

2023 年度

永泰县埔埕学校

部门预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 3 |
| 三、部门主要工作任务 | 3 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表 | 7 |
| 二、收入预算总表 | 8 |
| 三、支出预算总表 | 9 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 12 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 13 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 14 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 15 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 16 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 17 |
| 一、预算收支总体情况 | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 18 |

| | |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 18 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况····· | 19 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 19 |
| 七、其他重要事项说明····· | 19 |
| 第四部分 名词解释····· | 21 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县埔埕学校部门的主要职责是：在上级部门的领导下，按照国家有关法律法规实施九年一贯制全日制义务教育。

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策。落实各级主管部门的教育体制、办学体制改革措施。执行教育督导政策，完成上级部门的教育督导检查 and 评估验收工作。完成上级部门开展的基础教育发展水平监测工作。制定本校规章制度并组织实施。

（二）根据县教育局的人事安排，接受县委编办核定本校编制，按规定设置本校内部机构，推进本校人才队伍建设，落实教育人事制度改革。

（三）完成上级下达的招生任务，落实各类教育考试任务。落实义务教育均衡发展政策，促进教育公平。推进基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。落实学生政治、思想、道德、心理健康等教育，推进意识形态、行风建设工作。落实学生资助工作，指导学生学业规划。

（四）完成本校年度经费预决算的编制，教育经费的开支坚持合法、合规、合理原则；按规定接受各级各类教育捐赠；接受上级各部门对本校教育经费使用情况的监督和审查。

（五）落实学校安全工作责任，及时妥善处理学校的突发性事件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县埔垵学校是一个独立核算编制的事业单位法人机构，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------|------|------|
| 永泰县埔垵学校 | 财政拨款 | 45 |

三、部门主要工作任务

2023 年，永泰县埔垵学校部门主要任务是：我校全面贯彻党的二十大及历届中央全会精神，认真落实县教育局的工作部署，围绕教育强县目标和“十四五”规划任务，全方位推动教育高质量发展超越，落实疫情防控要求。以继续创建永泰县文明校园为目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党对教育工作的全面领导

推进学习宣传教育一体化，持续兴起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想热潮。落实意识形态工作责任制，落实党史学习教育，营造稳定和谐的教育环境。深化“红色领航工程”，以党建引领促进教育教学中心工作。持续整治“四风”，开展廉政风险隐患排查，提升单位效能。

（二）解决好教育热点难点问题

着力推动数字校园建设，促进信息技术与教育深度融合。着力改善教学设施，健全理化生实验室及功能室配备。落实招生政策、优化课后服务、健全学生资助体系等民生工作。

（三）构建“五育并举”育人体系

坚持立德树人，全面实施中小学思政课改革创新行动，推动思政德育一体化、家校社网育人一体化、体教融合一体化、艺术素质培养一体化，全面发展素质教育。积极备战永泰县第4届中小學生田径锦标赛，第32届“三好杯”中、小学生篮球锦标赛、第12届校园文化艺术节暨永泰县第二届中小學生合唱节。

（四）发展更均衡更优质基础教育。

响应强校带弱校号召，支持县教育局下达的托管薄弱中学任务，全方位帮扶。做好教改示范校的创建工作。

（五）激发教师工作热情和创新活力。

弘扬尊师重教风尚，促进各类评选表彰与树师德典范相结合，健全教师帮扶工作机制。落实提高教师待遇各项举措，完善教师绩效考核奖励机制。

（六）提升教育现代化治理水平。

完善疫情防控机制，坚持依法、科学、常态化做好校园疫情防控工作，持续深入开展新时代爱国卫生运动。完善安全管理机制，创建“平安校园”，加强人防、物防、技防建设，积极参与综治安全建设，推进校园阳光监控平台建设、

预防校园欺凌、扫黑除恶等工作。完善教育督导机制，努力做到全面覆盖、运转高效、结果权威、问责有力。完善依法行政机制，推进权力运行信息公开，推行便捷审批服务模式，加强经费管理与使用。完善考务管理服务机制，做好招生政策宣传解读。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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 | 791.31 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 776.69 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 0 |
| 十、上年结转结余 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.62 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 791.31 | 支出合计 | 791.31 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 拨款收入 | 财政专户 管理资金 收入 | 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 | 上年结 转结余 |
|---------|--------|--------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 791.31 | 791.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 776.69 | 776.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 776.69 | 776.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 12.80 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 249.59 | 249.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 514.30 | 514.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.62 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.62 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.62 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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 |
|---------|--------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 791.31 | 791.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 776.69 | 776.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 776.69 | 776.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 12.80 | 12.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 249.59 | 249.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 514.30 | 514.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.62 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.62 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.62 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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 | 791.31 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 776.69 |
| | | 六、科学技术支出 | 0 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| | | 十二、农林水支出 | 0 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| | | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.62 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十三、其他支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 收入合计 | 791.31 | 支出合计 | 791.31 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 791.31 | 791.31 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 776.69 | 776.69 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 776.69 | 776.69 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 12.80 | 12.80 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 249.59 | 249.59 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 514.30 | 514.30 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.62 | 14.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.62 | 14.62 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 791.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 780.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.74 |
| 399 | 其他支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 791.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 780.57 |
| 30101 | 基本工资 | 237.84 |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.65 |
| 30103 | 奖金 | 201.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.18 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.79 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.75 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.40 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.74 |
| 30201 | 办公费 | 0.57 |
| 30202 | 印刷费 | 0.31 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 3.80 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |

| | | |
|-------|-------|------|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 4.52 |
| 30229 | 福利费 | 0.54 |
| | | |
| | | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 1 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，永泰县埔埕学校部门收入预算为791.31万元，其中财政专户管理资金收入0万元，比上年有增加，主要原因是中小学合并，人员增加。其中：一般公共预算拨款收入791.31万元。

相应安排支出预算791.31万元，比上年有增加。其中：基本支出791.31万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出791.31万元，比上年增加448.73万元，增加130.98%，主要原因是本年度中小学合并，人员增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

学前教育（项级科目2050201学前教育）12.80万元，
小学教育（项级科目2050202小学教育）249.59万元，
初中教育（项级科目2050203初中教育）514.30万元，
主要用于义务教育教师工资福利和保障学校教学教育正常运转支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 791.31 万元，其中：

（一）人员经费 786.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.06 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有出国（境）安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：根据近几年的实际开支情况做出调整。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公车也没有配置公车的计划。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，永泰县埔埕学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。