

2023 年
连南瑶族自治县顺德希望小学 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县顺德希望小学 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 连南瑶族自治县顺德希望小学 概况

一、主要职责

连南瑶族自治县顺德希望小学的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订地方性学校规章制度；并组织实施。
2. 研究制订学校教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施。
3. 负责学校经费管理，监督学校教育经费的执行情况；指导学校基本建设；对学校经济活动进行审计监督；负责学校教育资金分配工作。
4. 综合管理学校工作；指导和管理学校的电化教育、远程教育；对教育质量进行检查；传达上级办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化的改革；指导学籍管理工作。
5. 规划学校教育科研工作，协调和指导学校开展教学研究和改革；规划、管理学校教育技术装备和教学场室建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。
6. 会同上级教育部门管理本校的教学交流与合作。规划和指导学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术、美育、国

防教育工作；规划并指导学校的布局和调整。

7. 规划并指导师资队伍建设工作；组织实施教育局的统一考试，做好防流控辍的有关工作。

8. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县顺德希望小学部门机构设置为 1 个，有编制 90 名。单位机构设置有：教务处、政教处、后勤处、办公室。

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： 连南瑶族自治县顺德希望小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2397.83	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	1714.36
		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	418.20
		九、卫生健康支出	73.16
		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：连南瑶族自治县顺德希望小学

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	192.11
		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	2397.83	本年支出合计	2397.83

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县顺德希望小学

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	2397.83	支出总计	2397.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县顺德希望小学

单位：万元

[illegible]

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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	2397.83	2059.61	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1714.36	1377.82	336.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1710.76	1377.82	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1710.76	1377.82	332.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.20	416.51	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.24	407.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	173.28	173.28	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	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县顺德希望小学

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							
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.11	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2397.83	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	1714.36
		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	418.20
		九、卫生健康支出	73.16
		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： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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	192.11
		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	2397.83	本年支出合计	2397.83
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2397.83	支出总计	2397.83

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县顺德希望小学

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	2397.83	2059.61	338.23
[205]教育支出	1714.36	1377.82	336.54
[20502]普通教育	1710.76	1377.82	332.94
[2050202]小学教育	1710.76	1377.82	332.94
[20507]特殊教育	3.60	0.00	3.60
[2050701]特殊学校教育	3.60	0.00	3.60
[208]社会保障和就业支出	418.20	416.51	1.68
[20805]行政事业单位养老支出	407.24	407.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	173.28	173.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.98	155.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.99	77.99	0.00
[20808]抚恤	1.68	0.00	1.68
[2080801]死亡抚恤	1.68	0.00	1.68
[20899]其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	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： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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
[2089999 其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00
[210] 卫生健康支出	73.16	73.16	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	73.16	73.16	0.00
[2101102] 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	192.11	192.11	0.00
[22102] 住房改革支出	192.11	192.11	0.00
[2210201] 住房公积金	192.11	192.11	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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：连南瑶族自治县顺德希望小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2059.61
[301]工资福利支出	1868.68
[30101]基本工资	422.53
[30102]津贴补贴	231.36
[30103]奖金	380.39
[30107]绩效工资	325.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.98
[30109]职业年金缴费	77.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	73.16
[30112]其他社会保障缴费	9.27
[30113]住房公积金	192.11
[302]商品和服务支出	17.65
[30228]工会经费	17.65
[303]对个人和家庭的补助	173.28

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： 连南瑶族自治县顺德希望小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	173.28

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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： 本表本年没有发生额，以空表形式公开。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	338.23
[301]工资福利支出	80.00
[30199]其他工资福利支出	80.00
[302]商品和服务支出	89.10
[30201]办公费	25.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.76
[30206]电费	19.24
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	132.28

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1. 68
[30308]助学金	130. 60
[310]资本性支出	36. 84
[31002]办公设备购置	36. 84

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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	2059.61	2059.61	2059.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1868.68	1868.68	1868.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	173.28	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县顺德希望小学

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	338.23	338.23	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年顺德希望小学抚恤金	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地保障遗属供养对象的基本生活，通过生活补助，进一步改善生活水平，为学校更好地发展教育事业
2023 年顺德希望小学城乡义务教育公用经费-省级资金	121.38	121.38	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡义务教育中小学公用经费补助，改善我校办学条件，完善教育教学设备设施，保障学校正常运行，提高教育教学质量
2023 年顺德希望小学城乡义务教育公用经费-中央资金	80.96	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城乡义务教育中小学公用经费补助，改善我校办学条件，完善教育教学设备设施，保障学校正常运行，提高教育教学质量
2023 年顺德希望小学城乡义务教育阶段残	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费、课本费补助，保障特殊教育学校，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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			
残疾生公用经费								务教育的权利，入学率达到 95%以上，进一步提高残疾儿童少年义务教育入学水平。
2023 年顺德希望小学城乡义务教育学生营养改善计划补助资金-中央资金	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障经费。确保义务教育阶段各项资助按时落实，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提高少数民族地区教育水平，维护教育公平。
2023 年顺德希望小学城乡义务教育学生营养改善计划补助资金-省级资金	60.60	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障经费。实施农村义务教育学生营养改善计划。
2023 年顺德希望小学义务教育家庭经济困	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障经费。实施农村义务教育学生营养改善计划。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县顺德希望小学

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			
难学生生活补助资金-中央资金								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 2397.83 万元，比上年增加 557.93 万元，增长 30.32%，主要原因是工资、住房补贴、效能、公积金有所增加；支出预算 2397.83 万元，比上年增加 557.93 万元，增长 30.32%，主要原因是工资、住房补贴、效能、公积金有增加。

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，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是减少经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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%，主要原因是无公务用车；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是不能安排公务接待。

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单位，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 142 万元，其中：货物类采购预算 70 万元，工程类采购预算 70 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2381.32 万元，分布构成情况为：房屋 8281.98 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 80 万元，主要是主要是购置电脑、打印机、耗材、教育教学设施设备 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
本部门无重点绩效项目	0	无
本部门无重点绩效项目	0	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。