

2023 年度

永泰县东洋中学部门预算

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 | 4 |
| 一、收支预算总表..... | 5 |
| 二、收入预算总表..... | 6 |
| 三、支出预算总表..... | 7 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 10 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 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、财政拨款预算基本支出情况..... | 18 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... | 19 |
| 六、预算绩效目标情况..... | 19 |
| 七、其他重要事项说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县东洋中学的主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策。

（二）推进义务教育均衡发展，促进教育公平，推动素质教育的全面实施。

（三）推进学校的学生政治、思想、道德、心理健康等教育；加强意识形态、行风建设工作。

（四）强化学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；提升学校办学条件装备设施。

（五）加强学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：我校是一个独立核算编制的事业法人机构，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 |
|---------|------|-------|------|
| 永泰县东洋中学 | 财政拨款 | 12 | 12 |

三、部门主要工作任务

2023年，永泰县东洋中学主要任务是：我校以习近平新时代中国特色社会主义思想和教育思想为指导，坚持新发展理念，以办好人民满意的教育为目标，从我校实际出发，把

学校教育工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个孩子健康成长上来，全面实施素质教育，促进内涵发展、科学发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安；再接再厉，努力提高学校办学水平。

（二）深化特色学校建设，营造师生读书氛围。

（三）继续加强校本课程工作，拓展学生课外兴趣小组活动，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

（四）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

（五）进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度和学校绩效考核方案及班级考核评比机制，调动教师积极性。

（六）管好、用好教育设施设备，增强教师使用现代化教学设施设备的能力，充分利用现代化教学手段提高教学质量。

（七）积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，加强校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

第二部分

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 | 211.58 | 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 | 207.62 |
| 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 | 3.96 |
| | | 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 | 211.58 | 支出合计 | 211.58 |

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 | | 211.58 | 211.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支 出 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2202 | 住房改革支 出 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.96 | 3.96 | 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 | | 211.58 | 211.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 207.62 | 207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 207.62 | 207.62 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 207.62 | 207.624 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 2202 | 住房改革支出 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.96 | 3.96 | | | | |

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 | 211.58 | 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 | 207.62 |
| | | 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 | 3.96 |
| | | 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 | 211.58 | 支出合计 | 211.58 |

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 | | 211.58 | 211.58 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 207.62 | 207.62 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 207.62 | 207.62 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 207.62 | 207.62 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.96 | 3.96 | |
| 2202 | 住房改革支出 | 3.96 | 3.96 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.96 | 3.96 | 0 |

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 | | 211.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 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 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 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 | | 211.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 209.64 |
| 30101 | 基本工资 | 64.81 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.46 |
| 30103 | 奖金 | 54.67 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.91 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.2 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.85 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.94 |
| 30201 | 办公费 | 0.57 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 1.23 |
| 30229 | 福利费 | 0.14 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |

| | | |
|-------|-------------|---|
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 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211.58万元，比上年增加141.31万元，主要原因是人员工资大幅增加，相关经费也相应增加。其中：一般公共预算拨款211.58万元，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211.58万元，比上年增加141.31万元，其中：人员支出414.18万元，公用支出3.5万元，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211.58万元，比上年增加141.31万元，主要原因是人员工资大幅增加，相关经费也相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203 初中教育 207.62 万元，主要用于义务教育初中教师工资福利，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。

(二) 2210202-提租补贴 3.96 万元，主要用于住房补助。

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 211.58 万元，其中：

（一）人员经费 414.18 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 3.5 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 0.57 万元，比上年增加 0.57 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，永泰县东洋中学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 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

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，本部门共有车辆 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。