

附件 1

青阳县实验小学本级 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 青阳县实验小学本级 2023 年收支总表
2. 青阳县实验小学本级 2023 年收入总表
3. 青阳县实验小学本级 2023 年支出总表
4. 青阳县实验小学本级 2023 年财政拨款收支总表
5. 青阳县实验小学本级 2023 年一般公共预算支出表
6. 青阳县实验小学本级 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县实验小学本级 2023 年政府性基金预算支出表
8. 青阳县实验小学本级 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县实验小学本级 2023 年项目支出表
10. 青阳县实验小学本级 2023 年政府采购支出表
11. 青阳县实验小学本级 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
4. 建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县实验小学本级 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，县实验小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，按照县委、县政府安排部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，始终围绕办好人民满意的教育这一目标，守住校园安全底线，强化作风

建设保障，着力在“党的建设、教育质量、办学条件、师资队伍、体教融合”等方面实现新的提升，全力推动各项任务落实，为加快建设现代化“九华圣境、灵秀青阳”贡献智慧和力量，以优异成绩迎接党的二十大的胜利召开。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

公开 01 表：收入支出决算总表

部门：青阳县实验小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1357.5	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	1021.7
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	155.1
	9		九、卫生健康支出	43	45.3
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	135.3
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	1357.5	本年支出合计	61	1357.5
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	1357.5	总计	65	1357.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 02 表：收入决算表

部门：青阳县实验小学
单位：万元

部门（单位）公开表2

青阳县实验小学2023年收入总表

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						单位：万元
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	单位资金	
							小计	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
青阳县融媒体中心	1,357.5	1,357.5	1,357.5															
青阳县实验小学	1,357.5	1,357.5	1,357.5															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 03 表：支出决算表
部门：青阳县实验小学
单位：万元

部门（单位）公开表3

青阳县实验小学2023年支出总表

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
205	教育支出	1,021.7	1,010.9	10.9			
20502	普通教育	1,021.7	1,010.9	10.9			
2050202	小学教育	1,021.7	1,010.9	10.9			
208	社会保障和就业支出	155.1	155.1				
20805	行政事业单位养老支出	154.3	154.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.7	101.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.5	52.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	45.3	45.3				
21011	行政事业单位医疗	45.3	45.3				
2101102	事业单位医疗	45.3	45.3				
221	住房保障支出	135.3	135.3				
22102	住房改革支出	135.3	135.3				
2210201	住房公积金	135.3	135.3				
	合计	1,357.5	1,346.6	10.9			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 04 表：财政拨款收入支出决算总表

部门：青阳县实验小学（本级）
单位：万元

部门（单位）公开表4

青阳县实验小学2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,357.5	一、本年支出	1,357.5
（一）一般公共预算拨款	1,357.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1,021.7
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	155.1
		（九）卫生健康支出	45.3
		（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	135.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,357.5	支 出 总 计	1,357.5

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 05 表：一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青阳县实验小学（本级）

单位：万元

部门（单位）公开表5

青阳县实验小学2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1,021.7	1,010.9	987.9	23.0	10.9
20502	普通教育	1,021.7	1,010.9	987.9	23.0	10.9
2050202	小学教育	1,021.7	1,010.9	987.9	23.0	10.9
208	社会保障和就业支出	155.1	155.1	155.1		
20805	行政事业单位养老支出	154.3	154.3	154.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.7	101.7	101.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.5	52.5	52.5		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	45.3	45.3	45.3		
21011	行政事业单位医疗	45.3	45.3	45.3		
2101102	事业单位医疗	45.3	45.3	45.3		
221	住房保障支出	135.3	135.3	135.3		
22102	住房改革支出	135.3	135.3	135.3		
2210201	住房公积金	135.3	135.3	135.3		
	合计	1,357.5	1,346.6	1,323.6	23.0	10.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 06 表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：青阳县实验小学（本级）

单位：万元

部门（单位）公开表6

青阳县实验小学2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,322.5	1,322.5	
30101	基本工资	459.8	459.8	
30103	奖金	326.6	326.6	
30107	绩效工资	196.6	196.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.7	101.7	
30109	职业年金缴费	52.5	52.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.3	45.3	
30112	其他社会保障缴费	4.6	4.6	
30113	住房公积金	135.3	135.3	
302	商品和服务支出	23.0		23.0
30216	培训费	9.9		9.9
30228	工会经费	13.1		13.1
303	对个人和家庭的补助	1.1	1.1	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3	
	合计	1,346.6	1,323.6	23.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开 07 表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：青阳县实验小学（本级）
单位：万元

				部门（单位）公开表7
青阳县实验小学2023年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：青阳县实验小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 08 表：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：青阳县实验小学（本级）

								部门（单位）公开表8
青阳县实验小学2023年国有资本经营预算支出表								
								单位：万元
功能分类科目				国有资本经营预算财政拨款支出				
科目编码	科目名称			合计	基本支出		项目支出	

单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：青阳县实验小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县实验小学2023年项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	党建工作经历费	青阳县实验小学	5.0	5.0							
特定目标类	县本级生均公用经费	青阳县实验小学	5.9	5.9							
合计			10.9	10.9							

单位：万元

第三部分 2023 年部门预算情况说明

说明：因二级单位上年度未要求开展预算公开，且预算编制与 2023 年财政一体化预算编制口径不一致，本年度部门预算情况说明不再与上年做比较。

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县实验小学本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县实验小学本级 2023 年收支总预算 1356 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年收入预算 1357.5 万元，其中，本年收入 1357.5 万元，上年无结转。

（一）本年收入 1357.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1357.5 万元，占 100%。

（二）上年无结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年支出预算 1357.5 万元。其中，基本支出 1346.6 万元，占 98.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学工作任务等；项目支出 10.9 万元，占 1%，主要用于专项业务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年财政拨款收支预算 1357.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1357.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1357.5 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1021.7 万元，占 75.2/%；社会保障和就业支出 155.1 万元，占 11.3%；卫生健康支出 45.3 万元，占 3.1%；住房保障支出 135.3 万元，占 10%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县实验小学本级 2023 年一般公共预算支出 1357.5 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1021.7 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 155.1 万元，占 11.3%；卫生健康支出 45.3 万元，占 3.1%；住房保障支出 135.3 万元，占 10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出 2023 年预算 1357.5 万元。主要为。。。
2. 社会保障和就业支出 2023 年预算 155.1 万元。主要为。。。
3. 卫生健康支出 2023 年预算 45.3 万元。主要为。。。
4. 住房保障支出 2023 年预算 135.3 万元。主要为。。。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年一般公共预算基本支出 1357.5 万元，其中，人员经费 1021.7 万元，公用经费 135.8 万元。

（一）人员经费 1021.7 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 135.8 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、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、专用燃料费、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、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年预算共安排项目支出 1357.5 万元。主要包括：本年财政拨款安排 1357.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2021 年预算增加 0.2 万元，增长 1%，增长原因主要是改善提示教育教学设备。全部为一般公共预算安排 20 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县实验小学本级 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县实验小学本级 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

青阳县实验小学本级 2023 年政府采购预算 20 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县实验小学本级共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县实验小学本级 0 个项目实行了绩效目标管理，

涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。