

2023 年

大埔县百侯镇中心小学 部门预算

目 录

第一部分 大埔县百侯镇中心小学 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县百侯镇中心小学概况

一、主要职责

（一）小学阶段培养学生文化基础主要包括：一是扎实的学科基础知识，在开齐课程、开足课时的前提下，要面向全体学生，重点抓好基础知识的教学；二是扎实的学科基本能力，重点培养学生的阅读能力、写作能力、运算能力、口语表达能力、观察能力、实践能力、创新能力以及提出问题、解决问题的能力。

（二）要重点培养学生学习的兴趣、积极探究的兴趣、发明创造的兴趣、读书看报的兴趣、体育运动的兴趣和对音乐美术的兴趣。

（三）小学阶段是各种习惯养成的最佳时期，必须不失时机地抓好教育，使学生养成良好的品行习惯、学习习惯和生活习惯。

（四）培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情。

二、部门机构设置

本单位机构级别定为正股级，为公益一类事业单位。至 2022 年年末，单位人员编制 104 人，领导职数：校长职数 1 人，副校长职数 2 人；年末单位实有人数 97 人，离退休人数 166 人。

（一）内设机构

学校内设机构有党支部、校长室、总务处、教务处、政教处、少先队大队部等。

（二）各室工作职责

1. 党支部：负责党建工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，发挥共产党员的先锋模范作用，为深化教育教学改革、提高办学质量提供坚强有力的保证。

2. 校长室：负责学校的全面工作。

3. 总务处：在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责：

（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的维修和保管工作。

（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

（3）管理学校的财务账目，合理支出资金、抓好教师福利。

（4）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

4. 教务处：在校长领导下，协助校长推动学校教育教学改革和教育科学研究的机构。其职责：

（1）负责收集教育信息，并及时提供给学校领导和教师，供教师在教育教学改革中参考学习。

（2）组织教科研专题实验活动。做好课题的立项、选人、实验方案、实验指导监测和验收评定工作，并及时在校内推广实验成果。

（3）定期开展旨在推动教育教学改革的评优课活动，挖掘和培养创新人才。

（4）组织教师在教改实践中撰写论文，做好论文的审定和推荐工作。

5. 少先队大队部：开展中国少年先锋队工作和活动，帮助学校老师进行学校管理工作。

6. 政教处：制定学校德育工作计划，并负责组织实施，不断完善德育管理制度，加强德育管理，努力树立良好的校风和学风。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2599.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1454.88
		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	912.50
		九、卫生健康支出	90.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	141. 93
		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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2599. 62	本年支出合计	2599. 62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2599.62	支出总计	2599.62

注： 本表反映本部门年度收入总体情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	32. 51	32. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	32. 51	32. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	90. 31	90. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	90. 31	90. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医 疗	90. 31	90. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	141. 93	141. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	141. 93	141. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	141. 93	141. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本部门年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2599.62	2539.72	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1454.88	1394.98	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1454.88	1394.98	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	389.19	329.29	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1065.69	1065.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	912.50	912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	879.99	879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	639.22	639.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴支出	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2599.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1454.88
		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	912.50
		九、卫生健康支出	90.31
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	141. 93
		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、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2599. 62	本年支出合计	2599. 62
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2599. 62	支出总计	2599. 62

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2599.62	2539.72	59.90
[205] 教育支出	1454.88	1394.98	59.90
[20502]普通教育	1454.88	1394.98	59.90
[2050201]学前教育	389.19	329.29	59.90
[2050201]小学教育	1065.69	1065.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	912.50	912.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	879.99	879.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	639.22	639.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.51	160.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.26	80.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	32.51	32.51	0.00
[210]卫生健康支出	90.31	90.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.31	90.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101102 事业单位医疗	90.31	90.31	0.00
221 住房保障支出	141.93	141.93	0.00
22102 住房改革支出	141.93	141.93	0.00
2210201 住房公积金	141.93	141.93	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算支出情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2539.72
[301]工资福利支出	1812.95
[30101]基本工资	482.57
[30102]津贴补贴	264.35
[30103]奖金	2.10
[30107]绩效工资	645.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.51
[30109]职业年金缴费	80.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.28
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	141.93
[303]对个人和家庭的补助	726.77
[30302]退休费	694.26
[30305]生活补助	32.51

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无安排行政经费及“三公”经费预算支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	59.90
[301]工资福利支出	15.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	39.90
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	2.00
[30209]物业管理费	10.00
[30213]维修（护）费	9.90
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2539.72	2539.72	2539.72	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县百侯镇中心小学	2539.72	2539.72	2539.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1812.95	1812.95	1812.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的助	726.77	726.77	726.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度预算基本支出情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 大埔县百侯镇中心小学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县百侯镇中心小学	59.90	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育生均公用经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展学前教育教学日常费用支出,保障学前教育教学活动正常运转。
学前教育保教费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展学前教育教学日常费用支出,保障学前教育教学活动正常运转。

注： 本表反映本部门本年度预算项目支出及其他支出情况。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2599.62 万元，比上年增加 540.56 万元，增长 26.25%，主要原因是为规范工资津贴发放要求，将基础绩效奖金纳入人员经费工资增加预算；支出预算 2599.62 万元，比上年增加 540.56 万元，增长 26.25%，主要原因是为规范工资津贴发放要求，将基础绩效奖金纳入人员经费工资增加预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无安排因公出国（境）出差；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1730.6 万元，分布构成情况为：房屋 34896 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是教师办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。