

2023 年度
永泰县盘谷中心小学
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	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算.....	16
六、政府性基金拨款支出预表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表...20	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表...23	
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、财政拨款预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、其他重要事项说.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

盘谷中心小学的主要职责是：坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，依法保护师生的合法权益。认真贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师资队伍建设和管理，提高师资队伍水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意的学校。

（一）坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，制定德育工作计划，建设德育工作骨干队伍，采取切实措施，坚持不懈地对学生进行思想品德教育。

（二）坚持学校工作以教学为主，按照国家编制的教学计划、教学大纲，开足开齐各门课程。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，做好学校教学常规管理。

（三）组织体育、卫生、美育、劳动教育工作以及课外教育活动。妥善处理“五育”之间的关系，确保学校体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动生动活泼、有效开展，努力开创学校培养学生的实践能力特色。

（四）充分发挥工会、少先队等群众组织在办学育人各项工作中的积极作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盘谷中心小学是一所独立核算编制的事业法人机构，含附属幼儿园一所，内设机构为：教务处、总务处。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
盘谷中心小学	财政拨款	25	30

三、部门主要工作任务

2023年,永泰县盘谷中心小学主要任务是:一、学校工作始终坚持以德育为核心,坚持“学校无小事,事事都育人”的原则,坚持以爱国主义、养成良好习惯教育为主。

二、把教学作为学校工作的重头戏,全力以赴,确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规,建立健全常规管理制度,完善常规管理办法。充分利用教、学案,积极构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作,并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高,做工作的有心人,能理论结合实际,研究教学改革问题。让学生全面、协调发展。

三、继续落实环保教育。通过环境教育,使全校师生树立了环保意识,掌握环保知识,在行动上自觉遵守环保规章制度,真正做到了:节约每一滴水、节约每一度电、不乱扔垃圾、不乱扔果皮、不随地吐痰、爱护花草树木、搞好环境卫生。

四、我校积极开展校园文化建设,加强学校图书室和班级图书角建设,不断充实藏书量。健全图书管理制度,使用效率高,强化课外阅读,让学生养成好读书、读好书的好习惯。

五、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式,进一步办好家长学校,家校合作,优化学校教育环境,促进学校和家庭之间的信息交流,培养学生良好的行为习惯。

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	570.8	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	预算数
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	560.55
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	570.8	支出合计	570.8

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		570.80	570.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	560.55	560.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	560.55	560.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	49.86	49.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	510.69	510.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.25	10.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	10.25	10.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		570.80	570.80				
205	教育支出	560.55	560.55				
20502	普通教育	560.55	560.55				
2050201	学前教育	49.86	49.86				
2050202	小学教育	510.69	510.69				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210202	提租补贴	10.25	10.25				

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	570.80	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	560.55
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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	570.8	支出合计	570.8

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		570.80	570.80	
205	教育支出	560.55	560.55	
20502	普通教育	560.55	560.55	
2050201	学前教育	49.86	49.86	
2050202	小学教育	510.69	510.69	
221	住房保障支出	10.25	10.25	
22102	住房改革支出	10.25	10.25	
2210202	提租补贴	10.25	10.25	

六、政府性基金拨款支出预表

2022 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		570.80
301	工资福利支出	546.27
302	商品和服务支出	17.33
303	对个人和家庭的补助	7.20
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		570.80	553.47	17.33
301	工资福利支出	546.27	546.27	
30101	基本工资	164.83	164.83	
30102	津贴补贴	66.49	66.49	
30103	奖金	139.73	139.73	
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	62.90	62.90	
30109	职业年金缴费	31.45	31.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	48.40	48.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302	商品和服务支出	17.33		17.33
30201	办公费	13.79		13.79
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	3.16		3.16
30229	福利费	0.38		0.38
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			
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.20	7.20	
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			0
31009	土地补偿			0
31010	安置补助			0
31011	地上附着物和青苗补偿			0
31012	拆迁补偿			0
31013	公务用车购置			0
31019	其他交通工具购置			0
31021	文物和陈列品购置			0
31022	无形资产购置			0
31099	其他资本性支出			0
311	对企业补助（基本建设）			0
31101	资本金注入			0
31199	其他对企业补助			0
312	对企业补助			0
31201	资本金注入			0
31203	政府投资基金股权投资			0
31204	费用补贴			0
31205	利息补贴			0
31299	其他对企业补助			0
313	对社会保障基金补助			0
31302	对社会保险基金补助			0
31303	补充全国社会保障基金			0
31304	对机关事业单位职业年金的补助			0
399	其他支出			0
39907	国家赔偿费用支出			0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
39909	经常性赠与			0
39910	资本性赠与			0
39999	其他支出			0

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

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570.8万元，比上年增加139.73万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款570.8万元，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570.8万元，比上年增加139.73万元，其中：人员支出553.47万元，公用支出17.33万元，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570.8万元，比上年减少139.73万元，主要原因是基础绩效工资调整，人员经费增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)普通教育(2050201学前教育49.86万元和2050202小学教育)560.55万元，主要用于学前教育、义务教育教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基建设等支出。

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 570.8 万元，其中：

（一）人员经费 560.55 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 10.25 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。

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，比上年增加 0 万元，

（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，盘谷中心小学有车辆 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。