

2023年凤凰县沱江镇文昌阁小学部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

第二部分 2023年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
- 3、管理学校教育经费，执行财务管理制度，负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。
- 4、负责教育教学管理及教研教改工作，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）机构设置

凤凰县沱江镇文昌阁小学内设机构8个包括：校长室、副校长室、办公室、教导处、教科室、总务处、财务室、综合治理办公室。本部门共有编制人数184人，实有人数184人。

二、部门预算单位构成

凤凰县沱江镇文昌阁小学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）**收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,508.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2,508.25万元。收入较去年增加350.93万元，增长16.27%，主要是在职教师工资调整。

（二）**支出预算：**2023年本部门支出预算2,508.25万元，其中：教育支出1,857.57万元，社会保障和就业支出333.14万元，卫生健康支出111.1万元，住房保障支出206.44万元。支出较去年增加350.93万元，增长16.27%，主要是在职教师工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,508.25万元，其中，教育支出1,857.57万元，占74.06%；社会保障和就业支出333.14万元，占13.28%；卫生健康支出111.1万元，占4.43%；住房保障支出206.44万元，占8.23%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出：**2023年本部门基本支出预算数2,508.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）**项目支出：**2023年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费43.6万元，比上年预算减少5.84万元，比上年预算下降11.81%，主要是退休福利费基数调整。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0

万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元，主要是学校厉行节约，无公务接待费。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,508.25万元，其中，基本支出2,508.25万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表格
[2023年凤凰县沱江镇文昌阁小学.xlsx](#)