

泾县汀溪乡汀溪小学
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. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年收支总表
2. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年收入总表
3. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年支出总表
4. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年项目支出表
10. 泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年政府采购支出表
11. 泾县汀溪乡汀溪小学 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级主管部门交办的各项工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县汀溪乡汀溪小学 2023 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

1、贯彻党和国家的教育方针，严格执行国家课程方案，按义务教育学校管理标准办学，依法治校，规范办学行为。

2、加强党对德育工作的领导、加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，抓好德育常规工作，加强未成年人思想道德建设、和行为习惯养成教育，加强中华优秀传统文化、生态文明、心理健康教育，提升学生道德品质。认真开展文明校园、文明班级的评选。

3、加强党对意识形态工作的领导，加强教师队伍、师德师风建设；加强理想信念、社会主义核心价值观学习，定期进行思想政治学习，传达上级文件，加强思想文化类讲座、报告会的报备工作。定期进行教师职业道德考核。

4、做好常态化疫情防控工作，完善疫情应急处置预案；加强爱国卫生运动与防疫物资的储备。

5、加强制度及班子建设，制定并完善符合校情的各项制度，职责明确，抓有效管理,执行结果为绩效工资分配提供依据。

6、全面加强教学常规管理，以过程管理促教学质量的提高，研究制定网络备课管理新办法，抓有效教学。

7、加强教科研管理，加强教研组建设，为教师参加各种培训创造条件，完善以校为主的校教学研究制度，开展校本培训，抓有效学习。

8、加强行政值班、门卫与安全岗、学生接送车辆管理，关注食品安全，办放心食堂，杜绝安全事故的发生，加强对校园欺凌的治理，营造文明、安全的校园环境。

9、大力做好“书香校园·阅读相伴”推进工作，鼓励和引导学生多读书、读好书、建设翰墨飘香、文明向上的书香校园。

10、加快学校信息化建设，为智慧校园建设做好前期准备工作。做好设施的使用和维护工作，加强党对网络意识形态的监管。

11、继续推进《国家学生体质健康标准》实施工作，巩固发展阳光体育活动成果，加强艺术教育。

12、加强校园文化建设，进一步落实书法教育、诗词教育、心理健康教育等主题教育。

13、持续开展课后服务工作，按照“五个规范”的要求扎实做好各环节工作，提升课后服务水平。

14、做好做好 2023 年春季泾县学前教育贫困幼儿资助及义务教育阶段贫困寄宿生生活补助工作。

15、以家长学校为平台做好家校沟通，定期家访、抓好幼小衔接工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

泾县汀溪乡汀溪小学 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	341.01	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	341.01
		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	341.01	本 年 支 出 小 计	341.01
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	341.01	支 出 总 计	341.01

泾县汀溪乡汀溪小学 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						
泾县汀溪乡汀溪小学	341.01	341.01	341.01															

泾县汀溪乡汀溪小学 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	341.01	341.01				
20502	普通教育	341.01	341.01				
2050203	小学教育	341.01	341.01				
	合 计						

泾县汀溪乡汀溪小学 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	341.01	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	341.01
(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	341.01	支 出 总 计	341.01

泾县汀溪乡汀溪小学 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	341.01	341.01			
20502	普通教育	341.01	341.01			
2050203	小学教育	341.01	341.01			
	合 计	341.01	341.01			

泾县汀溪乡汀溪小学 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
205	教育支出	341.01	341.01	
20502	普通教育	341.01	341.01	
2050203	小学教育	341.01	341.01	
	合 计	341.01	341.01	

泾县汀汀溪乡汀溪小学 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：泾县汀汀溪乡汀溪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。

泾县汀汀溪乡汀溪小学 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：泾县汀汀溪乡汀溪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。

泾县汀溪乡汀溪小学 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：“泾县汀溪乡汀溪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”。

泾县汀溪乡汀溪小学 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：泾县汀溪乡汀溪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。

泾县汀溪乡汀溪小学 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：泾县汀溪乡汀溪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，泾县汀溪乡汀溪小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年收支总预算 341.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年收入预算 341.01 万元，其中，本年收入 341.01 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 341.01 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 341.01 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 74.55 万元，增长 28%，增长原因主要是一是全体职工的基本工资上调；二是社保、住房公积金上调；三是退休人员待遇增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年支出预算 341.01 万元，比 2022 年预算增加 74.55 万元，增长 28%，增长原因主要是：一是全体职工的基本工资上调；二是社保、住房公积金上调；三是退休人员待遇增加。其中，基本支出 341.01 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年财政拨款收支预算 341.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 341.01 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 341.01 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。

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年一般公共预算支出 341.01 万元，比 2022 年预算增加 74.55 万元，增长 28%，主要原因：一是全体职工的基本工资上调；二是社保、住房公积金上调；三是退休人员待遇增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年支出预算 341.01 万元，比 2022 年预算增加 74.55 万元，增长 28%。

（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）

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年支出预算 341.01 万元，比 2022 年预算增加 74.55 万元，增长 28%，主要原因：一是全体职工的基本工资上调；二是社保、住房公积金上调；三是退休人员待遇增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年一般公共预算基本支出 341.01 万元，其中，人员经费 331.01 万元，公用经费 10 万元。

（一）人员经费 341.01 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县汀溪乡汀溪小学 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

泾县汀溪乡汀溪小学 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

泾县汀溪乡汀溪小学 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

泾县汀溪乡汀溪小学 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

泾县汀溪乡汀溪小学 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。

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，下降 0%。

（三）政府采购情况。

泾县汀溪乡汀溪小学 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县汀溪乡汀溪小学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县汀溪乡汀溪小学 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

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。