

2023 年度
永泰县白云中心小学
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..... | 2 |
| 三、部门主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分 2023年度部门预算表 | 13 |
| 一、收支预算总表..... | 13 |
| 二、收入预算总表..... | 15 |
| 三、支出预算总表..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 17 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算..... | 18 |
| 六、政府性基金拨款支出预表..... | 19 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 20 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 21 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...22 | |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...25 | |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 | 26 |
| 一、预算收支总体情况..... | 27 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 27 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 28 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况..... | 28 |
| 五、财政拨款预算基本支出情况..... | 28 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 29 |
| 七、其他重要事项说..... | 29 |
| 第四部分 名词解释..... | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责如下：

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2023 年部门预算编制范围的单位内设机构详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|----------------|------|-------|------|
| 永泰县白云中心小学 | 财政拨款 | 20 | 20 |
| 永泰县白云中心小学附属幼儿园 | 财政拨款 | 4 | 4 |

三、部门主要工作任务

2023年，永泰县白云中心小学主要任务是：继续深入学

习宣传贯彻落实党的二十大精神，以科学发展观统领全局，坚持以人为本，全面实施素质教育，营造“幸福教师，快乐学生，书香校园”的育人氛围，走农村学校特色发展之路，以办农村人民满意教育为宗旨，倡导诚信教育，幸福教育；以推进素质教育和稳步提升教育教学质量为重点，以“传承力均精神，弘扬红色文化，营造书香校园”为办学特色，进一步张扬学生个性，开发学生潜能，创新教育方法，提高教育质量，积极创建书香校园、平安校园、绿色校园、幸福校园，和谐校园，推进我校教育事业再上新台阶。

一、加强师德教育，进一步增强教师敬业奉献精神

师德是教师的灵魂。新的一个学年，我们要进一步组织全体教师深入学习党的二十大精神，组织开展学习贯彻党的二十大精神主题实践活动，扎实推进党的二十大精神进学校、进课堂、进头脑工作。深入开展党的群众路线教育活动，践行《中小学教师职业道德规范》，开展向“最美乡村教师”学习的师德教育活动，树立全体教师爱岗敬业、乐于奉献的精神，加强幸福教育，让每一位老师都成为学生爱戴、家长

欢迎、社会满意的好老师。

二、德育为首，积极创建文明和谐书香校园

1. 增强德育工作的主动性和实效性。积极把爱国主义教育、革命传统教育、传统美德教育和民主法制教育有机统一于教育教学之中。以竹头寨和姬岩为载体，借助《醉美白云》校本教材，继续进一步开展“传承力均精神，弘扬红色文化，营造书香校园”系列教育活动，切实把爱国主义教育、民族精神教育、革命传统教育、荣辱观教育、诚信教育、法制教育、环境教育和创新教育有机融于各学科教学之中。抓好学生行为习惯养成教育，逐渐内化为素质，外化为行为。建立科学的学生思想道德行为成长轨道与综合考评制度。同时，要加强班集体建设研究，增强德育工作吸引力和感染力，提高德育工作的主动性和实效性。

2. 扎实开展德育活动，提升德育教育的实效性。着力抓好实施《小学生文明礼仪规范》和《白云中心小学学生在校一日常规》，对学生的文明行为进行强化训练，扎实开展“好习惯伴我成长”、“感恩教育”和“幸福教育”等主题实践教育活

动，进一步提高文明素质。以培养“诚信学生”为目标，广泛开展多种形式的诚信教育活动。进一步优化校内外育人环境，本学期每周星期一的升国旗仪式要结合重大纪念日活动为主题进行国旗下讲话等教育。

3. 挖掘新时期德育教育的新途径。教师在教学中，要充分结合白云地域丰厚的德育资源，课堂教学中渗透思想品德教育，真正重视未成年人思想道德建设工作，形成系列化、整体化的德育教育网络。要求每位教师在课堂渗透德育中创新“五有”，即渗透德育有意识、制订计划有安排、备课本上有体现、课堂教学有落实、下课之后有效果。加强早会、班会课的管理，学校定期组织主题班会研讨课、观摩课、示范课，形成合力共同创造研究班会、重视班会的良好氛围，创建德育科研群体。

4. 建立健全“三结合”网络。加大社会参与学校德育的力度，协调学校、家庭、社会的三结合教育，从而为未成年人思想道德建设组建一个更完善的教育网络。切实加强心理健康教育，培养学生合作、关心、宽容、诚信等健康心理品质，

培养学生面对挫折的顽强毅力和吃苦耐劳的精神，培养学生适应社会生活的能力。充分发挥县“五好”关工委和“示范家长学校”的作用。进一步充实关工委工作领导小组，加强关工委工作。采取多渠道强化家校联系，成立新一届家长委员会及家长学校，开展好家长学校知识讲座活动，指导家长树立正确的教育观、成长观和质量观，搞好家庭教育；适时宣传学校的办学理念，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。关注“留守儿童”，建立“留守儿童”档案，及时了解学生在家、在学校的学习与生活等情况，及时与学生家长沟通，共同对学生进行教育。采取灵活措施，办好家长学校，努力做好家长学校的巩固、发展、提高工作，为促进学生全面发展尽职尽责。

5. 广泛开展普法教育活动。结合法制教育宣传月，邀请乡派出所陈林法制副校长开设法制讲座，进行警示教育，增强青少年学生的法制意识，杜绝青少年违法犯罪现象的发生。抓好青少年实践体验教育。挖掘地方德育资源，发挥教育功效，培养学生的实践能力和创新精神。深入开展节能、

环保、绿化教育。广泛开展学生的阳光体育运动，确保学生每天锻炼一小时，教育和引导学生养成健康的生活方式和良好的卫生习惯。

6. 扎实开展好乡村学校少年宫工作。充分认识“乡村学校少年宫”建设的重大意义，成立以夏程祥校长为组长的工作领导小组，指导、协调和考核“乡村少年宫”工作，加强辅导员队伍建设。制定乡村学校少年宫工作管理制度、管理职责、安全保卫制度等少年宫管理制度。积极提升师资水平，充分调动教师积极性。努力创建整洁、文明、美观、舒适的育人环境。立足于阳光体育运动，着眼于生命健康教育，以形成健康的阳光运动网络。以各功能室为阵地，开展了篮球、乒乓球、跳绳、田径等传统体育活动。定期组织学生进行防火、防震、防暴等项目的演练，努力提升学生的自救能力。广泛开展未成年人喜闻乐见、乐于参与的体育、棋艺、歌咏、舞蹈、书画、表演等活动，积极组织各类兴趣小组，使文体娱乐活动成为乡村学校少年宫最普遍开展、最基本的活动形式，让学生在健康快乐的活动中得到锻炼和提高。

7. 传承力均精神，弘扬红色文化，营造书香校园。全面推进素质教育，通过创设浓郁的读书氛围，进一步提高师生的人文精神，全面提高学校的教育教学质量，加强学校特色建设，努力营造“书香校园”，走内涵发展道路，通过优化读书环境、完善硬件设施、确保读书时间等措施，搭建活动平台，为学生创建享受成长快乐的理想校园，为教师搭建实现专业发展的理想舞台，为学校构建提升教学品牌的理想平台，塑造内涵丰富、特色鲜明的校园文化。

8. 践行爱心行为，开展扶贫助学活动。学校将广泛开展以“爱的音符”为主题的春风助学扶贫活动，积极争取社会各界爱心人士与企业团体对学校的爱心扶贫助困，为我校的贫困学生和留守儿童争取爱心助学资金。

9. 加强心理健康教育。进一步开设心理健康教育课，保证心理健康教育活动的的时间。在课堂教学中渗透心理健康教育，把心理健康教育和教学研究结合起来；结合学科教材内容，渗透有机专题教育，帮助学生提高心理品质。把心理健康教育和班会、队会结合起来，落实发展与预防功能；尝试

以队会的形式、班会的内容来进行心理健康教育，在学生喜闻乐见的形式中，春风化雨地渗透心理健康教育。充分利用国旗下讲话、红领巾广播站、宣传栏、黑板报等宣传途径，让更多的人正确认识心理健康教育，多渠道开展心理健康教育。对少数有心理困扰或心理障碍的学生进行科学的、有效的心理咨询和辅导，使他们尽快摆脱障碍，提高心理健康水平，增强自我教育能力。

10. 开展好校外教育活动。充分把握校外活动的发展机遇，挖掘一切有利因素，以活动为载体，促进科技、艺术、体育培训的健康开展，以全面提高学生整体素质为目的，推进学生的跨跃式发展。继续搞好兴趣培训活动，重点抓好美术、乒乓球、书法等专业的培训工作，满足广大学生的兴趣要求；大力开展公益性活动，进一步开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，增强学生的社会经验，加大学生学习和生活的联系；开展征文竞赛和艺术、体育、科技方面的活动，面向全校学生开展绘画、书法展演，征文竞赛活动。

三、抓好“三教”工作，稳妥推进教育均衡发展

1. 规范学前教育的管理。幼儿教师应认真学习《幼儿园教育指导纲要》和《指南》进行教学。坚持普及与提高并重，加强幼儿教研活动，提高教师业务能力。增添教玩具，进一步完善办园条件。

2. 小学要继续抓好硬性指标达到规定要求，力争有所提高。

3. 继续抓好扫盲巩固提高和文技校工作，大力实施农村劳动力转移培训计划，进一步加强文技校建设。

四、扎实稳妥推进素质教育

1. 改进课堂教学，提高课堂教学实效。课堂教学永远是学校工作的核心，是保证和提高教学质量的关键。实施素质教育的核心是改进课堂教学，转变教育观念，切实做好学生学习变被动为主动、教师教学变主体为主导的转变工作。大力提倡讨论式和启发式教学，认真组织观摩、评议，填写好《听课评议意见表》。每学年每位教师开一节公开课，学校领导听课二十节以上，每位教师听课十节以上，定期抽查教案和作业批改情况，鼓励教师积极撰写论文，努力探讨提高

课堂效益的最有效的办法。加强信息技术和英语课教学，充分发挥各自作用。

2. 健全和完善教学常规管理。全面贯彻新的课程计划，开齐开足课程，严格按课程计划和课标的要求拟定学科的教学计划。强化教师备课，提高备课质量。大胆改革课堂教学模式，积极探索自主学习、合作学习、探究学习的新路子，注重因材施教，努力提高教学效率和教学质量。充分发挥骨干教师作用，努力培养学生自学能力、实践能力和思维能力。面向全体，精心设计作业、做好批改和评讲、作业必须全批改。狠抓常规检查，定期召开教学质量分析会、边整边改。加强写字课教学，认真做好广播体操和眼保健操，实施《学生体质健康标准》，做好学生测试与数据报送工作。积极开展兴趣小组活动，继续开展“班班有歌声”和喜闻乐见的文娱活动。

3. 强化校本教研，积极推进教科研工作。学校立足于本校实际，积极稳妥地开展好学校的课题研究工作，让科研立足学校、服务教学、提升实效。采取各种切实有效的方法和

途径，开展教研活动。以课题组紧密结合教研组、备课组开展每周集备课活动，通过观看名师教学录像、“问题”研讨，在评、议、研中互学共进，不断创新业务学习、集体备课的新内容、新形势、新措施，切实加强校本研修的针对性、实效性。提高课堂教学的实效。借鉴和学习先进学校的教育管理经验和教学方法。抓好学校课题研究各阶段工作，提高研究的实效性，为学校的教学服务。继续实行“请进来、送出去”的办法，为教师搭建平台，交流、畅谈教学感悟、收获、得失，让教学研究向深层次推进。

五、完善教职工管理，加强教师队伍建设

1. 巩固和完善党政工共建“教工之家”成果。学校工会在党支部的领导和行政的支持下，围绕学校的中心任务，依照法律和工会章程独立自主、创造性地开展工作。树立工会工作的新理念，切实把工会工作定位在代表和维护广大教职工的合法权益上；大力推进学校民主建设、教工之家建设和教育工会自身建设。进一步解放思想，与时俱进，落实新的课改要求，深化教育改革、创新工作机制，促进教育事业的发展，

努力使教育教学工作特色化、多样化。

2. 稳步提升教师的心理健康水平。倡导“乐教、敬业、爱生”和诚信教育，增强事业心和责任感，广泛开展“办人民满意的教育，当人民满意的教师”活动；努力做学生满意、家长放心的好教师。

3. 抓好教师帮扶轮岗和指导培养教师工作。认真贯彻今年县教育局关于教师轮岗工作文件精神，协调安排好在同一所学校任教年满六年的老师参加轮岗工作。抓好指导培养教师工作，签定师徒“帮学”协议书，同时让派出学习的教师学到真实本领，不断充实完善自己。

4. 加强教师考勤管理制度。进一步加强学校教职工考勤制度。认真贯彻执行县教育局关于教职工考勤的有关规定，继续健全和完善教师值日和晚上值班制度。

5. 健全完善绩效考评和年度考核方案。以实施绩效工资为契机，建立起科学、规范、合理的收入分配机制，充分发挥绩效工资的杠杆作用，坚持“不劳不得、多劳多得、优绩优酬”的原则。坚持“公正、公平、公开”的原则；坚持“科学、规

范、简约”的原则。学校的目标管理与过程管理必须与绩效考核、评先评优、年度考核、职称评聘挂钩，充分调动广大教职员工的积极性、主动性和创造性，激励广大教职工爱岗敬业、扎实工作、开拓进取，努力推进教育事业持续、健康、快速发展。

6. 强化行风建设工作。加强廉洁从教教育，严格执行“十条禁令”，提高教师廉洁自律的自觉性。积极开展民主评议行风工作，建立健全各项规章制度。加强收费管理。规范财务管理，杜绝乱收费，开源节流，认真开展校务公开制度，努力构建阳光教育。构建和谐师生关系，坚决杜绝体罚或变相体罚学生、有偿家教等不良现象。

7. 我校认真抓好党建工作和意识形态工作。

六、狠抓落实，创建平安校园

牢固树立“珍惜生命，安全第一”的观念，强化“校长是学校安全工作第一责任人”的意识，不断完善安全工作职责，细化和明确有关人员的责任。抓好寄宿生管理、活动报备、安全事故报告等制度的落实。结合当今社会实际情况，继续加

强防火、防食物中毒、防地质灾害、防溺水、防诈骗、防人身伤害、防暴力恐怖袭击及交通安全等方面的安全教育。举行防踩踏、防火灾、防地震、防暴恐的逃生演练，以加强对学生自我防范教育，提高学生自我防患意识。经常组织安全工作检查，发现隐患立即整改，杜绝事故发生，确保万无一失，促进师生和谐健康发展。

七、关工委工作。

在新的一年里，按照县教育局的要求，我校关工委将以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，进一步贯彻落实全国关心下一代工作表彰大会精神，坚持以人为本，以科学发展观统领各项工作，以加强和改进未成年人思想道德建设为重点，充分发挥退休教师的优势和作用，努力做好关心下一代工作，使我校的关心下一代工作更上一个新台阶。

八、加强后勤管理，不断改善办学条件

严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持校务公开，

提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。继续抓好各专用教室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度。妥善保管，合理使用，充分发挥应有的功能，最大限度为教育教学服务。

第二部分

教育2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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 | 458.67 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 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 | 450.32 |
| 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 | 8.35 |
| | | 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 | 458.67 | 支出合计 | 458.67 |

二、收入预算总表

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 | | 458.67 | 458.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 450.32 | 450.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 448.82 | 448.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 74.71 | 74.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 374.11 | 374.11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支 出 | 1.5 | 1.50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.35 | 8.35 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

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 | | 458.67 | 458.67 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 450.32 | 450.32 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 448.82 | 448.82 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 74.71 | 74.71 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 374.11 | 374.11 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.50 | 1.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.35 | 8.35 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 458.67 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| | | 四、公共安全支出 | 0 |
| | | 五、教育支出 | 450.32 |
| | | 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 | 8.35 |
| | | 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 | 458.67 | 支出合计 | 458.67 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 | | 458.67 | 458.67 | |
| 205 | 教育支出 | 450.32 | 450.32 | |
| 20502 | 普通教育 | 448.82 | 448.82 | |
| 2050201 | 学前教育 | 74.71 | 74.71 | |
| 2050202 | 小学教育 | 374.11 | 374.11 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.35 | 8.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.35 | 8.35 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 8.35 | 8.35 | |

六、政府性基金拨款支出预表

2023 年度政府性基金拨款支出预算表

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 年度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

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 年度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

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 | | 458.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 443.08 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.37 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |

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 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 458.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 443.08 |
| 30101 | 基本工资 | 134.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.49 |
| 30103 | 奖金 | 115.38 |
| 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 | 51.40 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.63 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 39.55 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.03 |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.22 |
| 30201 | 办公费 | 3.45 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 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 | |
| 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 | 2.57 |
| 30229 | 福利费 | 0.31 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.37 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.37 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 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 |

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费支出预算安排支出。

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，教育部门收入预算为458.67万元，比上年增加124.27万元，主要原因是国家规范津补贴、重视教育增设基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款458.67万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算458.67万元，比上年增加124.27万元，其中：教育支出支出450.32万元，住房保障支出8.35万元，项目支出0万元。

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458.67万元，比上年增加124.27万元，主要原因是主要原因是国家规范津补贴、重视教育增设基础绩效奖。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)工资福利支出443.08万元。主要用于全校教职工工资福利和社会保障等支出。

(二)商品和服务支出12.22万元。主要用于办公、修缮、培训等维护教育各项工段正常进行的公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助3.37万元。主要用于民退养人员补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要原因本部门 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 年度财政拨款基本支出 458.67 万元，其中：

(一) 人员经费 443.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 12.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

(三) 对个人和家庭的补助 3.37 万元。主要用于民退养

补助。

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。没有出国（境）支出安排，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本部门 2023 年度没有一般公共预算“三公”经费预算安排支出。。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。比上年增加 0 万元，与上年度持平，主要原因是：单位没有车辆。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年教育行政管理部门，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因没有行政人员，无该项列支。

（二）政府采购情况

2023 年教育部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算 0 万元，政府采购货物预算 0 万元。本部门 2023 年度没有政府采购预算经费预算安排支出

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，教育部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 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）。

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。