

附件 3

# 明光市新生小学 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
- 2.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 明光市新生小学 2023 年收支总表
2. 明光市新生小学 2023 年收入总表
3. 明光市新生小学 2023 年支出总表
4. 明光市新生小学 2023 年财政拨款收支总表
5. 明光市新生小学 2023 年一般公共预算支出表
6. 明光市新生小学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 明光市新生小学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 明光市新生小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 明光市新生小学 2023 年项目支出表
10. 明光市新生小学 2023 年政府采购支出表
11. 明光市新生小学 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

完成学校的教育教学工作，保障学校的日常工作正常运转。

#### 二、2023 年度主要工作任务

完成学校的教育教学工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 明光市新生小学 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1150.94	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	64.28	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	913.56
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	259.99
		九、卫生健康支出	84.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	104.94
		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	
本 年 收 入 小 计	1150.94	本 年 支 出 小 计	1362.97
上年结转结余	212.03	结转下年	
一般公共预算	212.03	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1362.97	支 出 总 计	1362.97

## 明光市新生小学 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		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							
明光市教育体育局	1362.97	1150.94	1150.94										212.03	212.03					
明光市新生小学	1362.97	1150.94	1150.94										212.03	212.03					

## 明光市新生小学 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	913.56	701.53	212.03			
20502	普通教育	913.56	701.53	212.03			
2050202	小学教育	701.53	701.53				
2050299	其他普通教育支出	212.03		212.03			
208	社会保障和就业支出	259.99	259.99				
20805	行政事业单位养老支出	255.82	255.82				
2080502	事业单位离退休	112.78	112.78				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	95.36	95.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	47.68	47.68				
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	84.48	84.48				
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48				
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57				
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	20.05	20.05				
221	住房保障支出	104.94	104.94				
22102	住房改革支出	104.94	104.94				
2210201	住房公积金	71.59	71.59				
2210202	提租补贴	33.35	33.35				
	合计	1362.97	1150.94	212.03			

## 明光市新生小学 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	1150.94	一、本年支出	1362.97
（一）一般公共预算拨款	1150.94	（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	212.03	（五）教育支出	913.56
（一）一般公共预算拨款	212.03	（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	259.99
		（九）卫生健康支出	84.48
		（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	104.94
		（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	1362.97	支 出 总 计	1362.97

## 明光市新生小学 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	913.56	701.53	637.25	64.28	212.03
20502	普通教育	913.56	701.53	637.25	64.28	212.03
2050202	小学教育	701.53	701.53	637.25	64.28	
2050299	其他普通教育支出	212.03				212.03
208	社会保障和就业支出	259.99	259.99	259.99		
20805	行政事业单位养老支出	255.82	255.82	255.82		
2080502	事业单位离退休	112.78	112.78	112.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36	95.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68	47.68		
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18		
210	卫生健康支出	84.48	84.48	84.48		
21011	行政事业单位医疗	84.48	84.48	84.48		
2101102	事业单位医疗	40.57	40.57	40.57		
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86	23.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.05	20.05	20.05		
221	住房保障支出	104.94	104.94	104.94		
22102	住房改革支出	104.94	104.94	104.94		
2210201	住房公积金	71.59	71.59	71.59		
2210202	提租补贴	33.35	33.35	33.35		
	合计	1362.97	1150.94	1086.66	64.28	212.03

## 明光市新生小学 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	897.68	897.68	
30101	基本工资	298.84	298.84	
30102	津贴补贴	18.46	18.46	
30103	奖金	137.99	137.99	
30107	绩效工资	159.16	159.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.36	95.36	
30109	职业年金缴费	47.68	47.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57	
30111	公务员医疗补助缴费	23.86	23.86	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	71.59	71.59	
302	商品和服务支出	6.84	6.84	
30228	工会经费	6.24	6.24	
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.60	
302	商品和服务支出	64.28		64.28
30299	其他商品和服务支出	64.28		64.28
303	对个人和家庭的补助	182.15	182.15	
30301	离休费	26.84	26.84	
30302	退休费	111.16	111.16	
30303	退职（役）费	16.66	16.66	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	20.05	20.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
	合计	1150.94	1150.94	64.28





## 明光市新生小学 2023 年项目支出表

单位：万元

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	明光市新生小学设备采购项目	明光市新生小学	212.03				212.03				
		合计	212.03				212.03				

（注：“明光市新生小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。）

## 明光市新生小学 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
无							
<b>合计</b>							

（注：“明光市新生小学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。）

**明光市新生小学 2023 年政府购买服务支出表**

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
无						
合计						

(注：“明光市新生小学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，明光市新生小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市新生小学 2023 年收支总预算 1362.97 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、设备采购项目支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

明光市新生小学 2023 年收入预算 1362.97 万元，其中：本年收入 1150.94 万元，上年结转结余 212.03 万元。

本年收入 1362.97 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1150.94 万元，占 88.62%，上年结转结余 212.03 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 212.03 万元，占 100%，全部是新生小学设备采购款。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

明光市新生小学 2023 年支出预算 1362.97 万元，其中，基本支出 1150.94 万元，占 88.62%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；设备采购项目支出 212.03 万元，占 11.38%，主要用于付设备采购项目款。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

明光市新生小学 2023 年财政拨款收支预算 1362.97 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1150.94 万元、上年结转 212.03 万元。支出按功能分类分为：教育支出 913.56

万元，占 67.03%；社会保障和就业支出 259.99 万元，占 19.08%；卫生健康支出 84.48 万元，占 6.20%；住房保障支出 104.94 万元，占 7.71%。

## 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。

明光市新生小学 2023 年一般公共预算支出 1362.97 万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 913.56 万元，占 67.03%；社会保障和就业支出 259.99 万元，占 19.08%；卫生健康支出 84.48 万元，占 6.20%；住房保障支出 104.94 万元，占 7.71%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

- 1.教育支出 913.56 万元。
- 2.社会保障和就业支出 259.99 万元。
- 3.卫生健康支出 84.48 万元。
- 4.住房保障支出 104.94 万元。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 1.工资福利支出 2023 年预算 897.68 万元。
- 2.商品和服务支出 2023 年预算 64.28 万元。
- 3.对个人和家庭的补助 2023 年预算 182.15 万元

（一）人员经费 1086.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费由教体局统一分配，财政局拨款。主要包括：主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

明光市新生小学 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拨款情况说明**

明光市新生小学 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**

明光市新生小学 2023 年预算共安排设备采购项目支出 212.03 万元，主要是财政拨款结转结余安排 212.03 万元。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

明光市新生小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

明光市新生小学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”；若部门所属单位行政、事业单位均包含，表述为机关（单位）运行经费）