

# **泾县昌桥乡中心小学 2023 年部门预算**

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

1. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年收支总表
2. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年收入总表
3. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年支出总表
4. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年项目支出表
10. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年政府采购支出表
11. 泾县昌桥乡中心小学 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

#### (一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。

2. 根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。

3. 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5. 负责学校的财务工作，编制学校教育经费预算并认真执行，管理好学校资产。

6. 完成上级主管部门交办的各项工作任务。

#### (二) 机构设置。

校长室(负责全面工作); 教务处(负责日常工作比如教学); 总务处(校园校舍、物资、办公用品发放、生活福利等); 少先队(负责学校班主任管理、少先队等活动)。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县昌桥乡中心小学 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）强化党性意识，坚持全面从严治党。

1、深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、规范基层党组织建设。

3、加强党风廉政建设。

（二）强化公平意识，改善办学就学条件。

4、整体推进教育信息化建设。

5、全面落实教育民生工程。

（三）强化均衡意识，协调发展各类教育。

6、推动义务教育优质均衡发展。

（四）强化质量意识，提升教育教学实效。

7、全面实施素质教育。

8、加强未成年人思想道德建设。

9、加强教育科研。

（五）强化师德意识，加强教师队伍建设。

10、开展师德教育活动。

11、加强学校教师业务培训。

12、加强学校人才队伍培养。

（六）强化法治意识，提升教育管理水平和。

13、大力推进依法治教。

14、加强校园安全卫生教育。

（七）强化全局意识，加强学校自身建设。

15、统筹做好其他各项工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 泾县昌桥乡中心小学 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	637.82	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	637.82
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	637.82	本 年 支 出 小 计	637.82
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	637.82	支 出 总 计	637.82

泾县昌桥乡中心小学 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
泾县昌桥乡中心小学	637.82	637.82	637.82															

## 泾县昌桥乡中心小学 2023 年支出总表

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
205	教育支出	637.82	637.82				
20502	普通教育	637.82	637.82				
2050202	小学教育	637.82	637.82				
	合 计	637.82	637.82				



## 泾县昌桥乡中心小学 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	637.82	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	637.82
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	637.82	支 出 总 计	637.82

# 泾县昌桥乡中心小学 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	637.82	637.82	637.82		
20502	普通教育	637.82	637.82	637.82		
2050202	小学教育	637.82	637.82	637.82		
	合 计	637.82	637.82	637.82		

## 泾县昌桥乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	494.11	494.11	
30101	基本工资和津贴补贴	272.44	272.44	
30108	机关事业单位养老保险	49.17	49.17	
30109	职业年金缴费	36.99	36.99	
30110	基本医疗保险	16.98	16.98	
30111	公务员医疗保险	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	40.04	40.04	
30199	其他工资福利支出	72.73	72.73	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	143.71	143.71	
30302	退休费	135.79	135.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
	<b>合 计</b>	637.82	637.82	

### 泾县昌桥乡中心小学 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：泾县昌桥乡中心小学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 泾县昌桥乡中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：泾县昌桥乡中心小学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县昌桥乡中心小学 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“泾县昌桥乡中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

泾县昌桥乡中心小学 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“泾县昌桥乡中心小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

泾县昌桥乡中心小学 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“泾县昌桥乡中心小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县昌桥乡中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县昌桥乡中心小学 2023 年收支总预算 637.82 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：教育支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县昌桥乡中心小学 2023 年收入预算 637.82 万元，其中，本年收入 637.82 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 637.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 637.82 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 192.01 万元，增长 30.1%，增长原因主要是基础绩效奖纳入预算。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县昌桥乡中心小学 2023 年支出预算 637.82 万元，比 2022 年预算增加 192.01 万元，增长 30.1%，增长主要是发放基础绩效奖。。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县昌桥乡中心小学 2023 年财政拨款收支预算 637.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 637.82 万元。支出按功能分类分为：教育支出 637.82 万元，占 100%。

### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### （一）一般公共预算支出规模变化情况。



泾县昌桥乡中心小学 2023 年一般公共预算支出 637.82 万元，比 2022 年预算增加 192.01 万元，增长 30.1%，主要原因：一是人员增加；二是基础绩效奖纳入预算。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 637.82 万元，占 100%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 637.82 万元，比 2022 年预算增加 192.01 万元，增长 30.1%，一是人员增加；二是基础绩效奖纳入预算。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

泾县昌桥乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 637.82 万元，其中，人员经费 637.82 万元。

（一）人员经费 637.82 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

泾县昌桥乡中心小学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

泾县昌桥乡中心小学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

泾县昌桥乡中心小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

泾县昌桥乡中心小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

泾县昌桥乡中心小学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

我校 2023 年度未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

##### **（二）机关运行经费。**

泾县昌桥乡中心小学 2023 年机关运行经费财政拨款预算 22.8450 万元，与 2022 年预算持平。

##### **（三）政府采购情况。**

泾县昌桥乡中心小学 2023 年无政府采购预算。

##### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，泾县昌桥乡中心小学无车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备无，单位价值 100 万元以上的专用设备无。

2023 年部门预算安排购置公务用车无；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备无；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备无。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，泾县昌桥乡中心小学 2023 年无项目支出按规定设置支出绩效目标。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。