

2023 年度
泰宁县文昌小学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	12
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22

一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县文昌小学的主要职责是：

（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学校实际的教育发展规划，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，泰宁县文昌小学包括 1 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
泰宁县文昌小学	财政核拨	82

三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县文昌小学的主要任务是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心、牢记使命，坚持党的教育方针，落实立德树人的根本任务，积极践行社会主义核心价值观，努力培养德智体美劳全面发展的，能肩负中华民族伟大复兴大任的时代新人。全面落实省市县教育工作会议精神，秉持“文以立人、昌则致远，为美好人生奠基”的办学理念，实施“静美”教育，打造“静美”品牌这一主线，坚持两手抓（一手抓疫情防控，一手教育教学工作），采取三项举措（文化兴校、特色亮校、质量强校），加强意识形态、党建、德育、教学、安全、后勤、工会、队伍建设等各方面的工作，朝着“创建最美学校，当最美教师，做最美学生”的办学目标努力，促进学校内涵发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、落实疫情防控工作，确保师生安全

1. 加强领导，落实责任。提高思想认识，做到守土有责、主动担当，继续加强对学校应对新冠肺炎疫情防控工作的组织领导。积极融入县联防联控工作机制，确保学校开学防控措施落实到位。

2. 扎实做好校园防控工作。一是储备防控物资。二是开展爱国卫生运动，做好校园规范消杀。三是加强健康信息管理，继续执行“日报告”“零报告”制度，全面掌握师生健

康信息，校园实行全封闭管理。四是完善防控制度，落实校园公共区域的管理防护。四是落实日报告、零报告制度。

3. 加强宣传教育。学校要多形式大力宣传普及疫情防控知识。举行丰富的心理辅导、体育、艺术、“种子工作坊”等活动，做好师生的心理辅导和心理危机干预工作。强化宣传舆论引导，引导广大教职员工、学生及家长提高疫情防控意识，落实有关防控要求，做好心理调适。积极开展暖心交流活动，强化心理疏导和帮扶。

4. 严格返校安全管理。

二、加强党的组织建设，创建党建品牌

1. 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持社会主义办学方向，坚持立德树人根本任务，全力推进学校党的建设，打造党建品牌，切实增强学校党支部的创造力、战斗力、凝聚力，落实“干好每一天，上好第节课”，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，积极推动学校教育教学稳步发展。

2. 切实加强政治建设。积极引导党员干部深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党章、党规党纪、党风廉政建设、文化自信等教育培训，引导党员干部唤醒初心使命，坚定“四个自信”。

3. 加强党员干部教育管理。深化政治理论教育，抓好政治理论学习，着力提升党员干部政治思想素养。严肃党内政治生活。认真落实党组织生活基本制度，开展批评和自我批评。积极开展“教书育人”先锋行动，鼓励广大党员教师积

极发挥先锋模范作用，加强党员组织关系管理和发展党员工作。

4. 加强督促检查，推动基本制度落实。深入贯彻落实党的督促检查工作，建立党建问题清单、责任清单、整改清单台账，每位党员都要建立自己的党建工作联系点，加强督促指导落实。抓好“三会一课”、“做一名好校长，办一所好学校”活动、民主评议党员、主题党日、党费缴纳等基本制度落实，强化抓党建责任，加大对贫困师生的帮扶力度。

三、加强教师队伍建设，培育优秀团队

1. 加强意识形态建设，筑牢思想防线。

落实意识形态工作责任。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，全面落实意识形态工作责任制。建立意识形态工作应急处置机制，定期研判分析舆情，重点做好重点时段和重点工作的舆论引导。抓好“学习强国”的学习贯彻，加强网络宣传工作，制作传播贴近学生特点的宣传作品，加强对意识形态阵地的管控，做好扩正控负工作，严格落实新闻宣传报道三审制。

2. 加强师德师风建设，铸就高尚师德。

继续抓好师德师风建设，以创文明校风、树师表形象为重点，深入开展以“志存高远、爱敬业、为人师表、教书育人、严谨笃学、与时俱进”为核心的师德教育，推动师德师风建设常态化、制度化、长效化、典型化。大力加强廉政文化建设，积极推动廉政文化进校园，培养广大师生员工廉洁高尚的道德情操，形成良好的廉洁自律氛围，把廉洁教育作

为思想道德教育的重要内容，有重点、全方位、多层次地开展廉政文化进校园活动。通过开展形式多样的反腐倡廉宣传教育活动，提高广大教职工爱岗敬业、廉洁从教的意识，营造浓厚的校园廉政文化氛围。开展“师德在我心中”“树师德形象，做学生表率”等活动，提高广大教师的思想道德素质。组织学习党的方针政策，国家的政策法规，依法从教、规范办学，不断提高政治业务工作水平。重视做好在优秀青年教师中发展党员工作，健全把骨干教师培养成党员，把党员教师培养成教学、科研、管理骨干的“双培养”机制。

3. 加强业务培训学习，提升业务素质。

开展岗位大练兵活动，提高教师业务技能；加大教师培训力度，实施“园丁导师计划”，培养、造就一批骨干教师和学科带头人。加强校本培训和团队互助发展，发挥中老年骨干教师传帮带作用，加快青年教师快速成长。

4. 实施“四项”工程，促进教师成长。

班子队伍建设工程；名师队伍培养工程；“1358”青蓝工程；教师关怀工程。

四、抓实抓细德育，培育良好品格

1. 建设优秀的德育队伍。2. 加强思政教育，落实立德树人的根本任务。3. 丰富校园文化建设活动载体。4. 深入开展“厉行节约、反对浪费”教育。5. 开展传统教育活动。6. 开展“1+7”雨露之爱，关爱留守儿童活动。7. 重视特殊生的教育和转化。8. 开展文明校园的创建活动。9. 加强心理健康教育。10. 办好家长学校。11. 开展好校园文体艺术节。

五、抓安全，保证校园稳定

1. 加强安全教育。通过国旗下讲话，主题班会，专题讲座，参加网络安全知识竞赛等形式对学生进行消防、食品、交通、课间活动、集会、防溺水、禁毒防毒、女生保护等安全教育。并根据实际情况和季节特点，加强针对性的教育，提高学生的安全意识，培养学生的自护自救能力。

2. 贯彻落实上级有关扫黑除恶的工作部署，并且以“平安校园”“法治校园”为抓手，开展防范黑恶势力的宣传教育活动，建立健全防范黑恶势侵害校园的长效工作机制，确定校园的安全与稳定。并且继续加强防校园欺凌事件的安全教育和禁毒防毒宣传教育，教育学生珍爱生命。

3. 定期举行安全逃生演练，提高学生遇到地震、水灾、火灾、疫情等突发事件的应急逃生能力。通过家长会、节假日发《致家长的一封信》等形式加强家校配合，提高家长的安全意识与安全责任。

4. 加强法制教育，通过班队会、专题讲座、社会实践等形式宣传法律知识，引导学生做一名“知法、守法”的好少年。

六、抓教学，提升质量

1. 加强常规管理。2. 科学规划本学期教学计划。3. 加强教学质量监控。4. 加强校本教研。5. 加强青年教师的培养。6. 开展丰富多彩的兴趣小组活动和校园艺术活动。7. 开展阳光体育活动。8. 开展“两香校园”活动。9. 积极参加片区教研活动。10. 举行家长开放日活动。11. 开展托管活动和

参加片区教研活动。12. 推进教育信息化工作。

七、抓后勤，提供教学保障

1. 加强学校财产的管理、使用和维护。遵守财务制度，按规范程序及时采购教育教学用品，加强体育、美术、音乐、实验室及各班级的财产管理，认真做好财产保护的检查、验收、评比活动，管好、用好多媒体设备，确保正常使用，为教育教学服务。

2. 绿化、净化、美化、香化校园环境。每天要认真打扫教室和包干区的打扫，并教育学生爱护校园环境卫生，打造最干净的校园。

3. 定期检查和维护学校的排水系统、供电线路、监控设备、广播系统及消防器材等设施，各项修缮按程序报批，及时做好维护、修缮工作

4. 发挥工会组织的作用。及时了解教职工的疾苦，为教职工排忧解难，及时慰问困难教职工，多关心青年教师尤其是外地青年教师的工作、生活情况。组织教师参加县工会和县教育系统举办的教职工活动，以各种节日为契机举行学校教工活动，提高全体教职工的身体素质，增强教师的凝聚力。

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	1165.74	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	1165.74
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	
收入合计	1165.74	支出合计	1165.74

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		1165.74	1165.74									
2050202	小学 教育	1165.74	1165.74									

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		1165.74	1165.74				
2050202	小学教育	1165.74	1165.74				

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	1165.74	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	1165.74
收入合计	1165.74	支出合计	1165.74

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		1165.74	1165.74	
2050202	小学教育	1165.74	1165.74	

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

本部门 2023 年没有使用国有政府性基金预算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

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		1165.74
301	工资福利支出	1030.34
302	商品和服务支出	93.7
303	对个人和家庭的补助	1.7
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	40
311	对企业补助（基本建设）	

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		1165.74
301	工资福利支出	1030.34
30101	基本工资	329.96
30102	津贴补贴	0.36
30103	奖金	226.15
30107	绩效工资	188.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.16
30109	职业年金缴费	59.58
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85
30112	其他社会保障缴费	4.12
30113	住房公积金	62.23
30199	其他工资福利支出	4.32
302	商品和服务支出	93.7
30201	办公费	30.18
30202	印刷费	5
30205	水费	1
30206	电费	8.4
30207	邮电费	0.5
30209	物业管理费	8.84
30211	差旅费	0.2
30216	培训费	16.72
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	16.5
30299	其他商品和服务支出	5.86
303	对个人和家庭的补助	1.7
30308	助学金	1.7
310	资本性支出	40
31002	办公设备购置	40

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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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	
							0	0	0	0	

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，泰宁县文昌小学收入预算为 1165.74 万元，比上年增加 399.28 万元，主要原因是扩班学生数及教师数增加。其中：一般公共预算拨款收入 1165.74 万元。

相应安排支出预算 1165.74 万元，比上年增加 1165.74 万元，主要原因是扩班学生数及教师数增加。其中：基本支出 1165.74 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 1165.74 万元，比上年增加 399.28 万元，增长 52.1%，主要原因扩班学生数及教师数增加。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，重点压减了培训费、公用经费等项目支出，同时合理保障了工资福利和商品服务性支出等支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2050202-小学教育支出 1165.74 万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

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 1165.74 万元，其中：

（一）人员经费 1032.04 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 133.7 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 0.5 万元，与上年持平，主要原因是：严格控制业务活动开展中此项支出安排。

（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

2023 年，泰宁县文昌小学部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泰宁县文昌小学部门共设置 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，泰宁县文昌小学部门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，泰宁县文昌小学政府采购预算总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 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，泰宁县文昌小学共有车辆 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。