

2023 年度

**宁化县实验小学部门
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县实验小学主要职责是：贯彻执行党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）全面加强党的建设

1. 履行党建主体责任，严格落实党风廉政建设责任制，管好班子、带好队伍，营造风清气正的育人环境；落实“三会一课”等制度，强化“学习强国”学习，按“六规范”要求做好党建内业材料，按要求做好意识形态工作。党建带团建，重视共青团工作。

2. 探索“党建+文化兴校”模式，深化“两香”校园文化建设，总结经验，打造品牌。

3. 深化“党旗飘扬翰墨飘香”党建品牌建设，探索创新党建引领学校科技、劳技新模式，形成典型经验在市级以上交流。

（二）优化教师队伍建设

1. 学校管理。科学做好学校顶层设计规划，加强关于当前教育、教师的政策学习与宣传，推进学校治理体系和治理能力现代化。

2. 师德建设。建立以教师思想政治建设、组织纪律教育、教育教学工作量与业绩等指标系数为主的师德师风建设考评机制。无教师违反师德规定参与有偿补课、社会兼职等现象。

3. 专业发展。完善教师专业发展规划和年度发展计划、

青年教师培养计划及名师培养计划；加强对新教师的培训培养，健全名优教师培养管理办法。加大优秀教师辐射引领力度。为教师培训提供有力的经费保障，学校财拨生均公用经费及预算外收入用于教师培训、教研资金 7%。

（三）强化教育教学管理

1. 落实立德树人根本任务，严格执行日常行为规范，组织开展德育主题活动，强化家校共建和德育队伍建设，打造学校德育特色品牌。

2. 坚持“安全第一”，防范在前的安全工作思想，落实安全责任制，规范安全管理。深入开展扫黑除恶专项斗争，学校师生违法犯罪率为零，学生非正常死亡率为零，校园无安全责任事故，学校教职员工无党纪政纪处分。

3. 学校实施精细化管理，提高教育装备使用率，有效提升学生综合素养。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县实验小学包括四个内部股室，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
宁化县实验小学	财政核拨事业单位	95

三、部门主要工作任务

2023年，宁化县实验小学主要任务是：我校坚持以党的十九大和习近平总书记的重要教育论述精神为指导，立足学生的终生发展，认真落实立德树人的根本任务，扎实工作，守正出新，全面培养学生综合素养。加强制度管理，完善学校制度汇编，围绕学校工作计划和安排，全体教师兢兢业业，尽心尽责，较好地完成本学期的各项工作和任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建工作

1. 筑牢党建基础
2. 深化党建工作
3. 意识形态工作

（二）扎实工作，回归本真

1. 凝心聚力，提高教师队伍成长步伐。
2. 深化德育品牌，扎实德育工作。
3. 大力抓好常规，狠抓教学质量。
4. 特色教育，提升内涵。

（三）优化后勤，服务保障

1. 及时维护各项设施，保证教学工作正常进行。
2. 严肃财经纪律，严格制定财务预算。
3. 办公室认真做好各项服务工作，传达信息等。

我们将进一步加强自身建设，要有自我革新的精神，上下一心，迎难而上，不懈进取，采取更加有效的措施，大力提高教育教学质量。坚持不懈地抓严抓细抓实各项工作，要抓出成效，努力开创我校工作新局面。

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	1294.88	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	3.2	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1318.08
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	20	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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1318.08	支出合计	1318.08

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1318.08	1294.88			3.20			20			
205	教 育 支 出	1318.08	1294.88			3.20			20			
20502	普 通 教 育	1318.08	1294.88			3.20			20			
2050202	小 学 教 育	1318.08	1294.88			3.20			20			

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1318.08	1318.08				
205	教育支 出	1318.08	1318.08				
20502	普通教 育	1318.08	1318.08				
2050202	小学教 育	1318.08	1318.08				

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	1294.88	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	1294.88
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1294.88	支出合计	1294.88

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
1	2	3	4	5
合计		1294.88	1294.88	
205	教育支出	1294.88	1294.88	
20502	普通教育	1294.88	1294.88	
2050202	小学教育	1294.88	1294.88	

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
1	2	3	4	5

备注：本部门 2023 年度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
1	2	3	4	5

备注：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。

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
1	2	3
合计		1294.88
301	工资福利支出	1206.7
302	商品和服务支出	7.22
303	对个人和家庭的补助	80.96
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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
1	2	3
合计		1,294.88
301	工资福利支出	1,206.70
30101	基本工资	433.49
30102	津贴补贴	0.72
30103	奖金	249.09
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	212.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.36
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.01
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.82
30113	住房公积金	107.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.22
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	0.52
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.90

30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	80.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.25
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.71
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计											

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，宁化县实验小学部门收入预算为1318.08万元，比上年增加385.68万元，主要原因是教师工资有提高，教师人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1294.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入3.2万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入20万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1318.08万元，比上年增加385.68万元，主要原因是教师工资有提高，教师人员增加。其中：基本支出1318.08万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1294.88万元，比上年增加394.14万元，增长43.76%，主要原因是一教师工资有提高，教师人员增加，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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

（一）2050202 小学教育 1294.88 万元。主要用于单位在职人员工资、社会保险、公积金及退休人员、遗嘱补助和日常支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算支出拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1294.88 万元，其中：（一）人员经费 1287.66 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。

（二）公用经费 7.22 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。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.8万元，比上年增加0.8万元，增长100%，主要原因是公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年福建省宁化县实验小学部门共设置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2023年度部门没有绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位2023年度没有安排部门业务费。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年宁化县实验小学部门政府采购预算总额17.50万元，其中：政府采购货物预算17.50万元、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，宁化县实验小学部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0、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，其中单位价值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送的支出。

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。