

附件 1

2023 年度
福建省尤溪县新阳中心
小学部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县新阳中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县新阳中心小学部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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	在职人数
尤溪县新阳中心小学小学	全额财政拨款	126

三、部门主要工作任务

尤溪县新阳中心小学主要任务是：负责小学及幼儿的教育教学各项工作，做好师资调配、财务结算、办学条件等改善工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、抓党建，以党建促教学。

二、抓基础，加快学校设施的配置。

积极添置教育教学设备，进一步改善办学条件。

三、抓内涵，优化育人环境。

1、为了进一步深化“一笔一划学写字，一言一行学做人”校训内涵，加强规范管理，深化发展内涵，在学校特色发展上迈上新的台阶。

2、重视校园的绿化、美化工作。

四、抓管理，努力规范办学行为。

五、抓关键，科学配置师资力量。

我校把教师队伍的建设作为办学思路的重点来抓，让教师参加各类培训，提高教师业务水平。

六、抓特色，全面实施素质教育。

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	2150.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2150.34
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2150.34	支出合计	2150.34

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		2150.34	2150.34									
205	教育支出	2150.34	2150.34									
20502	普通教育	2150.34	2150.34									
2050202	小学教育	2150.34	2150.34									

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		2150.34	2150.34				
205	教育支出	2150.34	2150.34				
20502	普通教育	2150.34	2150.34				
2050202	小学教育	2150.34	2150.34				

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	2150.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2150.34
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2150.34	支出合计	2150.34

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	2150.34	2150.34	
205	教育支出	2150.34	2150.34	
20502	普通教育	2150.34	2150.34	
2050202	小学教育	2150.34	2150.34	

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		2150.34
301	工资福利支出	1726.48
302	商品和服务支出	175.22
303	对个人和家庭的补助	248.64
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	2150.34	1975.12	175.22
301	工资福利支出	1726.48	1726.48	
30101	基本工资	509.5	509.5	
30102	津贴补贴	69.06	69.06	
30106	伙食补助费	47.25	47.25	
30107	绩效工资	282.01	282.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.02	181.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	66.13	
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	
30113	住房公积金	135.77	135.77	
30199	其他工资福利支出	428.61	428.61	
302	商品和服务支出	175.22		175.22
30201	办公费	132.75		132.75
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.95		1.95
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30299	其他商品和服务支出	40.52		40.52

303	对个人和家庭的补助	248.64	248.64	
30305	生活补助	45.82	45.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.82	202.82	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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	1.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.95
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部 门名称	专项资金 立项项目名 称	立项 依据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法及 支出标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资 本经营预 算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，尤溪县新阳中心小学部门收入预算为2150.34万元，比上年增加85.33万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2150.34万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2150.34万元，比上年增加85.33万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出2150.34万元，项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。。

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2150.34万元，比上年增加85.33万元，增长4.13%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2050202-小学教育2150.34万元。主要用于人员工资福利、社会保障、住房公积金、日常办公费、教师培训费、维护维修费、遗属生活补助、退休人员生活补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，与上年持平。

（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。）

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平。

（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。）

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2150.34 万元，其中：

（一）人员经费 1975.12 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 175.22 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。

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0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2023年度没有因公出国（境）经费安排的支出。

(二) 公务接待费

2023年预算安排1.95万元，与上年相比支出下降2.5%，主要原因是：严格控制接待次数与标准、厉行节约。。

(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0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年减少（增加）0.00万元，降低（增长）0.00%。主要原因是：本部门2023年度没有公务用车购置及运行费安排的支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，尤溪县新阳中心小学共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

（注：本部门无项目支出绩效目标表）

2. 有关情况说明

(注：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

2023年，尤溪县新阳中心小学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年减少(增加)0.00万元，降低(增长)0.00%。主要原因是本部门是事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，尤溪县新阳中心小学无政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，尤溪县新阳小学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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)。

2023年部门预算安排购置车辆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。