

附件



# 会昌县右水初级中学单位 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县右水初级中学部门概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 会昌县右水初级中学单位预算表

- 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 会昌县右水初级中学 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

会昌县右水初级中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

### 二、单位设置及人员情况

会昌县庄埠中心小学内设党政办、教务处、总务处、政教处、教研处、电教处、综治办、党支部 8 个处室。我校编制数 35 人，其中；在职全额事业人数 38 人，退休人员 1 人，特岗人员三人。

## 第二部门 会昌县右水初级中学单位预算表

| 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      | 497.06 | 教育支出          | 385.41 |
| 一般公共预算拨款收入  | 497.06 | 社会保障和就业支出     | 55.47  |
| 专项收入        |        | 卫生健康支出        | 16.90  |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 住房保障支出        | 41.61  |
| 预算内投资收入     |        |               |        |
| .....       |        |               |        |

| 部门收入    |                  | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 |      |          |      |          |        |             |
| **      | **               | 1      | 2    | 3      | 4          | 5           | 6    | 7       | 8    | 9        | 10   | 11       | 12   | 13       |        |             |
|         | 合计               | 499.40 | 2.34 | 497.06 | 497.06     |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 205     | 教育支出             | 385.41 | 2.34 | 383.07 | 383.07     |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 02      | 普通教育             | 385.41 | 2.34 | 383.07 | 383.07     |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 2050203 | 初中教育             | 383.07 |      | 383.07 | 383.07     |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2.34   | 2.34 |        |            |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.47  |      | 55.47  | 55.47      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 55.47  |      | 55.47  | 55.47      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.47  |      | 55.47  | 55.47      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.90  |      | 16.90  | 16.90      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 16.90  |      | 16.90  | 16.90      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.90  |      | 16.90  | 16.90      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 221     | 住房保障支出           | 41.61  |      | 41.61  | 41.61      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 02      | 住房改革支出           | 41.61  |      | 41.61  | 41.61      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.61  |      | 41.61  | 41.61      |             |      |         |      |          |      |          |      |          |        |             |

| 部门支出    |                  | 单位：万元  |        |      |          |        |           |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 科目编码    | 支出功能分类科目名称       | 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               | 499.40 | 499.40 |      |          |        |           |
| 205     | 教育支出             | 385.41 | 385.41 |      |          |        |           |
| 02      | 普通教育             | 385.41 | 385.41 |      |          |        |           |
| 2050203 | 初中教育             | 383.07 | 383.07 |      |          |        |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 2.34   | 2.34   |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.47  | 55.47  |      |          |        |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 55.47  | 55.47  |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.47  | 55.47  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.90  | 16.90  |      |          |        |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 16.90  | 16.90  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.90  | 16.90  |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 41.61  | 41.61  |      |          |        |           |
| 02      | 住房改革支出           | 41.61  | 41.61  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.61  | 41.61  |      |          |        |           |



### 财政拨款收支总表

填报单位:会昌县右水初级中学

单位:万元

| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 支出     |          |           |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|
|             |        |               | 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    | 497.06 | 一、本年支出        | 497.06 | 497.06   |           |
| 一般公共预算拨款收入  | 497.06 | 教育支出          | 383.07 | 383.07   |           |
| 专项收入        |        | 社会保障和就业支出     | 55.47  | 55.47    |           |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 卫生健康支出        | 16.90  | 16.90    |           |
| .....       |        | 住房保障支出        | 41.61  | 41.61    |           |

### 一般公共预算支出表

填报单位:会昌县右水初级中学

单位:万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目<br>科目名称 | 2023年预算数 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
|         |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| **      | **               | 1        | 2      | 3    |
|         | 合计               | 497.06   | 497.06 |      |
| 205     | 教育支出             | 383.07   | 383.07 |      |
| 02      | 普通教育             | 383.07   | 383.07 |      |
| 2050203 | 初中教育             | 383.07   | 383.07 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.47    | 55.47  |      |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 55.47    | 55.47  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.47    | 55.47  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.90    | 16.90  |      |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 16.90    | 16.90  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.90    | 16.90  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 41.61    | 41.61  |      |
| 02      | 住房改革支出           | 41.61    | 41.61  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 41.61    | 41.61  |      |

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:会昌县右水初级中学 单位:万元

| 科目编码  | 支出功能分类科目 | 科目名称           | 2023年基本支出 |        |       |
|-------|----------|----------------|-----------|--------|-------|
|       |          |                | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **    | **       | **             | 1         | 2      | 3     |
|       |          | 合计             | 497.06    | 474.92 | 22.13 |
| 301   |          | 工资福利支出         | 474.92    |        |       |
| 30101 |          | 基本工资           | 174.22    | 174.22 |       |
| 30102 |          | 津贴补贴           | 27.04     | 27.04  |       |
| 30103 |          | 奖金             | 86.73     | 86.73  |       |
| 30107 |          | 绩效工资           | 72.95     | 72.95  |       |
| 30108 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.47     | 55.47  |       |
| 30110 |          | 职工基本医疗保险缴费     | 16.90     | 16.90  |       |
| 30113 |          | 住房公积金          | 41.61     | 41.61  |       |
| 302   |          | 商品和服务支出        | 22.13     |        | 22.13 |
| 30201 |          | 办公费            | 4.15      |        | 4.15  |
| 30202 |          | 印刷费            | 1.50      |        | 1.50  |
| 30205 |          | 水费             | 2.64      |        | 2.64  |
| 30206 |          | 电费             | 4.50      |        | 4.50  |
| 30211 |          | 差旅费            | 1.50      |        | 1.50  |
| 30213 |          | 维修(护)费         | 1.50      |        | 1.50  |
| 30226 |          | 劳务费            | 1.00      |        | 1.00  |
| 30228 |          | 工会经费           | 0.80      |        | 0.80  |
| 30229 |          | 福利费            | 4.54      |        | 4.54  |

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:会昌县右水初级中学 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      |
|      |      |    |          |       |           |        |

## 政府性基金预算支出表

填报单位:会昌县右水初级中学 单位:万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 科目名称 | 2023年预算数 |      |      |
|------|----------|------|----------|------|------|
|      |          |      | 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:会昌县右水初级中学 单位:万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 科目名称 | 2023年预算数 |      |      |
|------|----------|------|----------|------|------|
|      |          |      | 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          | 金昌惠宁水利枢纽工程 |      |  |
| 主管部门及代码       |            | 实施单位 |  |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额     |      |  |
|               | 其中：财政拨款    |      |  |
|               | 其他资金       |      |  |
|               | 上年结转       |      |  |
| <b>年度绩效目标</b> |            |      |  |

第 1 页

| 一级指标  | 二级指标     | 三级指标 | 指标值 |
|-------|----------|------|-----|
| 成效指标  | 产出成效指标   |      |     |
|       | 安全成效指标   |      |     |
|       | 社会效益成效指标 |      |     |
| 质量指标  | 数量指标     |      |     |
|       | 质量指标     |      |     |
|       | 时效指标     |      |     |
| 数量指标  | 数量数量指标   |      |     |
|       | 安全数量指标   |      |     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  |      |     |

### 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 年会昌县右水初级中学收入预算总额为 499.40 万元，同比去年下降 8.1%，主要原因是教师数增加。其中：财政拨款收入 497.06 万元，占收入预算总额的 99%，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 2.43 万元，占收入预算总额的 1%，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 年会昌县右水初级中学支出预算总额为 499.40 万元，同比去年增长 8%，主要原因是教师数增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 499.4 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 474.92 万元、商品和服务支出 23.16 万元、对个人和家庭的补助 1.31 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 385.41 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 55.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.90 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 41.61 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 474.92 万元，商品服务支出 23.16 万元，对个人和家庭的补助支出 1.31 万元，其他资本性支出 0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年县右水初级中学财政拨款支出预算 497.06 万元，占支出预算总额的 99%。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 385.41 万元，占财政拨款支出的 78%，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 55.47 万元，占财政拨款支出的 11%，医疗卫生与计划生育支出 16.90 万元，占财政拨款支出的 3%，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 16.73 万元，占财政拨款支出的 3%，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 41.61 万元，占财



政拨款支出的 8%。

#### （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。

（注：2023 年部门预算安排了政府性基金预算拨款的单位需详细说明）

#### （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。

（注：2023 年部门预算安排了国有资本经营预算拨款的单位需详细说明）

#### （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 22.13 万元，比上年下降 8 %，主要原因是：经费缩减。

（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 2023 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**单位**预算安排购置车 \_\_0\_\_ 辆，安排购置单位价  
辆值 200 万元以上大型设备具体为\_\_\_\_\_。

:

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023年会昌县右水初中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年预算安排或优化项目支出2023年预算安排，并进一步  
改进管理、完善政策。

2023年会昌县会昌小学预算安排项目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 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %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 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年保持一致。

（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：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。