

附件1:

2023年

中山市大涌镇旗北小学部门预算





目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出表

十、部门预算基本支出预算表

十一、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 中山市大涌镇旗北小学概况

一、主要职责

本校严格执行《条例》和实施细则有关规定，从事相关的教育教学活动，效果良好。

一、抓细抓实德育管理，创新德育管理效果。

- 1、加强德育领导，注重队伍建设。
- 2、立足课堂教学，渗透德育教育。
- 3、强化班级管理，狠抓养成教育。
- 4、抓实行为规范的养成教育。
- 5、利用校外资源，构建德育网络。
- 6、少年队的几项工作亮点：

(1) 主题活动：根据每周不同的主题开展国旗下演讲和班队会总共各20次。

(2) 中队管理与学生教育：

(3) 参与社会实践活动：

二、精细教学管理过程，落实教学常规工作。

- 1、严抓教学质量。
- 2、细化教学常规。
- 3、明确教学职责。

三、重视体艺工作，推进素质教育。

四、加强师德建设，提高教师素养。

五、落实各项安全教育，确保校园平安和谐。

六、完善学籍和档案建设，提升规范管理水平。

二、机构设置

没有下属单位的部门。中山市大涌镇旗北小学2023年有正式编制老师48人，其中 校长1人，工会主席1人，主任3人，少先队辅导员1人，专任老师43人。在校学生919人。

第二部分

中山市大涌镇旗北小学部门 预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	1,853.58	一、基本支出	1,733.43
一般公共预算	1,853.58	二、项目支出	120.15
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	1,853.58	本年支出合计	1,853.58
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	1,853.58	支出总计	1,853.58

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2023年预算
一、财政拨款	1,853.58
一般公共预算	1,853.58
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,853.58
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	1,853.58

表3

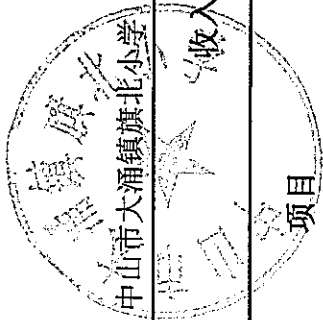
支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

项目	2023年预算
一、基本支出	1,733.43
工资福利支出	1,560.38
一般商品和服务支出	17.55
对个人和家庭的补助	155.50
其他资本性支出等	
二、项目支出	120.15
日常运转类项目	120.15
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,853.58
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,853.58

表4



财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算	1,853.58	一、一般公共预算	1,853.58
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	1,853.58	本年支出合计	1,853.58

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：元

		单位：元		
科目编码	科目名称	2023年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1853.58	1733.43	120.15
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育		1190.51	117.15
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
2050701	特殊学校教育			3
2070308	群众体育			
2080502	事业单位离退休		155.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		124.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		62.14	
2101102	事业单位医疗		37.28	
2101103	公务员医疗补助		7.75	
2210201	住房公积金		155.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		1733.43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1560.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	225.08
	[30102]津贴补贴	334.35
	[30103]奖金	197.13
	[30107]绩效工资	410.18
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.28
	[30109]职业年金缴费	62.14
	[30110]职工基本医疗保险缴费	37.28
	[30111]公务员医疗补助缴费	7.75
	[30112]其他社会保障缴费	6.21
	[30113]住房公积金	155.98
	[30106]伙食补助费	
	[30114]医疗费	
	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.55
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	
	[30239]其他交通费用	
	[30215]会议费	
	[30216]培训费	
	[30218]专用材料费	
	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	17.55
	[30227]委托业务费	
	[30217]公务接待费	
	[30212]因公出国（境）费用	
	[30231]公务用车运行维护费	
	[30213]维修（护）费	
	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	155.5
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
	[30305]生活补助	
	[30306]救济费	
	[30307]医疗费补助	
	[30309]奖励金	
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
	[30302]退休费	155.5
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		120.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1.8
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[30112]其他社会保障缴费	1.8
	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	109.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.37
	[30202]印刷费	20.16
	[30204]手续费	
	[30205]水费	1.8
	[30206]电费	5.5
	[30207]邮电费	3
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30218]专用材料费	8
	[30214]租赁费	
	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	11
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	20
	[30227]委托业务费	7
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.52
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
	[31003]专用设备购置	7
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[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	2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
	[30305]生活补助	
	[30306]救济费	
	[30307]医疗费补助	
	[30309]奖励金	
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学 单位：万元

项目	2023年预算
行政经费	
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

- 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构在在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。
- 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2023年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算	一般公共预算		
[301]工资福利支出	1,560.38	1,560.38	1,560.38						
[302]商品和服务支出	17.55	17.55	17.55						
[303]对个人和家庭的补助	155.50	155.50	155.50						
合计	1,733.43	1,733.43	1,733.43						

表11

2023年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇旗北小学		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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
[301]工资福利支出	1,560.38	1,560.38	1,560.38						
[302]商品和服务支出	17.55	17.55	17.55						
[303]对个人和家庭的补助	155.50	155.50	155.50						
[310]资本性支出									
合计	1,733.43	1,733.43	1,733.43						

第三部分 2023年部门预算情况说明



一、部门预算收支情况

2023年本部门收入预算1853.58万元，支出预算1853.58万元。旗北小学2023年度财政拨款收入合计1853.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1853.58万元。

二、经费安排情况

2023年，本单位收入预算1853.58万元，主要用于学校日常公用经费的支出、水电费、学校设施设备购置及学校工勤人员劳务费学生教科书、印刷费、学校设施设备购置、在职和退休老师工资和退休金等。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指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：指为保证行政单位（含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、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。