

2023 年
汕头市潮南区陈店镇柯围小学 部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮南区陈店镇柯围小学 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 汕头市潮南区陈店镇柯围小学 概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本部门机构设置：教导处、总务处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	152. 56	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	111. 56
		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	19. 54
		九、卫生健康支出	11. 88
		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： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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	9. 59
		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	152. 56	本年支出合计	152. 56

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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	152.56	支出总计	152.56

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	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	11.88	11.88	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	11.88	11.88	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	11.88	11.88	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	9.59	9.59	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	9.59	9.59	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	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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	152. 56	152. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	111. 56	111. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	111. 56	111. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	111. 56	111. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	19. 54	19. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	19. 45	19. 45	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	12. 97	12. 97	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	6. 48	6. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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							
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	152. 56	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	111. 56
		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	19. 54
		九、卫生健康支出	11. 88
		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： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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	9. 59
		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	152. 56	本年支出合计	152. 56
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	152. 56	支出总计	152. 56

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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	152. 56	152. 56	0. 00
[205]教育支出	111. 56	111. 56	0. 00
[20502]普通教育	111. 56	111. 56	0. 00
[2050299]其他普通教育支出	111. 56	111. 56	0. 00
[208]社会保障和就业支出	19. 54	19. 54	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	19. 45	19. 45	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 97	12. 97	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 48	6. 48	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 09	0. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	11. 88	11. 88	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	11. 88	11. 88	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 88	11. 88	0. 00
[221]住房保障支出	9. 59	9. 59	0. 00

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： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	152. 56
[301]工资福利支出	139. 39
[30101]基本工资	45. 20
[30102]津贴补贴	38. 18
[30107]绩效工资	15. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12. 97
[30109]职业年金缴费	6. 48
[30110]职工基本医疗保险缴费	11. 88
[30112]其他社会保障缴费	0. 09
[30113]住房公积金	9. 59
[303]对个人和家庭的补助	13. 17
[30302]退休费	9. 36
[30305]生活补助	3. 81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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： 本表本年无发生额，本表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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： 本表本年无发生额，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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： 本表本年无发生额，本表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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	152. 56	152. 56	152. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-基本工资	45. 20	45. 20	45. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-基础性绩效工资及津贴补贴	31. 56	31. 56	31. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-奖励性绩效工资	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
山区边远地区学校教师生活补助	4. 62	4. 62	4. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-基础绩效奖	13. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-年度考核奖	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
遗属补助	3. 81	3. 81	3. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-离退休人员慰问金	9. 36	9. 36	9. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
事业-养老保险	12. 97	12. 97	12. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮南区陈店镇柯围小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表本年无发生额，本表为空表。

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 152.56 万元，比上年增加 23.94 万元，增长 18.61%，主要原因是在职人员绩效工资、山区边远地区学校教师生活补助和离退休人员慰问金 2022 年度由教育组汇总编制预算，2023 年度由本单位独立编制预算；支出预算 152.56 万元，比上年增加 23.94 万元，增长 18.61%，主要原因是在职人员绩效工资、山区边远地区学校教师生活补助和离退休人员慰问金 2022 年度由教育组汇总编制预算，2023 年度由本单位独立编制预算。

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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 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。

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

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。