延时服务学生人数	＝2000人
	质量指标	课后延时服务质量率	≥90%
	时效指标	课后延时服务时间	≥2小时
效益指标	经济效益指标	参与教师津贴发放	＝7000元
	社会效益指标	服务家长满意率	≥90%
	生态效益指标	环境改善率	≥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年非税收入补		
主管部门及代码	301-于都县教育科技体育局	实施单位	于都县罗江乡中心小学
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

保障教育教学100%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	投入金额	＝1500000元
产出指标	数量指标	服务师生人数	＝3000人
	质量指标	改善师生生活条件	提高提高
	时效指标	完成时间	≤1年
效益指标	社会效益指标	改善师生家庭情况	≥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	于都县罗江乡中心小学
项目资金（万元）	年度资金总额	295	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	295	
	上年结转	0	

年度绩效目标

保障教育教学100%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	食堂运营成本	＜1万元
	社会成本指标	伙食费收费标准	≥200元
	生态环境成本指标	改善食堂条件	＝2000元
产出指标	数量指标	食堂员工人数	＝2人
	质量指标	食品安全质量达标率	≥100%
	时效指标	餐饮伙食供应及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	员工工资标准	＝1000元
	社会效益指标	餐饮服务学生人数	＝500人
	生态效益指标	食堂就餐环境改善率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	用餐人员满意度	≥95%

第三部分　于都县罗江中心小学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年于都县罗江中心小学收入预算总额为3,114.42万元,较上年预算安排增加370.01 万元。其中：财政拨款收入2,239.42万元,较上年预算安排减少1.99 万元;教育收费资金收入595.00万元,较上年预算安排增加296.00 万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他收入280.00万元,较上年预算安排增加76.00 万元;国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0万元。

（二）支出预算情况

2023年于都县罗江中心小学支出预算总额为3,114.42万元,较上年预算安排增加370.01 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出2,239.42万元,较上年预算安排增加39.11 万元，其中：工资福利支出2,027.81万元,商品和服务支出174.07万元,对个人和家庭的补助37.54万元；项目支出875.00万元,较上年预算安排增加330.90 万元，其中：工资福利支出446.50万元,商品和服务支出428.50万元。

按支出功能科目划分：教育支出2,739.64万元,较上年预算安排增加528.59 万元;社会保障和就业支出224.22万

元,较上年预算安排减少3.23 万元;卫生健康支出150.56万元,较上年预算安排增加7.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2474.31万元,较上年预算安排增加323.27 万元;商品和服务支出602.57万元,较上年预算安排增加192.48 万元;对个人和家庭的补助37.54万元,较上年预算安排减少11.74 万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少9.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年于都县罗江中心小学财政拨款支出预算总额为2,239.42万元,较上年预算安排减少1.99 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2,239.42万元,较上年预算安排增加39.11 万元，其中：工资福利支出2,027.81万元,商品和服务支出174.07万元,对个人和家庭的补助37.54万元；项目支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出1,864.64万元,较上年预算安排增加156.59 万元;社会保障和就业支出224.22万元,较上年预算安排减少3.23 万元;卫生健康支出150.56万元,较上年预算安排增加7.08 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2,027.81万元,较上年预算安排增加64.77 万元;商品和服务支出174.07万元,较上年预算安排减少55.02 万元;对个人和家庭的补助37.54万元,较上年预算安排减少11.74 万元。

（四）政府性基金情况

2023年于都县罗江中心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年于都县罗江中心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年于都县罗江中心小学机关运行费预算 174.07 万元，比2022年预算减少 55.02 万元，下降 24.01 %。

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年于都县罗江中心小学政府采购 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

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）项目情况说明

无

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年于都县罗江中心小学“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费1万元，比上年减1万元，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。

公务用车购置费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。