

2023 年度
明溪县瀚仙中心小学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
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 ...	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况	26
二、一般公共预算拨款支出情况	26
三、政府性基金预算拨款支出情况	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
七、预算绩效目标情况	28
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县瀚仙中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县瀚仙中心小学部门包括4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
明溪县瀚仙中心小学	财政核拨	36

三、部门主要工作任务

2023年，明溪县瀚仙中心小学部门主要任务是：坚持德育为首，提升育人效果；重视师德教育，提升教师形象；搞好课题研究，提升教学质量；加强综治安全管理，积极创建平安校园；加强校园文化建设，构建和谐文明校园；积极开展校园“大阅读”活动和“书法”教育，努力打造书香、墨香校园。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强教师队伍建设

1. 加强师德师风建设。

在师德师风建设方面，开展各项学习教育活动，铸就一支忠于教育事业，热爱本职工作，让学生尊重、家长信赖、社会满意的教师队伍。

2. 抓教师业务能力的提升。

教师业务能力的提升不仅是教师个人的自觉行为，更需要学校的组织、学校提供的平台与学校传导的压力，只有多管齐下，形成合力，方能有效果。一是开展“校园大阅读”活动，促进全体师生养成良好的阅读习惯；二是立足实际有效开展校本培训；三是积极参加各级各类机构组织的教育教学培训。四是有效做好新（弱）教师的培养工作；五是加强课题的研究，使课题在课堂教学中研究、提升，达到预期目标。

（二）做实学校德育工作

1. 强化日常行为习惯的养成教育。

通过日常检查评比、召开主题班队会、晨会、国旗下讲话、课间集中讲话等形式，强化学生文明礼貌、学习习惯、遵纪守法、安全防患等方方面面的养成教育，帮助学生从小养成良好的行为习惯。

2. 强化学生文明素养教育。

开展“社会主义核心价值观”“公民道德宣传日”等主题教育，让核心价值观外显于形，内化于心。通过检查评比、

表扬激励等措施，落实学生行为规范管理细则，培养学生良好行为习惯。

3. 发挥校园环境育人作用。

不断修正、完善学校的办学目标、培养目标及“三风一训”的建设，校园环境逐步完善。

4. 积极开展有针对性的各项主题班（队）会。

学校德育处、少先队根据学生的日常行为和思想动态，及时开展有针对性的主题队会活动，特别是学生心理健康、安全防范、学习习惯方面的养成教育，使行为习惯养成和思想道德教育通过活动在每个学生身上得到真正落实。

5. 做实家校共育工作。

努力创建社会、学校、家庭三维德育网络，形成教育合力，更好地促进学生健康发展。

（三）多措并举提升教学质量

1. 严格教学常规管理。一方面加强对常规细则的学习培训，另一方面要加强检查指导督促，坚持每月1次的教学常规检查，把常规落到实处，向常规要质量。

2. 积极参与各类教研（竞赛）活动。

3. 开展作业（试）题的研究活动。每位科任教师需须结合平时的教学，认真研究练习，设计有针对性的、实用的练习，定期进行交流研讨，提高自己的业务能力，提升教学质量。

4. 强化写字教学。发挥学校个别教师书法水平较高的优

势，把书法教学落实在日常教学中，对少数有潜质的学生进行专门辅导训练，培养学生的兴趣特长，以点带面培养学生良好书写习惯。

5. 落实“五项管理”和“双减”要求。严格落实相关文件精神，不走过场，不打折扣，努力做到减负增质。

6. 做好课后服务工作。结合学校的工作实际，统筹兼顾课业辅导、复兴少年宫活动、阳光体育等多项内容，合理安排活动，认真有效做好课后服务工作，促进教学质量的提升。

（四）扎实做好校园安全工作

1. 扎实做好学校安全管理。一是抓好安全教育与培训，不断强化师生安全意识和安全防范能力、自护自救能力；二是抓好安全巡查工作；三是加强人防、物防、技防工作。落实门卫、保安、值日教师的工作职责，强化检查管理。

3. 做好信访维稳工作。对重点人员的摸排到位，情况清楚，扎实做好日常工作，确保工作有实效。

4. 杜绝校园欺凌事件的发生。在平时工作中加强对重点人员的摸排、管理，及时收集信息，防患未然。

5. 加强寄宿生管理。落实寄宿生管理的相关要求，实行24小时值班制，加强对学校食堂及食品安全的检查管理，保障全体寄宿生的学习、生活得以正常进行。

（五）提高保教质量

幼儿园实行园长负责制，落实落细各项管理制度，尤其强化幼儿阅读习惯的培养。

（六）做好各项保障工作

1. 加强党建工作。紧紧围绕县教育系统党委的工作要点及学校党建工作职责，突出组织建设、思想建设和作风建设三个重点，推动学校持续、稳定、健康发展，激励党员干部在“党旗飘扬”中体现新担当新作，充分发挥党员的榜样和示范作用。

2. 发挥工会作用。通过开展丰富多彩的文体活动，丰富教职工业余生活，发挥工会的职能作用，把组织的温暖送到教职工的心里，激励教职工的工作热情，促进学校各项工作的提升。

3. 做好后勤保障工作。总务处积极主动作为，认真做好后勤保障工作，积极为提高教育教学质量服务。

4. 做好政务公开工作。按工作要求，及时、准确做好政务公开工作。

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	647.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	647.79
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	647.79	支出合计	647.79

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		647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	647.79	647.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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	647.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	647.79
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		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、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	647.79	支出合计	647.79

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	647.79	647.79	0.00
205	教育支出	647.79	647.79	0.00
20502	普通教育	647.79	647.79	0.00
2050202	小学教育	647.79	647.79	0.00

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		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00

备注：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		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00

备注：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		647.79
301	工资福利支出	624.36
302	商品和服务支出	12.97
303	对个人和家庭的补助	10.46
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		647.79
301	工资福利支出	624.36
30101	基本工资	182.32
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	260.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.29
30109	职业年金缴费	30.14
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40
30113	住房公积金	45.22
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.03
302	商品和服务支出	12.97
30201	办公费	2.37
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	9.81
30229	福利费	0.09
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.46
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.46
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00

31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
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	
明溪县教育局	无	无	0	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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，明溪县瀚仙中心小学部门收入预算为647.79万元，比上年增加13.99万元，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入647.79万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算647.79万元，比上年增加13.99万元，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加。其中：基本支出647.79万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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647.79万元，比上年增加13.99万元，增长2.21%，主要原因是在职人员工资晋升及其他工资福利支出增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 647.79 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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。

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 647.79 万元，其中：

(一) 人员经费 634.82 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 12.97 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0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年持平。主要原因是：本部门2023年度没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.50万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年持平。主要原因是：认真执行中央八项规定、严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年持平。主要原因是：本部门2023年度没有公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，明溪县瀚仙中心小学部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门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，明溪县瀚仙中心小学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。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，明溪县瀚仙中心小学部门政府采购预算总额2.17万元，其中：政府采购货物预算2.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，明溪县瀚仙中心小学部门共有车辆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年明溪县瀚仙中心小学部门预算安排购置车辆0

辆，其中：应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。