

寻乌县罗塘中学 2023 年部门预算

目 录

第一部分 罗塘中学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 罗塘中学 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、项目支出绩效目标表

第三部分 罗塘中学 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 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县罗塘中学是寻乌县教育局的下属部门，主要职责是：实行义务教育，依法促进基础教育的发展，提高教育教学质量，办好人民满意的教育，培养更多的合格人才。

二、部门设置及人员情况

罗塘中学共有预算单位 1 个，编制人数 19 人，全部补助事业编制 19 人；实有人数 17 人，在职人数 17 人，包括全部补助事业人员 17 人。在校初中生 151 人。

第二部分 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[503035]寻乌县罗塘中学

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	195.33	教育支出	203.53
(一) 一般公共预算收入	195.33		
(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	8.20		
本年收入合计	203.53	本年支出合计	203.53
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	203.53	支出总计	203.53

单位收入总表

[503035]寻乌县罗塘中学

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		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		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	203.53		195.33	195.33	8.20	
205	教育支出	203.53		195.33	195.33	8.20	
02	普通教育	203.53		195.33	195.33	8.20	
2050203	初中教育	203.53		195.33	195.33	8.20	

单位支出总表

填报单位[503035]寻乌县罗塘中学

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	203.53	195.33	8.20
205	教育支出	203.53	195.33	8.20
02	普通教育	203.53	195.33	8.20
2050203	初中教育	203.53	195.33	8.20

财政拨款收支总表

[503035]寻乌县罗塘中学

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
一、财政拨款收入	195.33	一、本年支出	195.33	195.33
一般公共预算拨款收入	195.33	教育支出	195.33	195.33
政府性基金预算拨款收入				
国有资本经营预算收入				
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	195.33	支出总计	195.33	195.33

一般公共预算支出表

[503035]寻乌县罗塘中学

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	195.33	195.33	
205	教育支出	195.33	195.33	
02	普通教育	195.33	195.33	
2050203	初中教育	195.33	195.33	

一般公共预算基本支出表

[503035]寻乌县罗塘中学

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	195.33	190.34	4.99
301	工资福利支出	182.90		
30101	基本工资	66.85	66.85	
30102	津贴补贴	35.06	35.06	
30103	奖金	5.57	5.57	
30107	绩效工资	23.47	23.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	19.00	19.00	
30199	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302	商品和服务支出	4.99		4.99
30208	取暖费	0.41		0.41
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	2.63		2.63
30229	福利费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	7.44		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.44	7.44	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503035] 寻乌县罗塘中学 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
503035	寻乌县罗塘中学	0.40		0.40		

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[503035]寻乌县罗塘中学 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		罗塘中学校舍维修工程		
主管部门及代码		503-寻乌县教育科技体育局	实施单位	寻乌县罗塘中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	164	
		其中：财政拨款	164	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
罗塘中学校舍维修工程				
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	符合规范的标准		100%
	社会成本指标	家长和学生的认可		98%
	生态环境成本指标	校园环境、教学资源的利用		98%
产出指标	数量指标	维修数量		100%
	质量指标	工程质量		99%
效益指标	经济效益指标	教学活动使用率		97%
	社会效益指标	覆盖学生人数		100%
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度		98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		课后服务		
主管部门及代码		503-寻乌县教育科技体育	实施单位	寻乌县罗塘中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.2	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
罗塘中学课后服务费				
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	服务费用规范收取		100%
	社会成本指标	家长和学生的认可		98%
	生态环境成本指标	校园环境、教学资源的利用		98%
产出指标	数量指标	学生参加课后服务的比例		98%
	质量指标	课后服务质量		96%
效益指标	经济效益指标	服务费用规范使用率		97%
	社会效益指标	覆盖学生人数		100%
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度		98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学校校舍维修改造工程(食堂地面、篮球场维修)	
主管部门及代码		503-寻乌县教育科技体育	实施单位 寻乌县罗塘中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	12
		其中：财政拨款	12
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
学校校舍维修改造工程（食堂地面、篮球场维修）			
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	符合规范的标准	100%
	社会成本指标	家长和学生的认可	98%
	生态环境成本指标	校园环境、教学资源的利用	98%
产出指标	数量指标	维修数量	100%
	质量指标	工程质量	99%
效益指标	经济效益指标	教学活动使用率	97%
	社会效益指标	覆盖学生人数	100%
满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	98%

第三部分 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 年罗塘中学收入预算总额为 218.805 万元，同比去年下降 10.8%，主要原因是学生人数减少，导致办公经费减少。其中：财政拨款收入 210.605 万元，占收入预算总额的 96.3%，其他收入 8.2 万元，占收入预算总额的 3.7%。

（二）支出预算情况

2023 年罗塘中学支出预算总额为 218.805 万元，同比去年下降 10.8%，是学生人数减少，导致办公经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 195.33 万元，占支出预算总额的 89.3%，包括工资福利支出 182.90 万元、商品和服务支出 4.99 万元、对个人和家庭的补助 7.44 万元；其他支出 23.475 万元，占支出预算总额的 10.7%。

按支出功能科目划分：教育支出 218.805 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 182.90 万元，商品服务支出 4.99 万元，对个人和家庭的补助支出 7.44 万元，其他支出 23.475 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年罗塘中学财政拨款支出预算 210.605 万元，占支出预算总额的 96.3%。具体支出情况是：教育支出 195.33 万元，占财政拨款支出的 92.75%，其他支出 15.275 万元，占财政拨款支出的 7.25%。

（四）政府性基金情况

本部门 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

本部门 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 年部门机关运行经费预算 0 万元，比上年增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位不属于机关，没有机关运行运行经费。

（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：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻罗塘中学对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年罗塘中学部门预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 184.2 万元，其中：罗塘中学校舍维修项目预算金额 164 万元；课后服务项目预算金额 8.2 万元；食堂地面、篮球场维修项目预算金额 12 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 0.4 万元，同比减少 0.08 万元，下降 16.7 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是：无因公出国。

（二）公务接待费支出预算数为 0.4 万元，较上年下降 16.7 %。主要原因是：学生人数减少，生均公用经费减少。

（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 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 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 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

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。