

2023 年度
泰宁县乡镇学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
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	22
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

泰宁县乡镇学校主要职责是：

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。学校根据章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，自主地作出管理决策，并建立、完善自身的管理系统，组织实施管理活动。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证招收的适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及城乡实际的学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省级教育主管部门制定的教学计划，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。根据主

管理部门的学籍管理规定，制定学生入学与报名注册、纪律与考勤、休学与复学、转学与退学等方面的管理办法，实施具体的学籍管理；同时，根据国家有关学生奖励、处分的规定，结合本校实际，制定具体的奖励与处分办法，对受教育者给予奖励或处分。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括培训、考核、奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县乡镇学校包括 11 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
泰宁县杉城镇中心小学	财政核拨	49
泰宁县下渠镇中心小学	财政核拨	72

泰宁县开善乡中心小学	财政核拨	36
泰宁县朱口镇第一中心小学	财政核拨	92
泰宁县朱口镇第二中心小学	财政核拨	63
泰宁县上青乡中心小学	财政核拨	31
泰宁县新桥乡中心小学	财政核拨	29
泰宁县梅口乡中心小学	财政核拨	32
泰宁县大田乡中心小学	财政核拨	36
泰宁县大龙乡中心小学	财政核拨	29
泰宁县龙安乡中心小学	财政核拨	22

三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县乡镇学校部门主要任务是：深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以国家、省市县《教育发展纲要》精神为指导，以提高教学质量、深化教改和加强校园文化建设为重点工作，全面推动学校又快又好发展，办人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 坚持育人为本，德育为先，实施好素质教育，提高师生的文明素质。
2. 加强综治安全工作，构建和谐平安校园。
3. 深入开展教改工作，加强对教育教学的研究与管理，全力提高教学质量。

4. 进一步完善校园文化建设，丰富“两香”建设，凸显学校发展特色，提升学校办学品位。

5. 实施学生“幸福成长工程”，促进学生健康幸福成长。

6. 开展“五比五赛”，强化队伍建设，关爱教师，关心教师成长，提高教师整体素质。

7. 坚持精细化管理，注重过程，推动以人为本与制度完善相结合，促进全面提升。

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	7,861.70	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	7,861.70
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、国有资本经营预算支出	
收入合计	7,861.70	支出合计	7,861.70

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		7,861.70	7,861.70									
205	教育支出	7,861.70	7,861.70									
20502	普通教育	7,861.70	7,861.70									
2050201	学前教育	1.01	1.01									
2050202	小学教育	7,047.60	7,047.60									
2050203	初中教育	813.09	813.09									

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	7,861.70	7,861.70				
205	教育支出	7,861.70	7,861.70				
20502	普通教育	7,861.70	7,861.70				
2050201	学前教育	1.01	1.01				
2050202	小学教育	7,047.60	7,047.60				
2050203	初中教育	813.09	813.09				

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	7,861.70	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	7,861.70
收入合计	7,861.70	支出合计	7,861.70

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		7,861.70	7,861.70	
205	教育支出	7,861.70	7,861.70	
20502	普通教育	7,861.70	7,861.70	
2050201	学前教育	1.01	1.01	
2050202	小学教育	7,047.60	7,047.60	
2050203	初中教育	813.09	813.09	

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
合计		0	0	0

注：本部门 2023 年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
合计		0	0	0

注：本部门 2023 年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
合计		7,861.70
301	工资福利支出	7037.39
302	商品和服务支出	520.16
303	对个人和家庭的补助	243.25
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	5.97
310	资本性支出	54.93
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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
合计		7,861.70
301	工资福利支出	7,037.39
30101	基本工资	2,266.13
30102	津贴补贴	245.43
30103	奖金	1,377.62
30107	绩效工资	1,072.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.38
30109	职业年金缴费	385.70
30110	职工基本医疗保险缴费	240.47
30112	其他社会保障缴费	44.58
30113	住房公积金	415.88
30199	其他工资福利支出	217.30
302	商品和服务支出	520.16
30201	办公费	90.60
30202	印刷费	25.91
30204	手续费	0.05
30205	水费	9.35
30206	电费	39.30
30207	邮电费	11.50
30209	物业管理费	13.77
30211	差旅费	11.30
30213	维修(护)费	77.86
30215	会议费	0.60
30216	培训费	70.20
30217	公务接待费	10.55
30225	专用燃料费	5.20
30226	劳务费	0.30

30228	工会经费	52.65
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	100.82
303	对个人和家庭的补助	243.25
30305	生活补助	136.51
30308	助学金	42.48
30309	奖励金	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	63.86
309	资本性支出（基本建设）	5.97
30902	办公设备购置	5.97
310	资本性支出	54.93
31002	办公设备购置	31.28
31099	其他资本性支出	23.25

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	10.48
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.48
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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	
							本表无数据				

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，泰宁县乡镇学校部门收入预算为 7861.70 万元，比上年增加 460.65 万元，主要原因是调整工资标准，工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 7861.70 万元。

相应安排支出预算 7861.70 万元，比上年增加 460.65 万元，主要原因是调整工资标准，工资福利支出增加。其中：基本支出 7861.70 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 7861.70 万元，比上年增加 460.65 万元，增长 6.22%，主要原因是调整工资标准，工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了开展正常教育教学工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 1.01 万元。主要用于幼儿助学金支出。

（二）2050202-小学教育 7047.60 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

（三）2050203-初中教育 813.09 万元。主要用于工资

福利支出、商品和服务支出。

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 年度一般公共预算拨款基本支出 7861.70 万元，其中：

（一）人员经费 7280.64 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 581.06 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，与上年持平。主要原因是：2023 年本部门没有因公出国（境）事务。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 10.48 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 7.27%。主要原因是：学校片区教研活动增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要是由于公车改革，本部门未保留公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县乡镇学校部门共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位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，泰宁县乡镇学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，泰宁县乡镇学校部门政府采购预算总额 37.25 万元，其中：政府采购货物预算 37.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泰宁县乡镇学校部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。