

大余县第三小学2023年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

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
- 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、主要职责

大余县第三小学为大余县教育科技体育局下二级单位，单位主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以教学质量的提高为核心，以学生的学习习惯、行为习惯养成作为着力点，努力形成办学有特色、学校有品牌、活动有实效、安全有保障、质量有提高的一流学校。

（一）打造扎实、肯干、能干的党员队伍、班子队伍和教师队伍。结合学校教育工作实际，紧紧围绕增强党组织的战斗力和凝聚力这个中心工作，加强和改进党组织建设；提升学校班子队伍的大局意识和精细化管理意识，增强主动性、提升执行力，多深入课堂、深入教育教学教研一线、深入工作实际，围绕质量抓服务，高效落实各项工作；教师队伍要以树师表立形象为重点，强化师德教育，做到依法执教、廉洁从教、文明施教，积极打造师德高尚、业务过硬、锐意进取的学校教师群体形象。抓好这三支队伍，实现学校内涵发展、健康发展。

（二）加强德育工作，提高德育工作实效。以“七个好”习惯养成教育、文明礼仪教育、路队教育等活动为抓手，不断拓展德育活动载体，创新德育工作方式，提升学生文明素养。

（三）强化教学常规管理，全面提高教育科研水平和教学质量。以教学质量为中心，创新思维、创新举措，进一步深化课堂教学改革，进一步提升教育科研水平，进一步细化教学常规管理，促进教育教学质量再上新台阶。

（四）强化安全工作，创建和谐平安校园。广泛开展安全教育，严格执行安全管理规定，强化安全保卫措施，强化责任，严防死守，严格督查，努力创建和谐平安校园。

（五）树立服务意识，提高服务质量。健全总务后勤和财务管理制度，增强经费预算观念和节俭办学意识，强化内部监督，强化后勤保障，进一步提高服务育人质量。加强工会工作,增强工会组织的凝聚力，切实维护教职员工的合法权益。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县第三小学内设处室四个，分别为：办公室、教导处、德育处和总务处。编制人数小计 70 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 70 人。实有人数 70 人，其中：在职人数小计 70 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 70 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人。

第二部分 2023 年单位预算表

360功能科目名称

单位收入总表

单位: 万元

[illegible]

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[701047]大余县第二小学

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	1,479.19	899.19	580.00
205	教育支出	1,204.92	624.92	580.00
02	普通教育	1,204.92	624.92	580.00
2050202	小学教育	1,204.92	624.92	580.00
208	社会保障和就业支出	146.20	146.20	
05	行政事业单位养老支出	146.20	146.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	
210	卫生健康支出	50.75	50.75	
11	行政事业单位医疗	50.75	50.75	
2101102	事业单位医疗	50.75	50.75	
221	住房保障支出	77.31	77.31	
02	住房改革支出	77.31	77.31	
2210201	住房公积金	77.31	77.31	

单位公开表 4

[illegible]

单位公开表 5



一般公共预算支出表

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
	合计	899.19	899.19	
205	教育支出	624.92	624.92	
02	普通教育	624.92	624.92	
2050202	小学教育	624.92	624.92	
208	社会保障和就业支出	146.20	146.20	
05	行政事业单位养老支出	146.20	146.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.47	97.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.73	48.73	
210	卫生健康支出	50.75	50.75	
11	行政事业单位医疗	50.75	50.75	
2101102	事业单位医疗	50.75	50.75	
221	住房保障支出	77.31	77.31	
02	住房改革支出	77.31	77.31	
2210201	住房公积金	77.31	77.31	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[70104] 本县第三小学

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	899.19	896.65	2.54
301	工资福利支出	896.53		
30101	基本工资	319.74	319.74	
30102	津贴补贴	0.50	0.50	
30103	奖金	150.11	150.11	
30107	绩效工资	138.84	138.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.47	97.47	
30109	职业年金缴费	48.73	48.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.75	50.75	
30113	住房公积金	77.31	77.31	
30199	其他工资福利支出	13.08	13.08	
302	商品和服务支出	2.54		2.54
30217	公务接待费	1.70		1.70
30229	福利费	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	0.12		
30309	奖励金	0.12	0.12	

单位公开表 7



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[701047]大余县第三小学 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
701047	大余县第三小学	1.70		1.70		

单位公开表 8

第三小学

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：[701047]大余县第三小学

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
	此表无数据			

单位公开表 9

第三小学

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：[701047]太和县第三小学

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
	此表无数据			

单位公开表 10

项目支出绩效目标表 2023年度)			
项目名称		大余县第三小学_2023年其他资金	
主管部门及代码		701-大余县教育科技体育局	实施单位 大余县第三小学
项目资金 (万元)	年度资金总额		400
	其中：财政拨款		0
	其他资金		400
	上年结转		0
年度绩效目标			
保障学校的正常运行			
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	其他资金项目	≤4000000元
产出指标	数量指标	其他资金总额	≤4000000元
	质量指标	资金拨付合规率	≥96%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥96%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

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 年大余县第三小学收入预算总额为 1479.19 万元,较上年预算安排增加 1479.19 万元,主要原因是本校 2022 年 9 月为新成立学校,上年无预算安排。其中:财政拨款收入 899.19 万元,较上年预算安排增加 899.19 万元;教育收费资金收入 180 万元,较上年预算安排增加 180 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 400 万元,较上年预算安排增加 400 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县第三小学支出预算总额为 1479.19 万元,较上年预算安排增加 1479.19 万元,主要原因是本校 2022 年 9 月为新成立学校,上年无支出预算。

按支出项目类别划分:基本支出 899.19 万元,较上年预算安排增加 899.19 万元,其中:工资福利支出 896.53 万元、商品和服务支出 2.54 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 580 万元,较上年预算安排增加 580 万元,其中:商品和服务支出 570 万元、资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 1204.92 万元,较上年

预算安排增加 1204.92 万元；社会保障和就业支出 146.2 万元，较上年预算安排增加 146.2 万元；卫生健康支出 50.75 万元，较上年预算安排增加 50.75 万元；住房保障支出 77.31 万元，较上年预算安排增加 77.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 896.53 万元，较上年预算安排增加 896.53 万元；商品和服务支出 572.54 万元，较上年预算安排增加 2.54 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年大余县第三小学财政拨款支出预算总额为 899.19 万元，较上年预算安排增加 899.19 万元,主要原因是本校 2022 年 9 月为新成立学校，上年无财政拨款支出。

按支出功能科目划分：教育支出 624.92 万元，较上年预算安排增加 624.92 万元；社会保障和就业支出 146.2 万元，较上年预算安排增加 146.2 万元；卫生健康支出 50.75 万元，较上年预算安排增加 50.75 万元；住房保障支出 77.31 万元，较上年预算安排增加 77.31 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 899.19 万元，较上年预算安排增加 899.19 万元，其中：工资福利支出 896.53 万元，商品和服务支出 2.54 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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 年本单位政府采购总额 10 万元,其中:货物预算 10 万元,工程预算 0 万元,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，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 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 0 个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县第三小学对项目支出全面实施绩效目标管理。优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县第三小学预算安排项目2 个，项目预算金额合计 580 万元，其中：教育收费项目 180 万元，其他资金

项目 400 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部 分附表。

(十) 重点项目：教育收费项目情况说明

(1)项目概述：为推进教育收费电子化收缴及规范教育收 费收缴管理，设立此项目。

(2)立项依据：根据《江西省财政厅江西省教育厅关于 规 范中小学教育收费收缴管理工作的通知》（赣财税 [2021]38 号），学校服务性收费及代收费执收项目全部通过 财政非税 收入收缴系统完成。

(3)实施主体：大余县第三小学

(4)实施方案：根据赣财税[2021]38 号文件执行。

(5)实施周期：一年。

(6)本年度预算安排：180 万元。

(7)绩效目标：保障课后延时服务的正常开展。

指标：教育收费金额 $\leq$ 1800000 元，项目总额 $\leq$ 1800000 元，资金拨付合规率 $\geq$ 96%，资金拨付及时率 $\geq$ 95%，社会 满意度 $\geq$ 95%，服务对象满意度 $\geq$ 96%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县第三小学"三公"经费财政拨款安排 1.7 万 元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是与上 年安排保持一致。

公务接待费 1.7 万元,比上年增 1.7 万元，主要原因是 本 校 2022 年 9 月为新成立学校，上年无“三公经费”预算。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,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) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业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。

(五) 附属单位上缴收入:反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 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

（一）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。

（二）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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。