

# 曾都区洛阳镇张畈中心小学 2023 年部门预算

## 目 录

- 第一部分 曾都区洛阳镇张畈中心小学（概况）
  - 一、部门主要职责
  - 二、部门基本情况
- 第二部分 曾都区洛阳镇张畈中心小学 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
- 第三部分 曾都区洛阳镇张畈中心小学 2023 年部门预算表
  - 一、部门收支预算总表
  - 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、项目支出表
  - 十、政府采购预算表
- 第四部分 曾都区洛阳镇张畈中心小学 2023 年预算绩效情况
  - 一、部门整体绩效目标编制情况说明
  - 二、项目绩效目标编制情况说明
- 第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区洛阳镇张畈中心小学概况

### 一、部门主要职责

- 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规；
- 2、综合管理本校基础教育（含学前教育）等工作，负责本校的教育督导、检查与评估；
- 3、负责本校教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和本校干部队伍建设工作；
- 4、做好学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

### 二、部门基本情况

我单位为公益一类事业单位，是义务教育小学。现实有事业编制 14 人，事业技术编 14 人，退休人员 12 人，在校学生 133 人。（小学 85 人. 学前班 48 人）

## 第二部分曾都区洛阳镇张畈中心小学 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

收入总计 317.66 万元(上年收入总计 196.81 万元,同比增加 120.85 万元,同比增加 61%)。其中财政拨款收入 304.62 万元，为区本级财政当年拨付的资金。其它收入 13.04 万元

#### （二）支出预算情况

支出总计 317.66 万元（上年支出总计 196.81 万元，同比增加 120.85 万元，同比增加 61%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 226.86 万元：主要用于教育基本支出。
2. 社会保障和就业（类）61.85 万元：主要用于本单位应缴纳的养老保险单位部分。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）16.09 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出（类）12.86 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公

积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 232.71 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 62.87 万、津贴补贴 17.11 万、奖金 75.24 万、住房公积金 12.86 万、机关事业单位基本养老保险 19.60、医疗保险费 8.61 万、其它社保缴费 7.72 万）

2. 商品和服务支出 13.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.98 万、印刷费 0.52 万、水电费 1.65 万、差旅费 0.28 万、维修（护）费 2.98 万、工会经费 1.83 万、福利费 2.48 万、公务接待费用 0.40 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 42 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 304.62 万元，其中：基本支出 288.3 万元，项目支出 29.36 万元。原因：人员增多，曾都区白云湖学校借用 2 人。

### （四）政府性基金情况

我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算情况

我单位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

不属于机关单位，无运行经费。

### （七）政府采购情况

2023 年我单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额 0 元、份额比例为 0，以及政府采购货物预算、0 元、工程预算 0 元、服务预算 0 元、分项数额，较上年预算安排的金额 0.6 万元、减少 0.6 万元、减少 100%比例。原因是单位学生少。公用经费不够充分。

### （八）国有资产占用情况

2023 年度本部门资产总额为 83.6 万元，其中房屋面积 18750 平方米，总价值 25 万元；构筑物延 280 米，总价值 1.5 万元；通用设备 30 台次，总价值 24 万元；专用设备 15 台次，总价值 13 万元；图书档案 3500 册次，总价值 3.2 万元；家具、用具 30 台次，总价值 10.5 万元；土地面积 5003 平方米，总价值 0.7 万元。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，曾都区洛阳镇，张畈中心小学无“三公”经费。主要原因是：严格控制、压减开支。其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：严格控制、压减开支。公务接待费0万元，主要原因是：单位学生少，单位小。严格控制、压减开支

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：单位学生少，单位小。严格控制、压减开支

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，同比增加0%，主要原因是：单位学生少，单位小。严格控制、压减开支

## 第三部分 曾都区洛阳镇张畈中心小学2023年部门预算表

收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	723.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	561.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	135.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	43.22	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	33.07
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	766.37	本年支出合计	766.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	766.37	支 出 总 计	766.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	766.37	766.37	723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	766.37	766.37	723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048009002	曾都区洛阳镇高坝小学	766.37	766.37	723.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/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
	合计	766.37	723.15	43.22			
205	教育支出	561.12	517.90	43.22			
20502	普通教育	561.12	517.90	43.22			
2050202	小学教育	561.12	517.90	43.22			
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.40	134.40	0.00			
2080502	事业单位离退休	84.00	84.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.40	50.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	37.14	37.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	0.00			
221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00			
22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00			
2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00			

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	723.15	一、本年支出	723.15
(一) 一般公共预算拨款	723.15	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	517.90
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	135.03
		(八) 卫生健康支出	37.14
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	33.07
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>723.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>723.15</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	723.15	723.15	672.67	50.48	0.00
205	教育支出	517.90	517.90	467.42	50.48	0.00
20502	普通教育	517.90	517.90	467.42	50.48	0.00
2050202	小学教育	517.90	517.90	467.42	50.48	0.00
208	社会保障和就业支出	135.03	135.03	135.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>723.15</b>	<b>672.67</b>	<b>50.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>588.67</b>	<b>588.67</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	162.85	162.85	0.00
30102	津贴补贴	43.02	43.02	0.00
30103	奖金	188.57	188.57	0.00
30107	绩效工资	72.97	72.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.40	50.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	22.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.64	15.64	0.00
30113	住房公积金	33.07	33.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>50.48</b>	<b>0.00</b>	<b>50.48</b>
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	2.40	0.00	2.40
30206	电费	5.60	0.00	5.60
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	1.20	0.00	1.20
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30216	培训费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	1.01	0.00	1.01
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	4.72	0.00	4.72
30229	福利费	6.40	0.00	6.40
30239	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
30299	其他商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>84.00</b>	<b>84.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	84.00	84.00	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出



#### 第四部分 预算绩效情况

##### 一、部门整体绩效目标编制情况

##### 1、本部门整体绩效目标是

一是保教师队伍稳定，学校正常运转，

二是保校舍安全、学生安全。

##### 2、具体指标设置为：

产出指标：产出指标中教学计划完成率达 100%，按规定及时发放率达 100%，工程开工率达 100%，指标设立依据是年初目标值。

效益指标：效益指标中教学办学环境认可度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

满意度指标：师生满意度达 98%以上，指标设立依据是年初目标值。

##### 部门整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

<b>部门名称</b>	<b>曾都区洛阳镇张畈中心小学</b>				
<b>填报人</b>	<b>陈耀兵</b>	<b>联系电话</b>		<b>07224802222</b>	
<b>部门职能概述</b>	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规； 2、综合管理全镇基础教育（含学前教育）、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各校的教育工作，负责教育督导、检查与评估； 3、负责全教镇育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作； 4、指导全镇各学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。				
<b>人员基本情况</b>	<b>实有在职人员合计（A+B）</b>		<b>在职在编人员（A）</b>	<b>在职无编人员（B）</b>	
	14		14		
<b>部门总体资金情况（万元）</b>	<b>总体资金情况</b>		<b>2023 年预算金额（C）</b>	<b>2022 年预算金额（D）</b>	<b>预算增减变化（C-D）</b>
	<b>收入构成</b>	<b>财政拨款</b>	304.62	180.31	124.31
		<b>其他资金</b>	13.04	16.5	-3.46
		<b>合 计</b>	317.66	196.81	120.85
	<b>支出构成</b>	<b>基本支出</b>	317.66	196.81	120.85
		<b>项目支出</b>		0	
<b>合 计</b>		317.66	196.81	120.85	
<b>年度整体绩效总目标</b>	1、保教师队伍（含原民师）稳定； 2、保校舍安全、学生安全。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年初目标值</b>	<b>备注</b>
	产出指标	公共服务	教学计划完成率	100%	

		<b>公共管理</b>	<b>按规定及时发放率</b>	<b>100%</b>		
		<b>公共产品</b>	<b>工程开工率</b>	<b>100%</b>		
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年初目标值</b>	<b>备注</b>	
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益</b>				
		<b>社会效益</b>	<b>教学办学环境认可度</b>	<b>&gt;98%</b>		
		<b>生态效益</b>	<b>环境保护</b>	<b>环境保护</b>		
		<b>可持续影响</b>	<b>促进教育协调发展</b>	<b>均衡协调</b>		
		<b>社会公众或服务对象满意度</b>	<b>师生满意度</b>	<b>&gt;95%</b>		

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“弥补公用经费不足项目”主要内容是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。2023年预算安排13万元，其中：13万元资金来源为其他收入。

2、项目绩效总目标是：促教师队伍稳定，保障学校正常运转，保学校校舍安全及学生安全。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出指标中项目开工率95%以上，工程质量合格率达100%，时效指标为2023年一年；指标设立依据是年度指标值。

效益指标：效益指标中资金发放率达100%，办学条件明显改善，校舍安全无事故，保

护环境，指标设立依据是年度指标值。

满意度指标：师生满意度 98%以上。指标设立依据是年度指标值。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
	保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全、学生安全	保教师队伍稳定，学校正常运转；保校舍安全、学生安全	产出指标	数量指标	项目开工率	>	95%	%		
				质量指标	工程质量合格率	=	100%	%		
				时效指标	2023年一年	=	一年	一年		
				成本指标	单位造价	=	800元至2000元	元		
			效益指标	经济效益指标	资金发放率	=	100%	%		
				社会效益指标	办学条件明显改善；校舍安全无	持续提高	持续提高	持续提高		
				生态效益指标	保护环境	保护环境	保护环境	保护环境		
				可持续影响指标	可持续影响力	扩大	扩大	扩大		
				社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	>	98%	%		

## 第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。