

龙南市龙南镇第三小学 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

2023年龙南市龙南镇第三小学内设处室4个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处。编制人数小计42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42人。实有人数60人，其中：在职人数小计37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37人。离休人数小计0人，退休人数小计22人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

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

（一）收入预算情况

2023年龙南市龙南镇第三小学收入预算总额为838.18万元，较上年预算安排增加122.18万元，主要原因为人员增加及其他收入增加。其中：财政拨款收入533.85万元，较上年

预算安排增加 89.2 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 304.34 万元，较上年预算安排增加 32.99 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 年龙南市龙南镇第三小学支出预算总额为 838.18 万元,较上年预算安排增加 122.18 万元,主要原因为人员增加及其他收入增加。

按支出项目类别划分：基本支出 533.85 万元，较上年预算安排增加 95.2 万元，其中：工资福利支出 462.35 万元、商品和服务支出 54.11 万元、对个人和家庭的补助 10.48 万元、资本性支出 6.9 万元；项目支出 304.34 万元，较上年预算安排增加 26.99 万元，其中：商品和服务支出 0 万元、资本性支出 304.34 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 838.18 万元，较上年预算安排增加 450.73 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 462.35 万元，较上年预算安排增加 89.67 万元；商品和服务支出 54.11 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元；对个人和家庭的补助 10.48 万元，较上年预算安排减少 1.88 万元；资本性支出 311.24 万元，较上年预算安排增加 33.89 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年龙南市龙南镇第三小学财政拨款支出预算总额为 533.85 万元，较上年预算安排增加 89.2 万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 533.85 万元，较上年预算安排增加 89.2 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 533.85 万元，较上年预算安排增加 98.2 万元，其中：工资福利支出 462.35 万元、商品和服务支出 54.11 万元、对个人和家庭的补助 10.48 万元、资本性支出 6.9 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 6 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

龙南市龙南镇第三小学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

龙南市龙南镇第三小学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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 8.9 万元,其中:货物预算 8.9 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 年部门预算安排购置车辆 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 年龙南市龙南镇第三小学对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, 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年龙南市龙南镇第二小学预算安排项目 1 个, 项目预算金额合计 304.337 万元, 其中: 其他收入资金项目 304.337 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:

(1)项目概述: 2023 年其他收入资金

(2)立项依据:《龙南市中小学课后服务实施细则》,《市教育局、市发展和改革委员会、市人力资源和社会保障局、市市场监督管理局关于印发市中小学校校服管理办的通知》。

(3)实施主体: 龙南市龙南镇第三小学

(4)实施方案: 2023 年其他收入资金

(5)实施周期: 1 年

(6)本年度预算安排: 304.337 万元。

(7)绩效目标:保障学校正常运行。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年龙南市龙南镇第三小学"三公"经费财政拨款安排

0万元，其中：

因公出国费0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年减少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,比上年减少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：指市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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关及参公管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）：指政府文化站的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

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。