



# 会昌县清溪中心学校 2023 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 会昌县清溪中心学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 会昌县清溪中心学校 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、重点项目支出绩效目标表

### 第三部分 会昌县清溪中心学校 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

会昌县清溪中心学校是一所乡镇九年一贯制学校，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学生接受义务教育，并按照确定的教学内容和课程设置开展教学活动，保证教育教学达到国家规定标准的基本质量要求。维护教职工利益，保障教职工的合法权益。

### 二、单位设置及人员情况

会昌县清溪中心学校在校学生数 338 人，编制数 20 人，在职人数 22 人（两名特岗教师）主要内设党支部、校务办、政教处、教务处、电教处、总务处、综治办、少先辅导队等 11 个处室。

## 第二部分 2023 年单位预算表 (详见附表)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目高级)	预算数
一、财政拨款收入	290.31	教育支出	233.94
(一) 一般公共预算收入	290.31	社会保障和就业支出	31.49
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.38
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.62
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			
本年收入合计	290.31	本年支出合计	299.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	9.12		
收入总计	299.43	支出总计	299.43



单位收入汇总表

填报单位[139022]会昌县清溪中心学校		单位：万元													
科目编码	科目名称	合计	支出功能分类科目												
			205	208	209	210	211	212	213	214	215	216			
	合计	299.43	299.43												
205	教育支出	233.94	233.94												
02	普通教育	233.94	233.94												
2050203	初中教育	225.64	225.64												
2050299	其他普通教育支出	8.29	8.29												
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49												
05	行政事业单位养老支出	31.49	31.49												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49												
210	卫生健康支出	10.38	10.38												
11	行政事业单位医疗	10.38	10.38												
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38												
221	住房保障支出	23.62	23.62												
02	住房改革支出	23.62	23.62												
2210201	住房公积金	23.62	23.62												

单位支出汇总表

填报单位[139022]会昌县清溪中心学校		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	299.43	299.43	
205	教育支出	233.94	233.94	
02	普通教育	233.94	233.94	
2050203	初中教育	225.64	225.64	
2050299	其他普通教育支出	8.29	8.29	
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	
05	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	
210	卫生健康支出	10.38	10.38	
11	行政事业单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
02	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	

财政拨款收支汇总表

[139022]会昌县清溪中心学校		单位：万元				
收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	290.31	一、本年支出	290.31	290.31		
一般公共预算拨款收入	290.31	教育支出	225.64	225.64		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	31.49	31.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	9.56	9.56		
		住房保障支出	23.62	23.62		
二、上年结转	9.12	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	290.31	支出总计	290.31	290.31		



## 一般公共预算支出表

[139022]会昌县清溪中心学校

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	290.31	290.31	
205	教育支出	225.64	225.64	
02	普通教育	225.64	225.64	
2050203	初中教育	225.64	225.64	
208	社会保障和就业支出	31.49	31.49	
05	行政事业单位养老支出	31.49	31.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
11	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	
221	住房保障支出	23.62	23.62	
02	住房改革支出	23.62	23.62	
2210201	住房公积金	23.62	23.62	



### 一般公共预算基本支出表

[139022]会昌县清溪中心学校

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	290.31	273.17	17.14
301	工资福利支出	272.16		
30101	基本工资	91.86	91.86	
30102	津贴补贴	23.99	23.99	
30103	奖金	49.32	49.32	
30107	绩效工资	42.31	42.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30113	住房公积金	23.62	23.62	
302	商品和服务支出	17.14		17.14
30201	办公费	7.60		7.60
30202	印刷费	0.45		0.45
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.14		2.14
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	1.01		
30305	生活补助	1.01	1.01	

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[139022]会昌县清溪中心学校

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
139022	会昌县清溪中心学校	0.40		0.40		

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

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



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：[139022]会昌县清溪中心学校

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

### 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	299.43	
教育支出	233.94	
社会保障和就业支出	31.49	
卫生健康支出	10.38	
住房保障支出	23.62	

### 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	290.31	290.31		
教育支出	225.64	225.64		
社会保障和就业支出	31.49	31.49		
卫生健康支出	9.56	9.56		
住房保障支出	23.62	23.62		



项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	单位资金(其他资金)		
主管部门及代码	139-会昌县教育科技体育局	实施单位	会昌县清溪中心学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0.0149	
年度绩效目标			
<p>第 1 页</p> <p>单位资金(其他收入)维持学校正常运转,及时拨付资金。</p>			
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	预算控制数	<20万元
产出指标	数量指标	学生数	>338人
	质量指标	资金使用合格率	= 100%
	时效指标	资金使用及时率	= 100%
	社会效益指标	教师工作积极性	> 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年清溪中心学校收入预算总额为299.43万元，同比增长10%，主要原因是人员类五险一金增加。其中：财政拨款收入290.31万元，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%，上年结转收入9.12万元，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年会昌县清溪中心学校支出预算总额为299.43万元，同比增长10%，主要原因是人员类五险一金的增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出299.43万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出272.98万元、商品和服务支出24.14万元、对个人和家庭的补助2.31万元、其他支出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233.94万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障支出31.49万元，医疗卫生与计划生育支出10.38万元，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23.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出272.98万元，商品服





务支出 24.14 万元，对个人和家庭的补助支出 2.31 万元，其他资本性支出 0 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年会昌县清溪中心学校财政拨款支出预算 290.31 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 233.94 万元，占财政拨款支出的 78%，科学技术支出 0 万元，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 31.49 万元，占财政拨款支出的 10%，医疗卫生与计划生育支出 10.38 万元，占财政拨款支出的 4.2%，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 23.62 万元，占财政拨款支出的 7.8%。

### (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1.5万元，比上年增长(下降)0.5%，主要原因是：2023年没有预算学校课后服务运转经费等。

(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：0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年会昌县清溪中心学校对单位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年会昌县清溪中心学校预算安排项目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，同比增加(减少) 0.1万元，增长(下降) 10%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0.4万元，较上年增长(下降) 10%。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。