

2023 年
东源县义合镇中心小学 部门预算

目 录

第一部分 东源县义合镇中心小学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县义合镇中心小学概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例、法规，执行地方性教育规章制度并组织实施，组织本镇教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点，在东源县教育局主管部门导下，对全镇各小学校的经济活动、教师学生队伍，学校各项事务进行管理监督。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本镇中心小学下设 4 个教学点，分别是：中洞小学教学点、超阳小学教学点、义合小学教学点、嘯仙小学教学点。日常事务全部由中心小学管理。人员共有事业编制 73 名，退休人数 75 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1561.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	975.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	416.52
		九、卫生健康支出	74.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	94. 11
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1561. 00	本年支出合计	1561. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1561.00	支出总计	1561.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.49	74.49	0.00	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	94.11	94.11	0.00	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	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1, 561. 00	1, 561. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	975. 89	975. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	975. 89	975. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	975. 89	975. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	416. 52	416. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	413. 85	413. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	241. 36	241. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57. 50	57. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	74. 49	74. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	74. 49	74. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	74. 49	74. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	94. 11	94. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房保障支出	94. 11	94. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 11	94. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 561. 00	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	975. 89
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	416. 52
		九、卫生健康支出	74. 49
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	94. 11
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 561. 00	本年支出合计	1, 561. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 561. 00	支出总计	1, 561. 00

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 561. 00	1, 561. 00	0. 00
[205]教育支出	975. 89	975. 89	0. 00
[20502]普通教育	975. 89	975. 89	0. 00
[2050202]小学教育	975. 89	975. 89	0. 00
[208]社会保障和就业支出	416. 52	416. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	413. 85	413. 85	0. 00
[2080502]事业单位离退休	241. 36	241. 36	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 00	115. 00	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57. 50	57. 50	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	2. 67	2. 67	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2. 67	2. 67	0. 00
[210]卫生健康支出	74. 49	74. 49	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	74. 49	74. 49	0. 00
[2101102]事业单位医疗	74. 49	74. 49	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	94.11	94.11	0.00
[22102]住房改革支出	94.11	94.11	0.00
[2210201]住房公积金	94.11	94.11	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 561. 00
[301]工资福利支出	1, 282. 50
[30101]基本工资	281. 53
[30102]津贴补贴	572. 06
[30107]绩效工资	122. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115. 00
[30109]职业年金缴费	57. 50
[30110]职工基本医疗保险缴费	37. 34
[30112]其他社会保障缴费	2. 67
[30113]住房公积金	94. 11
[303]对个人和家庭的补助	278. 50
[30302]退休费	278. 50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,561.00	1,561.00	1,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县义合镇中心小学 小计	1,561	1,561	1,561	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,282.5	1,282.5	1,282.5	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	278.5	278.5	278.5	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东源县义合镇中心小学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生。额

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1561.00 万元，比上年增加 247.53 万元，增长 18.85%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是人员增加及正常晋资；支出预算 1561.00 万元，比上年增加 247.53 万元，增长 18.85%，主要原因是一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是人员增加及正常晋资。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 20 日，本部门固定资产金额 1,995.49 万元，分布构成情况为：房屋 1,471.43 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是 LED 显示屏、教学办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。