

2023 年度
永泰县泷口中心小学
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永泰县泷口中心小学的主要职责是：贯彻党和国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。遵守法律法规，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，同时也要公开收费项目和标准，接受社会的监督。管理和维护一个良好的教育环境，这包括但不限于学生和教职工的管理、校园安全和卫生、以及教育资源的分配和管理。

（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。

（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。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件、落实学生资助工作等工作。

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。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	人员编制数	在职人数
永泰县泷口中心小学	财政拨款	17	16

三、部门主要工作任务

2023 年，永泰县泷口中心小学主要任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，切实提升学校育人水平，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展、健康成长，严格落实疫情防控要求，加强疫情防控。本年度重点抓以下任务：

（一）抓德育、促进学生全面发展。

新时期新形势带来了学校德育的许多新问题。小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”等问题，都是我们目前整个教育面临的难题。面对这些难题，我们必须积极应对，开展了多种形式的教育活动。学生日常行为习惯的养成教育常抓不懈，要通过聘请校外法制副校长，讲法制课，对学生进行法制教育；通过每天的5分钟安全，每周的国旗下讲话对学生进行思想教育；要通过中小學生守则和日常行为规范、安全知识常识的考试教育、安全知识讲座对学生进行行为规范和安全教育；通过留守学生档案的建立、留守学生专题教育会、留守学生给家长的一封信等活动，加强了对留守学生的管理，让留守学生得到更多的关爱，学生的心理问题和障碍得到及时有效的疏通，值日教师加强巡查要成为常规，校园环境随时保持干净整洁，全年必须无任何学生重大违法犯罪事件发生。注重文艺工作的开展，举办文艺汇演活动。开齐上足体育健康课，坚持做好课间操、跑操、眼保健操和大课间活动，严格实行学生每天1小时阳光体育锻炼，落实《国家学生体质健康标准》，定期开展学生体检或体质健康监测，纳入学生综合素质评价。计划举办小型运动会，提升学生身体素质。组织歌咏比赛提高学生艺术修养和能力。安排适量的家庭劳动作业，增强学生劳动意识。

（二）抓常规、提升教育教学水平。

教学常规是维持正常教学秩序、提高教学质量的重要保证。我校教育教学工作必须从四个方面着手：一是健全制度，学校制定了《教学常规管理细则》、《教学质量指标要求考评办法》等制度，发挥激励机制的导向作用；二是按照办学行为要求，加强过程指导监督，每学期常规检查两次，及时准确地了解教学实情。三是加强教研工作，我校与东门嵩口教研片建立帮扶协议，每学期都会请他们到我校开展教研活动，同时也积极派出老师到县城学校听课。通过“请进来、走出去”，吸取他人先进的教育教学和管理经验，不断提高了教师自身专业化成长水平和教育教学能力。学校通过集体备课、举办教学开放日活动、举办教学讲座、教学常规检查、组织教师培训等不同形式，提高了教师的执教能力，夯实了教学过程的管理。实行年段过关。

（三）抓安全、营造和谐安全环境。

安全责任重于泰山。抓好学校安全工作，营造和谐环境，成立各项安全工作机构，建立健全学校安全工作管理制度，制定年度学校安全工作计划，成立学校安全工作领导小组，层层签订安全责任状，将岗位职责落实到人。制定完善的突发事件应急预案，学校经常利用各种会议，对师生进行安全教育，定期开展师生安全知识讲座，不断强化安全意识，经常进行安全检查，发现隐患，及时排除。道

路交通，食品卫生，校舍设施，各种活动，卫生防疫等，在新冠肺炎

防控工作中，我们领导能以身作则，与全体教师一起做好常态化防控工作，从四个方面把安全工作抓实抓细：1. 加强组织领导，制定防控方案；2. 加强宣传引导，提升师生防控意识；3. 加强排查消杀，落实疫情防控措施。4. 严格落实校长教师在岗值班制度。学校有两个专职的安保人员，校门口等各重点场所都安装视频监控，校门卫室还设置一键式紧急报警装置，与属地接警中心联网。组织学生开展应急疏散演练。

（四）创条件、办人民满意的教育。

我们争取把学校办成“小而精”，建设乡村温馨校园。不断创造良好的办学条件，办好农村寄宿制学校，完善学生宿舍和食堂的配套建设。满足学生寄宿的需求。加强食品卫生安全监管，增强生活教师和后勤人员的责任心，让家长学生放心，解决家长的后顾之忧，方便群众，更好地服务广大群众，办人民满意的教育。

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	278.49	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	273.82
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	4.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	278.49	支出合计	278.49

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
合计		278.49	278.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	273.82	273.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	273.82	273.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	44.56	44.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	229.26	229.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.67	4.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.67	4.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	4.67	4.67	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
合计		278.49	278.49				
205	教育支出	273.82	273.82				
20502	普通教育	273.82	273.82				
2050201	学前教育	44.56	44.56				
2050202	小学教育	229.26	229.26				
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210202	提租补贴	4.67	4.67				

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	278.49	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	273.82
		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	4.67
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0

		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	278.49	支出合计	278.49

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
	合计	278.49	278.49	
205	教育支出	273.82	273.82	
20502	普通教育	273.82	273.82	
2050201	学前教育	44.56	44.56	
2050202	小学教育	229.26	229.26	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210202	提租补贴	4.67	4.67	

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
合计		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

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

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
合计		278.49
301	工资福利支出	258.73
302	商品和服务支出	19.76
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度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
	合计	278.49	258.73	19.76
301	工资福利支出	258.73	258.73	0
30101	基本工资	72.93	72.93	0
30102	津贴补贴	32.35	32.35	0
30103	奖金	72.12	72.12	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30.38	0
30109	职业年金缴费	15.19	15.19	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66	10.66	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0
30113	住房公积金	23.35	23.35	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	0
302	商品和服务支出	19.76	0	19.76
30201	办公费	4.09	0	4.09
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0

30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.47	0	1.47
30229	福利费	0.20	0	0.20
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	14.00	0	14.00
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0

31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

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	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278.49万元，比上年增加104.48万元，主要原因是基础绩效奖纳入财政预算，经费增加，预算拨款增加。其中：一般公共预算拨款278.49万元，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278.49万元，比上年增加104.48万元，其中：人员支出258.73万元，公用支出19.76万元，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278.49万元，比上年增加104.48万元，主要原因是基础绩效奖纳入财政预算，经费增加，预算拨款增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

学前教育(2050201 学前教育)44.56万元，小学教育(2020202 小学教育)229.26万元，(2210202 提租补贴)4.67万元，主要用于教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护和基基础建设等支出。

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 年度财政拨款基本支出 278.49 万元，其中：

（一）人员经费 258.73 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 19.76 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，与上年持平。

（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、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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，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）。

本部门 2023 年度无国有资产购买预算。

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。