

# 会昌县富城中心小学 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县富城中心小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 会昌县富城中心小学 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、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、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 会昌县富城中心小学 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“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 会昌县富城中心小学概况

#### 一、单位主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规；

2、负责组织教育教学和管理工作。保障儿童接受义务教育，并按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展科学研究活动，保证教育教学质量；同时对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生，学校对违反学校管理制度的学生，应当予以批评教育；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

#### 二、单位设置及人员情况

纳入本2023年部门预算编制范围的二级预算单位为1个，名称为会昌县富城中心小学。学校内设有总务处、教导处、教研处、政教处、综治办、电教处和办公室。

本单位2023年编制数为15人，在职人数15人，退休人员0人，遗属人员12人。在校学生数为127人。



## 2、部门收入总表

单位收入总表														
[139041]会昌县富城中心小学														
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	240.44	15.70	224.74	224.74									
205	教育支出	190.65	15.29	175.36	175.36									
02	普通教育	190.65	15.29	175.36	175.36									
2050202	小学教育	175.36		175.36	175.36									
2050299	其他普通教育支出	15.29	15.29											
208	社会保障和就业支出	24.00		24.00	24.00									
05	行政事业单位养老支出	24.00		24.00	24.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00		24.00	24.00									
210	卫生健康支出	7.78	0.40	7.38	7.38									
11	行政事业单位医疗	7.78	0.40	7.38	7.38									
2101102	事业单位医疗	7.78	0.40	7.38	7.38									
221	住房保障支出	18.00		18.00	18.00									
02	住房改革支出	18.00		18.00	18.00									
2210201	住房公积金	18.00		18.00	18.00									

## 3、部门支出总表

单位支出总表				
填报单位[139041]会昌县富城中心小学				
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	240.44	240.44	
205	教育支出	190.65	190.65	
02	普通教育	190.65	190.65	
2050202	小学教育	175.36	175.36	
2050299	其他普通教育支出	15.29	15.29	
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
05	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	7.78	7.78	
11	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
02	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	



## 5、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表				
[139041]会昌县富城中心小学			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	224.74	224.74	
205	教育支出	175.36	175.36	
02	普通教育	175.36	175.36	
2050202	小学教育	175.36	175.36	
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
05	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
11	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	7.38	7.38	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
02	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

## 6、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

[139041]会昌县富城中心小学		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	224.74	218.96	5.78
301	工资福利支出	205.89		
30101	基本工资	78.44	78.44	
30102	津贴补贴	12.01	12.01	
30103	奖金	36.54	36.54	
30107	绩效工资	29.52	29.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
30113	住房公积金	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	5.78		5.78
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.02		1.02
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	0.27		0.27
30226	劳务费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	13.08		
30305	生活补助	13.08	13.08	

## 7、一般公共预算“三公”经费支出表

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[139041]会昌县富城中心小学		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
139041	会昌县富城中心小学	0.27		0.27		

## 8、政府性基金预算支出表

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

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

## 9、国有资本经营预算支出表

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

填报单位：[139041]会昌县富城中心小学

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

## 11、重点项目支出绩效目标表



项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	无		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

### 第三部分 会昌县富城中心小学 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 年会昌县富城中心小学收入预算总额为 240.44 万元，同比增长 6.02%，主要原因是教职工工资福利提高和住房公积金的提高。其中：财政拨款收入 224.74 万元，占收入预算总额的 93.47%，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 0 万元，占收入预算总额的 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上年结转收入 15.7 万元，占收入预算总额的 6.53%。

## （2）支出预算情况

2023 年会昌县富城中心小学支出预算总额为 240.44 万元，同比去年增长 6.02%，主要原因是教职工工资福利的提高和住房公积金的提高。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 240.44 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 206.29 万元、商品和服务支出 21.07 万元、对个人和家庭的补助 13.08 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%。

按支出功能科目划分：教育支出 190.65 万元，社会保障与就业支出 24 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.78 万元，住房保障支出 18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 206.29 万元，商品服务支出 21.07 万元，对个人和家庭的补助支出 13.08 万元，其他资本性支出 0 万元。

## （三）财政拨款支出情况

2023 年会昌县富城中心小学财政拨款支出预算 224.74 万元，占支出预算总额的 93.47%。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%，教育支出 175.36 万元，占财政拨款支出的 78.03%，社会保障与就业支出 24 万元，占财政拨款支出的 10.68%，医疗卫生与计划生育支出 7.38 万元，占财政拨款支出的 3.28%，住房保障支出 18 万元，占财政拨款支出的 8.01%，

## （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。

#### (5) 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5.78万元，比上年下降80.96%，主要原因是：一是学生人数的减少，二是财政按全年公用经费的70%进行预算。

#### (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，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。

#### (9) 预算绩效管理情况说明

2023年会昌县教育科技体育局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，会昌县富城中心小学2023年单位整体支出预算金额224.74万元。根据以前年度绩效评价结果，并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县富城中心小学部门预算安排项目0个，项目

预算金额合计 0 万元。

(十) 重点项目：本单位2023 年度未安排重点项目。

## 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 0.274 万元，同比减少 0.014 万元，下降 4.86 %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 0.274 万元，较上年下降 4.86 %。主要原因是：厉行节约，缩减公务接待。

(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 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。

（三）教育支出：教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（四）行政事业单位养老支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）职业年金缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）事业单位医疗：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住尾公积金。