

赣州市潭口中心小学 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、《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、《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

赣州市潭口中心小学是赣州蓉江新区社会事务管理局下属的义务教育学校。其主要职责是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

2023年纳入本套部门预算算汇编范围的单位共1个，下辖8所村小及7所附属幼儿园。

本部门2023年实有人数481人，其中在职人员346人，离休人员0人，退休人员100人，民办退养人员4人，遗属补助人员31人；学生人数4413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年赣州市潭口中心小学收入预算总额为5174.64万元，较上年预算安排增加1353.47万元，主要原因为在职人员增加，人员经费预算收入增加。其中：财政拨款收入5174.64万元，较上年预算安排增加1353.47万元；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 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 年赣州市潭口中心小学支出预算总额为 5174.64 万元,较上年预算安排增加 1353.47 万元,主要原因为在职人员增加，人员经费预算支出增加。

按支出项目类别划分：基本支出 5174.64 万元，较上年预算安排增加 1353.47 万元，其中：工资福利支出 5054.11 万元、商品和服务支出 90.99 万元、对个人和家庭的补助 29.54 万元、资本性支出 0 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。

按支出功能科目划分：教育支出 3531.49 万元，较上年预算安排增加 897.26 万元；社会保障和就业支出 552.49 万元，较上年预算安排增加 152.86 万元；卫生健康支出 507.81 万元，较上年预算安排增加 127.49 万元；住房改革支出 582.85 万元，较上年预算安排增加 175.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5054.11 万元，较上年预算安排增加 1355.77 万元；商品和服务支出 90.99 万元，较上年预算安排增加 10.38 万元；对个人和家庭的补助 29.54 万元，较上年预算安排减少 12.68 万元；资本性支出 0

万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市潭口中心小学财政拨款支出预算总额为 5174.64 万元，较上年预算安排增加 1353.47 万元,主要原因是在职人员增加，人员经费支出预算增加。

按支出功能科目划分：教育支出 3531.49 万元，较上年预算安排增加 897.26 万元；社会保障和就业支出 552.49 万元，较上年预算安排增加 152.86 万元；卫生健康支出 507.81 万元，较上年预算安排增加 127.49 万元；住房改革支出 582.85 万元，较上年预算安排增加 175.86 万元。。

按支出项目类别划分：基本支出 5174.64 万元，较上年预算安排增加 1353.47 万元，其中：工资福利支出 5054.11 万元、商品和服务支出 90.99 万元、对个人和家庭的补助 29.54 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 196.86 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

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183.55万元,其中:货物预算171.55万元,工程预算0万元,服务预算12万元。

(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年本单位无项目支出。

(十) 重点项目: 本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市潭口中心小学“三公”经费财政拨款安排0万元,其中:

因公出国费0元,比上年增加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,比上年增加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,比上年增加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,比上年增加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

(结合实际更新, 不要删除此部分)

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(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）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

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。

单位支出总表

填报单位[201132]赣州市潭口中心小学

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	5,174.64	5,174.64	
205	教育支出	3,531.49	3,531.49	
02	普通教育	3,531.49	3,531.49	
2050201	学前教育	589.38	589.38	
2050202	小学教育	2,942.11	2,942.11	
208	社会保障和就业支出	552.49	552.49	
05	行政事业单位养老支出	525.03	525.03	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.95	522.95	
08	抚恤	27.46	27.46	
2080801	死亡抚恤	27.46	27.46	
210	卫生健康支出	507.81	507.81	
11	行政事业单位医疗	507.81	507.81	
2101102	事业单位医疗	507.81	507.81	
221	住房保障支出	582.85	582.85	
02	住房改革支出	582.85	582.85	
2210201	住房公积金	582.85	582.85	

财政拨款收支总表

[201132] 赣州市潭口中心小学

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
二、财政拨款收入	5,174.64	二、本年支出	5,174.64	5,174.64		
一般公共预算拨款收入	5,174.64	教育支出	3,531.49	3,531.49		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	552.49	552.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	507.81	507.81		
		住房保障支出	582.85	582.85		
收入总计	5,174.64	支出总计	5,174.64	5,174.64		

一般公共预算支出表

[201132] 赣州市潭口中心小学

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
	合计	5,174.64	5,174.64	
205	教育支出	3,531.49	3,531.49	
02	普通教育	3,531.49	3,531.49	
2050201	学前教育	589.38	589.38	
2050202	小学教育	2,942.11	2,942.11	
208	社会保障和就业支出	552.49	552.49	
05	行政事业单位养老支出	525.03	525.03	
2080502	事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.95	522.95	
08	抚恤	27.46	27.46	
2080801	死亡抚恤	27.46	27.46	
210	卫生健康支出	507.81	507.81	
11	行政事业单位医疗	507.81	507.81	
2101102	事业单位医疗	507.81	507.81	
221	住房保障支出	582.85	582.85	
02	住房改革支出	582.85	582.85	
2210201	住房公积金	582.85	582.85	

一般公共预算基本支出表

[201132] 赣州市潭口中心小学

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	5,174.64	5,083.64	90.992
301	工资福利支出	5,054.11		
30101	基本工资	1,353.48	1,353.48	
30102	津贴补贴	145.99	145.99	
30107	绩效工资	1,912.19	1,912.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.95	522.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	507.81	507.81	
30113	住房公积金	582.85	582.85	
30199	其他工资福利支出	28.84	28.84	
302	商品和服务支出	90.99		
30208	取暖费	10.82		10.824
30229	福利费	80.17		80.168
303	对个人和家庭的补助	29.54		
30302	退休费	2.08	2.08	
30305	生活补助	27.46	27.46	

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[201132]赣州市潭口中心小学

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

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：[201132]赣州市潭口中心小学

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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	5,174.64	
教育支出	3,531.49	
社会保障和就业支出	552.49	
卫生健康支出	507.81	
住房保障支出	582.85	

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	5,174.64	5,174.64		
教育支出	3,531.49	3,531.49		
社会保障和就业支出	552.49	552.49		
卫生健康支出	507.81	507.81		
住房保障支出	582.85	582.85		