

2023 年度
永泰县嵩口中心幼儿
园部门预算

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表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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.....	26
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、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释	29

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
永泰县嵩口中心幼儿园	财政拨款	15	15

三、部门主要工作任务

2023 年，永泰县嵩口中心幼儿园主要任务是：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，推进我校教育事业更上新台阶。

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《醉美东洋》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. 挖掘新时期德育教育的新途径。教师在教学中，要充分结合东洋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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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。

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、教学模式和方法。抓好学校课题研究的各阶段工作，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评、评先评优、年度考核、职称评聘挂钩，充分调动广大教职工的积极性、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。构建和谐的师生关系，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

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	219.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	216.79
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.46
		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	219.25	支出合计	219.25

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		219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		219.25	219.25	0	0	0	0
205	教育支出	216.79	216.79	0	0	0	0
20502	普通教育	216.79	216.79	0	0	0	0
2050201	学前教育	216.79	216.79	0	0	0	0
221	住房保障支出	2.46	2.46	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.46	2.46	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	219.25	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	216.79
		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	2.46
		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	219.25	支出合计	219.25

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		219.25	219.25	0.00
205	教育支出	216.79	216.79	0.00
20502	普通教育	216.79	216.79	0.00
2050201	学前教育	216.79	216.79	0.00
221	住房保障支出	2.46	2.46	0.00
22102	住房改革支出	2.46	2.46	0.00
2210202	提租补贴	2.46	2.46	0.00

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	无	0.00	0.00	0.00

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
1	2	3
合计		438.5
301	工资福利支出	219.25
302	商品和服务支出	183.85
303	对个人和家庭的补助	35.40
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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	预算数
1	2	3
合计		219.25
301	工资福利支出	183.85
30101	基本工资	37.66
30102	津贴补贴	18.60
30103	奖金	42.20
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97
30109	职业年金缴费	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	13.03
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.00
302	商品和服务支出	35.40
30201	办公费	22.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00

30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.80
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.48
303	对个人和家庭的补助	3.47
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00

31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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

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 219.25 万元，比上年增加 40.69 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 219.25 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 219.25 万元，比上年增加 40.69 万元，其中：工资福利支出 183.85 万元，商品和服务支出 35.40 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 219.25 万元，比上年增加 40.69 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。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050201-学前教育 219.25 万元。主要用于全县教职工工资福利和社会保障、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等支出。

(二) 2210202-提租补贴 2,46 万元，主要用于住房补助。

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 219.25 万元，其中：

（一）人员经费 183.85 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 35.40 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 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。

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，教育部门本级及所属的预算单位共有车辆 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)，2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台（套）。本部门 2023 年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。