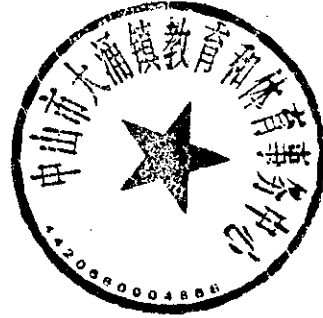


附件1:

2023年

# 2023部门预算



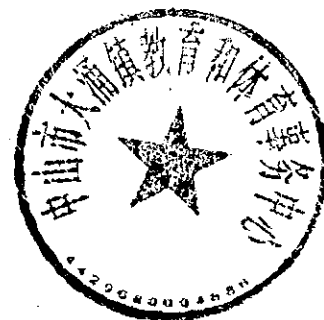
# 目录

## 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 大涌镇教育和体育事务中心概况

## 一、主要职责



- 1、宣传贯彻教育、体育方面的政策和法律、法规，协助指导辖区内义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、非学历教育和终身教育工作，推进教育改革，协助做好教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查、监测，组织中考及小学毕业水平测试、初中学业水平考试。
- 2、指导学校开展教育教学研究和改革。
- 3、组织学校编制各教育阶段的教学计划并实施。
- 4、推广先进学校经验，评选、鉴定优秀教学成果。
- 5、协助指导学校开展党建、思想政治、德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、心理健康教育 and 国防教育等工作。
- 6、协助做好维护校园稳定与安全工作。
- 7、协助做好教师队伍建设，落实教师资格制度，做好师德师风建设、教师继续教育、考核、教职员人事档案管理工作，配合相关教育人事管理工作。
- 8、制订学校招生计划，指导学校的招生录取工作，协助做好学生学籍管理工作。
- 9、指导教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设。
- 10、组织开展各类体育活动，积极推动全民健身活动，协助承办各类体育赛事。

## 二、机构设置

(一) 本部门下属单位具体包括：卓山中学（含成人文化技术学校）、大涌南文小学、安堂小学、岚田中心小学、旗南小学、旗北小学、旗风学校、中心幼儿园、大涌幼儿园、南文幼儿园、安堂幼儿园、岚田幼儿园、南村幼儿园、叠石幼儿园、起凤环幼儿园、青岗幼儿园

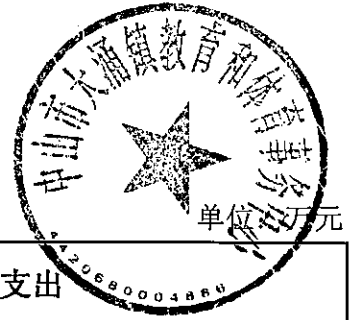
(二) 本部门内设机构、人员构成情况：2022年大涌镇教育和体育事务中心编制7人（其中正职1人、副职1人，办事员5人）。



## 第二部分 2023年部门预算表

表1

## 收支总体情况表



单位名称:

收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、财政拨款	2,429.15	一、基本支出	418.67
一般公共预算	2,428.15	二、项目支出	2,038.31
政府性基金预算	1.00	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	27.83		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,456.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,456.98</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>2,456.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,456.98</b>

表2

# 收入总体情况表



单位名称:

项目	2023年预算
一、财政拨款	2,429.15
一般公共预算	2,428.15
政府性基金预算	1.00
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	27.83
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	27.83
<b>本年收入合计</b>	<b>2,456.98</b>
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	
<b>收入合计</b>	<b>2,456.98</b>

表3

## 支出总体情况表



单位名称：

项目	2023年预算
<b>一、基本支出</b>	<b>418.67</b>
工资福利支出	277.09
一般商品和服务支出	88.54
对个人和家庭的补助	53.04
其他资本性支出等	
<b>二、项目支出</b>	<b>2,038.31</b>
日常运转类项目	2,038.31
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	
<b>三、事业单位经营支出</b>	
<b>本年支出合计</b>	<b>2,456.98</b>
<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、上缴上级支出</b>	
<b>六、结转下年</b>	
<b>支出总计</b>	<b>2,456.98</b>

表4

## 财政拨款总体情况表

单位名称:

单位: 万元

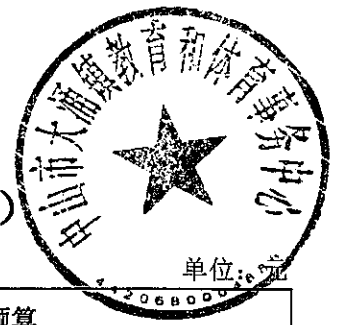
收入		支出	
项目	2023年预算	项目	2023年预算
一、一般公共预算	2,428.15	一、一般公共预算	2,428.15
二、政府性基金预算	1.00	二、政府性基金预算	1.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	2,429.15	本年支出合计	2,429.15





表5

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）



单位名称:

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		2333.07	418.67	1914.4
2050101	行政运行		201.73	
2050102	一般行政管理事务		7.29	
2050199	其他教育管理事务支出		81.25	
2050201	学前教育			110.42
2050202	小学教育			704.52
2050203	初中教育			337.35
2050299	其他普通教育支出			756
2050701	特殊教育教育			3.11
2070308	群众体育			3
2080502	事业单位离退休		53.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.63	
2101102	事业单位医疗		7.8	
2101103	公务员医疗补助		1.74	
2210201	住房公积金		27.23	

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：

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		246.83
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	246.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	39.52
	[30102]津贴补贴	45.15
	[30103]奖金	30.18
	[30107]绩效工资	85.59
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.96
	[30109]职业年金缴费	12.63
	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.8
	[30111]公务员医疗补助缴费	1.74
	[30112]其他社会保障缴费	1.29
	[30113]住房公积金	27.23
	[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	
	[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：

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	2.25
	[30215]会议费	
	[30216]培训费	
	[30218]专用材料费	
	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	81.25
	[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	5.04
[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：

单位：万元

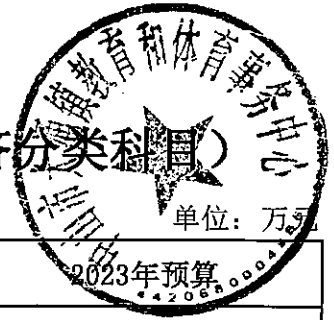


政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2023年预算
合计		1914.39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	262.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30218]专用材料费	7.14
	[30214]租赁费	
	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	1.51
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	254.28
[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	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（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：



政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	568.59
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	568.59
[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	
[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	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	981.76
[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	4.8
[50902]助学金	[30308]助学金	947.84
[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	29.12
[507]对企业补助	[312]对企业补助	101.11
[50799]其他对企业补助	[31204]费用补贴	101.11



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：

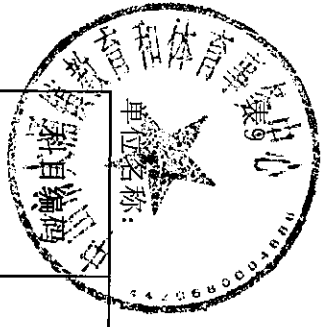
单位：万元

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的在职人员支出）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。

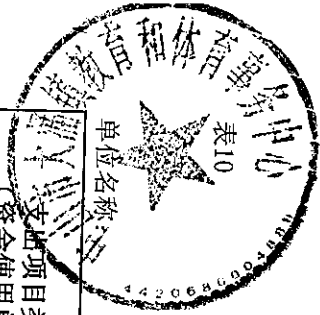
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过路费、保险费支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。



## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目名称	2023年预算		
	小计	基本支出	项目支出
229 其他支出	1.00		1.00
22960 彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00
合计			

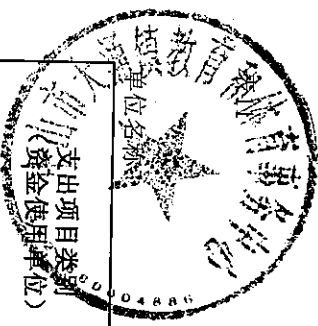


## 2023年部门预算基本支出预算表

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		
[301] 工资福利支出	277.09	277.09	277.09					
[302] 商品和服务支出	88.54	88.54	88.54					
[303] 对个人和家庭的补助	53.05	53.05	53.05					
合计	418.68	418.68	418.68					





## 2023年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	9.46	9.46	9.46						
[302] 商品和服务支出	358.34	348.36	347.36	1.00			9.98		
[303] 对个人和家庭的补助	982.96	982.96	982.96						
[310] 资本性支出	586.44	568.59	568.59				17.85		
[312] 对企业补助	101.11	101.11	101.11						
<b>合计</b>	<b>2,038.31</b>	<b>2,010.48</b>	<b>2,009.48</b>	<b>1.00</b>			<b>27.83</b>		

# 第三部分 2023年部门预算情况说明



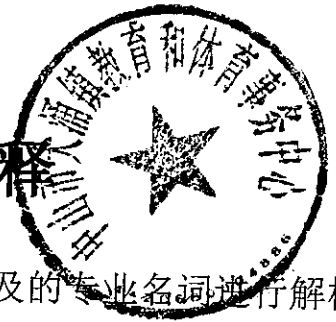
## 一、部门预算收支情况

2023年本部门收入预算2456.987215万元，支出预算2456.987215万元。（比2022年预算减少1352.362785万元，减少35.5%，主要原因是安堂小学在建工程已经结算，收入预算与支出预算同时减少。）

## 二、经费安排情况

2023年，本单位收入预算2456.987215万元，主要用于教育和体育事务中心及办中小学的事业编制人员（含在职和退休人员）人员经费支出、教育和体育事务中心包干经费支出、教育教学活动行政运行类支出、市级经费拨付我镇公（民）办小学、幼儿园的专项经费支出（含设备设施修缮、奖励补助、民生保障等）支出。

## 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“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、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、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）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。