

寻乌县罗珊中心校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 寻乌县罗珊中心校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县罗珊中心校 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、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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县罗珊中心校 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“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- 1、全面贯彻落实党的教育方针、政策；
- 2、实施义务教育，促进基础教育发展；
- 3、管理我乡普通教育、幼儿教育等工作；
- 4、统筹规划指导学校教师队伍建设。

二、单位设置及人员情况

寻乌县罗珊中心校编制人数（小学 23 人，幼儿园 8 人），在编实有公办教职工 50 人（小学 44 人，幼儿园 6 人（备案制 2 人）），遗属补助 11 人，保安 2 人，在校小学生 367 人，幼儿园在园 181 人。

寻乌县罗珊中心校下设五所不足 100 人的教学点及附属幼儿园。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[503022]寻乌县罗珊中心校

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	666.70	教育支出	696.70
(一) 一般公共预算收入	666.70		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	30.00		

部门收入总表

填报单位:[503022]寻乌县罗珊中心校

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					事业收 入	事业单位 经营收入	其他收 入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	用事业基 金弥补收 支差额
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	专项收 入	预算内投 资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	696.70		666.70	666.70						30.00			
205	教育支出	696.70		666.70	666.70						30.00			
02	普通教育	696.70		666.70	666.70						30.00			
2050202	小学教育	696.70		666.70	666.70						30.00			

部门支出总表

填报单位:[503022]寻乌县罗珊中心校

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	696.70	666.70	30.00			
205	教育支出	696.70	666.70	30.00			
02	普通教育	696.70	666.70	30.00			
2050202	小学教育	696.70	666.70	30.00			

财政拨款收支总表

填报单位:[503022]寻乌县罗珊中心校

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
一、财政拨款收入	666.70	一、本年支出	666.70		
一般公共预算拨款收入	666.70	教育支出	666.70		
专项收入					
政府性基金预算拨款收入					
.....					

一般公共预算支出表

填报单位:[503022]寻乌县罗珊中心校

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	666.70	666.70	
205	教育支出	666.70	666.70	
02	普通教育	666.70	666.70	
2050202	小学教育	666.70	666.70	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[503022]寻乌县罗珊中心校

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	666.70	606.40	60.30
301	工资福利支出	571.13		
30101	基本工资	207.97	207.97	
30102	津贴补贴	104.73	104.73	
30103	奖金	17.33	17.33	
30107	绩效工资	69.84	69.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	64.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.54	33.54	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	57.31	57.31	
30199	其他工资福利支出	12.63	12.63	
302	商品和服务支出	60.30		60.30
30208	取暖费	1.22		1.22
30216	培训费	4.08		4.08
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.02		8.02
30229	福利费	0.61		0.61
	其他商品和服务支出	45.17		45.17

一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:[503022]寻乌县罗珊中心校

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
	合计	1.20		1.20		
503022	寻乌县罗珊中心校	1.20		1.20		

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	课后服务费		
主管部门及代码	寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县罗珊中心校
项目资金 (万元)	年度资金总额	300, 000	
	其中：财政拨款	300, 000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
课后服务费			
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	预算执行率	≥90
	社会成本指标	预算资金及时性	及时
	生态环境成本指标	不适用	≥0
产出指标	数量指标	资金使用数量	≥90
	质量指标	资金合格率	100
	时效指标	资金使用及时率	≥90
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规合法
	社会效益指标	有效保障资金正常使用	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	家生家长满意	满意

第三部分 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 年寻乌县罗珊中心校收入预算总额为 696.7 万元，同比去年增长下降 2.44%，主要原因是学生人数减少，教师减少，经费减少。其中：财政拨款收入 666.7 万元，占收入预算总额的 95.69%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 30 万元，占收入预算总额的 4.31%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年寻乌县罗珊中心校支出预算总额为 696.7 万元，同比去年下降 2.44%，主要原因是学生人数减少，教师减少，经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 666.7 万元，占支出预算总额的 95.69%，包括工资福利支出 571.13 万元、商品和服务支出 60.3 万元、对个人和家庭的补助 35.27 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 30 万元，占支出预算总额的 4.31%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 696.7 万元，科学技术

支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 571.13 万元，商品服务支出 60.3 万元，对个人和家庭的补助支出 35.27 万元，其他资本性支出 30 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年寻乌县罗珊中心校财政拨款支出预算 666.7 万元，占支出预算总额的 95.69%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 666.7 万元，占财政拨款支出的 95.69%，科学技术支出，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%。

（四）政府性基金情况

本单位 2023 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 2023 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 年单位机关运行经费预算 0 万元，比上年下降 0 %，主要原因是：本单位不属于机关，没有机关运行预算。

（七）政府采购情况

2023 年单位所属各单位政府采购总额 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。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县罗珊中心校对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年单位整体支出预算金额 696.7 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排。

2023 年寻乌县罗珊中心校预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元，其中：无项目预算金额 0 万元；无项目预算金额 0 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费支出预算数为 1.2 万元，

同比减少0.3万元，下降20%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为1.2万元，较上年下降20%。主要原因是：经费减少，接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

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

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 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

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。