

会昌县庄埠中心小学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 庄埠中心小学单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 庄埠中心小学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 庄埠中心小学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 单位概况

一、单位主要职责

会昌县庄埠中心小学属全额拨款事业单位，按照《义务教育法》的规定，学校的主要职责为：保障儿童接受补中义务教育，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。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。同时负责汇总全片区学校部门预算。

二、部门设置及人员情况

会昌县庄埠中心小学内设办公室、教务处、总务处、政教处、教研处、电教处、综治办、党支部、宿管处 9 个处室。我校编制数 34 人，其中；在职全额事业人数 40 人，退休人员 20 人，遗属补助 9 人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：

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	522.35	教育支出	425.07
一般公共预算拨款收入	522.35	社会保障和就业支出	60.22
专项收入		卫生健康支出	17.64
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	42.57
预算内投资收入		其他支出	
二、其他收入			

部门收入总表

填报单位：

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	545.50	23.15	522.35	522.35									
205	教育支出	425.07	19.36	405.71	405.71									
02	普通教育	420.75	15.04	405.71	405.71									
2050202	小学教育	405.71		405.71	405.71									
2050299	其他普通教育支出	15.04	15.04											
99	其他教育支出	4.32	4.32											
2059999	其他教育支出	4.32	4.32											
208	社会保障和就业支出	60.22	3.46	56.76	56.76									
05	行政事业单位养老支出	60.22	3.46	56.76	56.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76		56.76	56.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46											
210	卫生健康支出	17.64	0.33	17.32	17.32									
11	行政事业单位医疗	17.64	0.33	17.32	17.32									
2101102	事业单位医疗	17.64	0.33	17.32	17.32									
221	住房保障支出	42.57		42.57	42.57									
02	住房改革支出	42.57		42.57	42.57									
2210201	住房公积金	42.57		42.57	42.57									

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	545.50	545.50				
205	教育支出	425.07	425.07				
02	普通教育	420.75	420.75				
2050202	小学教育	405.71	405.71				
2050299	其他普通教育支出	15.04	15.04				
99	其他教育支出	4.32	4.32				
2059999	其他教育支出	4.32	4.32				
208	社会保障和就业支出	60.22	60.22				
05	行政事业单位养老支出	60.22	60.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	17.64	17.64				
11	行政事业单位医疗	17.64	17.64				
2101102	事业单位医疗	17.64	17.64				
221	住房保障支出	42.57	42.57				
02	住房改革支出	42.57	42.57				
2210201	住房公积金	42.57	42.57				

财政拨款收支总表

填报单位：

单位：万元

收 入	项目	预算数	支 出		
			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		522.35	一、本年支出	522.35	522.35
一般公共预算拨款收入		522.35	教育支出	405.71	405.71
政府性基金预算拨款收入			社会保障和就业支出	56.76	56.76
国有资本经营预算收入			卫生健康支出	17.32	17.32
			住房保障支出	42.57	42.57
二、上年结转		23.15	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		522.35	支出总计	522.35	522.35

一般公共预算支出表

填报单位：

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	522.35	522.35	
205	教育支出	405.71	405.71	
02	普通教育	405.71	405.71	
2050202	小学教育	405.71	405.71	
208	社会保障和就业支出	56.76	56.76	
05	行政事业单位养老支出	56.76	56.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	
210	卫生健康支出	17.32	17.32	
11	行政事业单位医疗	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	
221	住房保障支出	42.57	42.57	
02	住房改革支出	42.57	42.57	
2210201	住房公积金	42.57	42.57	

一般公共预算基本支出表

填报单位:

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	522.35	496.60	25.75
301	工资福利支出	486.79		
30101	基本工资	177.46	177.46	
30102	津贴补贴	31.14	31.14	
30103	奖金	88.19	88.19	
30107	绩效工资	73.36	73.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.76	56.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
30113	住房公积金	42.57	42.57	
302	商品和服务支出	25.75		25.75
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.33		1.33
30205	水费	2.33		2.33
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.91		0.91
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.74		0.74
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	9.81		
30305	生活补助	9.81	9.81	

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:

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
139050	会昌县庄埠中心小学	0.74		0.74		

政府性基金预算支出表

填报单位:

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：

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	会昌县庄埠中心小学2023年度教育收入预算		
主管部门及代码		实施单位	会昌县庄埠中心小学
项目资金 (万元)	年度资金总额	545.50万元	
	其中：财政拨款	522.35万元	
	其他资金	0	
	上年结转	23.15万元	
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	及时结清各种应付款、工资福利和社会保障支出	100%
	社会成本指标	据实支付	100%
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标	保证正常运转	100%
	时效指标	2022自然年度	本年度
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高办学质量、办学生、家长和人民满意教育	98%
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	95%

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 年庄埠中心小学收入预算总额为 545.50 万元，同比去年下降 6.62%，主要原因是实有资金收支预算减少。其中：财政拨款收入 522.35 万元，占收入预算总额的 95.76%，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 23.15 万元，占收入预算总额的 4.24%。

（二）支出预算情况

2023 年庄埠中心小学支出预算总额为 545.50 万元，同比去年下降 6.62%，主要原因是实有资金收支预算减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 545.5 万元，占支出预算总额的 95.76%，包括工资福利支出 490.58 万元、商品和服务支出 37.92 万元、对个人和家庭的补助 17.01 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%，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 425.07 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 60.22 万元，医疗卫生与计划生育支出 17.64 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 42.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 490.58 万元、商品和服务支出 37.92 万元、对个人和家庭的补助 17.01 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年庄埠中心小学财政拨款支出预算 522.35 万元，占支出预算总额的 95.76%。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 405.71 万元，占财政拨款支出的 77.67%，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 56.76 万元，占财政拨款支出的 10.87%，医疗卫生与计划生育支出 17.32 万元，占财政拨款支出的 3.32%，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 42.57 万元，占财政拨款支出的 8.14%。

（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25.75万元，比上年增长8%，主要原因是：教师福利待遇提高。

（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年年度单位政府采购预算总额 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。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县庄埠中心小学对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 年会昌县庄埠中心小学预算安排项目 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 0 . 74 万元，同比减少 0.06 万元，下降 7.5 %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:0。

(二) 公务接待费支出预算数为 0 . 7 4 万元,较上年下降 7.5 %。主要原因是:公务接待减少。

(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:0;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:0。

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。