

2023年部门预算

2023年03月09日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	622.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	622.87
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	622.87	本 年 支 出 合 计	622.87
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	622.87	支 出 总 计	622.87

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	622. 87		622. 87								
		622. 87		622. 87								
633001	万源市固军镇白羊学校	622. 87		622. 87								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	622.87	622.87			
					622.87	622.87			
				万源市固军镇白羊学校	622.87	622.87			
205	02	02	633001	小学教育	366.08	366.08			
205	02	01	633001	学前教育	5.05	5.05			
205	02	03	633001	初中教育	251.73	251.73			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	622. 87	一、本年支出	622. 87	622. 87		
一般公共预算拨款收入	622. 87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	622. 87	622. 87		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									
科目编码 类 款	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	622.87	577.61	577.61	577.61								45.26	45.26	45.26							
			622.87	577.61	577.61	577.61								45.26	45.26	45.26							
		万源市固军镇白羊学校	622.87	577.61	577.61	577.61								45.26	45.26	45.26							
		工资福利支出	557.09	557.09	557.09	557.09																	
		绩效工资	134.64	134.64	134.64	134.64																	
		其他社会保障缴费	7.01	7.01	7.01	7.01																	
		津贴补贴	59.84	59.84	59.84	59.84																	
		住房公积金	48.98	48.98	48.98	48.98																	
		职工基本医疗保险缴费	27.19	27.19	27.19	27.19																	
		基本工资	253.31	253.31	253.31	253.31																	
		机关事业单位基本养老保险缴费	26.12	26.12	26.12	26.12																	
		商品和服务支出	52.32	9.16	9.16	9.16								43.16	43.16	43.16							
		其他商品和服务支出	2.45	2.45	2.45	2.45																	
		公务接待费	0.18											0.18	0.18	0.18							
		电费	6.00											6.00	6.00	6.00							
		办公费	14.83	5.15	5.15	5.15								9.68	9.68	9.68							
		工会经费	9.00											9.00	9.00	9.00							
		劳务费	5.00											5.00	5.00	5.00							
		印刷费	1.56	1.56	1.56	1.56																	
		邮电费	2.30											2.30	2.30	2.30							
		维修（护）费	3.00											3.00	3.00	3.00							
		差旅费	2.00											2.00	2.00	2.00							
		培训费	3.00											3.00	3.00	3.00							
		水费	3.00											3.00	3.00	3.00							
		对个人和家庭的补助	11.35	11.35	11.35	11.35																	
		生活补助	11.35	11.35	11.35	11.35																	
		资本性支出	2.10											2.10	2.10	2.10							
		办公设备购置	2.10											2.10	2.10	2.10							

表2-1

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	622.87	622.87	
					622.87	622.87	
				万源市固军镇白羊学校本级	622.87	622.87	
205	02	02	633	小学教育	366.08	366.08	
205	02	01	633	学前教育	5.05	5.05	
205	02	03	633	初中教育	251.73	251.73	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

		项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	622. 87	568. 44	54. 42
				622. 87	568. 44	54. 42
		633001	万源市固军镇白羊学校	622. 87	568. 44	54. 42
		301	工资福利支出	557. 09	557. 09	
301	07	30107	绩效工资	134. 64	134. 64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7. 01	7. 01	
301	02	30102	津贴补贴	59. 84	59. 84	
301	13	30113	住房公积金	48. 98	48. 98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27. 19	27. 19	
301	01	30101	基本工资	253. 31	253. 31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 12	26. 12	
		302	商品和服务支出	52. 32		52. 32
302	99	30299	其他商品和服务支出	2. 45		2. 45
302	17	30217	公务接待费	0. 18		0. 18
302	06	30206	电费	6. 00		6. 00
302	01	30201	办公费	14. 83		14. 83
302	28	30228	工会经费	9. 00		9. 00
302	26	30226	劳务费	5. 00		5. 00
302	02	30202	印刷费	1. 56		1. 56
302	07	30207	邮电费	2. 30		2. 30
302	13	30213	维修（护）费	3. 00		3. 00
302	11	30211	差旅费	2. 00		2. 00
302	16	30216	培训费	3. 00		3. 00
302	05	30205	水费	3. 00		3. 00
		303	对个人和家庭的补助	11. 35	11. 35	
303	05	30305	生活补助	11. 35	11. 35	
		310	资本性支出	2. 10		2. 10
310	02	31002	办公设备购置	2. 10		2. 10

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	0.18					0.18
		0.18					0.18
633001	万源市固军镇白羊学校	0.18					0.18

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			