# 安义县石鼻镇中心学校2023年度单位预算

目　　录

第一部分 石鼻镇中心学校单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 石鼻镇中心学校2023年度单位预算表
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“三公表”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、《重点项目绩效目标表》
第三部分 石鼻镇中心学校2023年度单位预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释

# 石鼻镇中心学校2023年单位预算编制说明

## 第一部分　石鼻镇中心学校概况

### 一、 单位主要职责

贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育；认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；实施学前、义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平；贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平；加强对学生的思想品德教育，为党育人，为国育才，培养适应新时代需要的合格人才，促进基础教育发展；实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教体局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

### 二、机构设置及人员情况

本单位为二级预算事业单位，下辖1所中学、5所小学、1所中心幼儿园，即石鼻中学、联合小学、东庄小学、果田小学、季端小学、石鼻中心小学、石鼻中心幼儿园。编制人数小计163人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事

业编制 0 人、全部补助事业编制 163 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 155 人，其中：在职人数小计 155 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 155 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 150 人。遗属人数 17 人。在校小学生 1109 人。

# 第二部分　石鼻镇中心学校 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

填报单位:[134011]安义县石鼻镇中心学校　　单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 按支出经济分类（款级） | 预算数 | 按支出功能科目（项级） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3239.84 | 人员类 | 3200.84 | 教育支出 | 2579.45 |
| （一）一般公共预算收入 | 3239.84 | 工资福利支出 | 2670.49 | 普通教育 | 2579.45 |
| （二）政府性基金预算收入 | | 基本工资 | 674.19 | 学前教育 | 18.00 |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 津贴补贴 | 112.08 | 小学教育 | 2561.45 |
| 二、教育收费资金收入 | | 奖金 | 852.75 | 社会保障和就业支出 | 268.13 |
| 三、事业收入 | | 绩效工资 | 371.07 | 行政事业单位养老支出 | 268.13 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.13 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 268.13 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 职工基本医疗保险缴费 | 74.90 | 卫生健康支出 | 157.76 |
| 六、上级补助收入 | | 其他社会保障缴费 | 82.87 | 行政事业单位医疗 | 157.76 |
| 七、其他收入 | | 住房公积金 | 234.50 | 事业单位医疗 | 74.90 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 530.35 | 公务员医疗补助 | 77.10 |
| | | 退休费 | 500.30 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.77 |
| | | 生活补助 | 13.15 | 住房保障支出 | 234.50 |
| | | 医疗费补助 | 16.90 | 住房改革支出 | 234.50 |
| | | 其他运转类 | 39.00 | 住房公积金 | 234.50 |
| | | 商品和服务支出 | 39.00 | | |
| | | 办公费 | 7.60 | | |
| | | 印刷费 | 3.90 | | |
| | | 电费 | 6.20 | | |
| | | 物业管理费 | 5.60 | | |
| | | 维修（护）费 | 3.00 | | |
| | | 培训费 | 3.50 | | |
| | | 专用材料费 | 4.00 | | |
| | | 其他交通费用 | 1.20 | | |
| | | 其他商品和服务支出 | 4.00 | | |
| 本年收入合计 | 3239.84 | 本年支出合计 | 3239.84 | 本年支出合计 | 3239.84 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | | | | |
| 九、上年结转（结余） | | 三、结转下年 | | 结转下年 | |
| 国库集中支付结转（结余） | | | | | |
| 其他资金结转（结余） | | | | | |
| 收入总计 | 3239.84 | 支出总计 | 3239.84 | 支出总计 | 3239.84 |

## 单位收入总表

[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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 | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 3,239.84 | | 3,239.84 | 3,239.84 | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,579.45 | | 2,579.45 | 2,579.45 | | | | | | | | | |
| 02 | 普通教育 | 2,579.45 | | 2,579.45 | 2,579.45 | | | | | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 18.00 | | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,561.45 | | 2,561.45 | 2,561.45 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.13 | | 268.13 | 268.13 | | | | | | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 268.13 | | 268.13 | 268.13 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.13 | | 268.13 | 268.13 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157.76 | | 157.76 | 157.76 | | | | | | | | | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 157.76 | | 157.76 | 157.76 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.90 | | 74.90 | 74.90 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.10 | | 77.10 | 77.10 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.77 | | 5.77 | 5.77 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 234.50 | | 234.50 | 234.50 | | | | | | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 234.50 | | 234.50 | 234.50 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 234.50 | | 234.50 | 234.50 | | | | | | | | | |

# 单位支出总表

填报单位[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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 | 3,239.84 | 3,200.84 | 39.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,579.45 | 2,540.45 | 39.00 |
| 02 | 普通教育 | 2,579.45 | 2,540.45 | 39.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 18.00 | | 18.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,561.45 | 2,540.45 | 21.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.13 | 268.13 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 268.13 | 268.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.13 | 268.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157.76 | 157.76 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 157.76 | 157.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.90 | 74.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.10 | 77.10 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.77 | 5.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 234.50 | 234.50 | |
| 02 | 住房改革支出 | 234.50 | 234.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 234.50 | 234.50 | |

# 财政拨款收支总表

[134011]安义县石鼻镇中心学校　　单位：万元

| 收　入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 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 | 3,239.84 | 一、本年支出 | 3,239.84 | 3,239.84 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,239.84 | 教育支出 | 2,579.45 | 2,579.45 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 268.13 | 268.13 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 卫生健康支出 | 157.76 | 157.76 | | |
| | | 住房保障支出 | 234.50 | 234.50 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 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 | 3,239.84 | 支出总计 | 3,239.84 | 3,239.84 | | |

# 一般公共预算支出表

[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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 | 3,239.84 | 3,200.84 | 39.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,579.45 | 2,540.45 | 39.00 |
| 02 | 普通教育 | 2,579.45 | 2,540.45 | 39.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 18.00 | | 18.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,561.45 | 2,540.45 | 21.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.13 | 268.13 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 268.13 | 268.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.13 | 268.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 157.76 | 157.76 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 157.76 | 157.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.90 | 74.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 77.10 | 77.10 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.77 | 5.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 234.50 | 234.50 | |
| 02 | 住房改革支出 | 234.50 | 234.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 234.50 | 234.50 | |

# 一般公共预算基本支出表

[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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 | 3,200.84 | 3,200.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,670.49 | | |
| 30101 | 基本工资 | 674.19 | 674.19 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.08 | 112.08 | |
| 30103 | 奖金 | 852.75 | 852.75 | |
| 30107 | 绩效工资 | 371.07 | 371.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.13 | 268.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.90 | 74.90 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 82.87 | 82.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 234.50 | 234.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 530.35 | | |
| 30302 | 退休费 | 500.30 | 500.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.15 | 13.15 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.90 | 16.90 | |

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[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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 |
| | | | | | | |

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:[134011]安义县石鼻镇中心学校　　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 |
| | | | | |

# 项目支出绩效目标表

（2023年度）

| 项目名称 | 生均公用经费 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 134-安义县教育体育局 | 实施单位 | 安义县石鼻镇中心学校 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 | 39 | |
| | 其中：财政拨款 | 39 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| **年度绩效目标** | | | |
| 确保学前和小学教育生均公用经费保障教育均衡发展，保障学校正常运转，完成教育教学和其他日常工作任务，提升办学效益。 | | | |

| 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 | 生均公用经费发放率 | ＝100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ＝14所 |
| | | 公用经费到位率 | ＝100% |
| | 质量指标 | 公用经费足额拨付 | ＝100% |
| | 时效指标 | 资金及时发放率 | ＝100% |
| | | 年度预算执行进度 | ≤100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生入学率 | ≤98% |
| | | 教工队伍素质提升 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校和老师满意度 | ≥85% |

# 第三部分 石鼻镇中心学校2022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年财政拨款收入预算总额3239.84万元，比上年增加601.18万元，增长22.78%。主要原因是本年度新增招聘教师和每年正常增资晋级。

### （二）支出预算情况

2023年，支出预算总额3239.84万元，其中：

按功能科目分类：教育支出2579.45万元，比上年增加383.31万元，增长17.45%，主要原因本年度新增招聘教师和每年正常增资晋级。社会保障和就业支出268.13万元，比上年增加107.13万元，增长66.54%，主要原因本年度新增招聘教师和每年正常增资晋级，纳入基数增大。卫生健康支出157.76，减少3.33万元，下降2.07%，主要原因是本年度退休人员增加。住房保障支出234.5万元，增加114.08万元，增长94.74万元，主要原因是本年度补缴提标部分。

按经济科目分类：工资福利支出2670.49万元 ，比上年增长42.7%，；商品服务支出39.00万元，比上年增长223.9 % ；对个人和家庭补助金支出530.35万元，比上年增长89.64% 。主要原因是本年度新增招聘教师和补发补缴提标部分。

**（三）财政拨款支出情况**

2023 年，财政拨款支出预算 3239.84 万元，比上年增加 601.18 万元，增长 22.78%。

**（四）政府性基金情况**

2023 年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**

2023 年本单位无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 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 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，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年本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）民生工程（生均公用经费县配套部分）项目情况说明**

1）项目概述

财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教（2021）24号和财政部 教育部关于印发《城乡义教育补助经费管理办法》的通知。

3）实施主体

安义县石鼻镇中心学校。

4）实施方案

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期

2023 年

6）年度预算安排

年度预算安排共计 39 万元。

7）绩效目标和指标

| 确保学前和小学教育生均公用经费保障教育均衡发展，保障学校正常运转，完成教育教学和其他日常工作任务，提升办学效益。 | | | |
|---|---|---|---|
| **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 | 生均公用经费发放率 | ＝100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | ＝14所 |
| | | 公用经费到位率 | ＝100% |
| | 质量指标 | 公用经费足额拨付 | ＝100% |
| | 时效指标 | 资金及时发放率 | ＝100% |
| | | 年度预算执行进度 | ≤100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生入学率 | ≤98% |
| | | 教工队伍素质提升 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校和老师满意度 | ≥85% |

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县石鼻镇中心学校“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务接待费0万元，比上年减0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

# 第四部分　名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**三、部门涉及的专业名词**

（一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。