

# 2023年部门预算

2023年03月10日

表1

部门收支总表

| 部门：            |               | 金额单位：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   | 47,459,111.00 | 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          | 47,459,111.00 |
| 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    | 47,459,111.00 | 本 年 支 出 合 计     | 47,459,111.00 |
| 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        | 47,459,111.00 | 支 出 总 计         | 47,459,111.00 |

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：元

| 项 目      |              | 合 计           | 上年<br>结转 | 一般公共预算拨<br>款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|----------|--------------|---------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|-------------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科<br>目） |               |          |                |                         |                          |          |                  |          |                |                  |                         |
|          | 合 计          | 47,459,111.00 |          | 47,459,111.00  |                         |                          |          |                  |          |                |                  |                         |
|          |              | 47,459,111.00 |          | 47,459,111.00  |                         |                          |          |                  |          |                |                  |                         |
| 612001   | 万源市第三中学      | 47,459,111.00 |          | 47,459,111.00  |                         |                          |          |                  |          |                |                  |                         |

部门支出总表

部门：

金额单位：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 | 47,459,111.00 | 47,459,111.00 |      |        |           |
|        |    |    |        |            | 47,459,111.00 | 47,459,111.00 |      |        |           |
|        |    |    |        | 万源市第三中学    | 47,459,111.00 | 47,459,111.00 |      |        |           |
| 205    | 02 | 03 | 612001 | 初中教育       | 20,106,964.00 | 20,106,964.00 |      |        |           |
| 205    | 02 | 04 | 612001 | 高中教育       | 27,352,147.00 | 27,352,147.00 |      |        |           |

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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       | 47,459,111.00 | 一、本年支出      | 47,459,111.00 | 47,459,111.00 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 47,459,111.00 | 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        | 47,459,111.00 | 47,459,111.00 |         |          |
| 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 |               |               |         |          |

额单位：元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：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       | 47,459,111.00 | 47,459,111.00 |        |
|      |    |    |      |           | 47,459,111.00 | 47,459,111.00 |        |
|      |    |    |      | 万源市第三中学本级 | 47,459,111.00 | 47,459,111.00 |        |
| 205  | 02 | 03 | 612  | 初中教育      | 20,106,964.00 | 20,106,964.00 |        |
| 205  | 02 | 04 | 612  | 高中教育      | 27,352,147.00 | 27,352,147.00 |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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            | 47,459,111.00 | 41,486,671.00 | 5,972,440.00 |
|      |    |        |                | 47,459,111.00 | 41,486,671.00 | 5,972,440.00 |
|      |    | 612001 | 万源市第三中学        | 47,459,111.00 | 41,486,671.00 | 5,972,440.00 |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 5,062,440.00  |               | 5,062,440.00 |
| 302  | 06 | 30206  | 电费             | 534,797.00    |               | 534,797.00   |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费            | 447,947.00    |               | 447,947.00   |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 532,154.00    |               | 532,154.00   |
| 302  | 13 | 30213  | 维修（护）费         | 400,381.00    |               | 400,381.00   |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 863,398.00    |               | 863,398.00   |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 282,477.00    |               | 282,477.00   |
| 302  | 05 | 30205  | 水费             | 498,180.00    |               | 498,180.00   |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 59,655.00     |               | 59,655.00    |
| 302  | 16 | 30216  | 培训费            | 354,895.00    |               | 354,895.00   |
| 302  | 26 | 30226  | 劳务费            | 1,088,556.00  |               | 1,088,556.00 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 41,486,671.00 | 41,486,671.00 |              |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 511,653.00    | 511,653.00    |              |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 19,918,584.00 | 19,918,584.00 |              |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 1,425,840.00  | 1,425,840.00  |              |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 9,111,396.00  | 9,111,396.00  |              |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,869,859.00  | 4,869,859.00  |              |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,996,945.00  | 1,996,945.00  |              |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 3,652,394.00  | 3,652,394.00  |              |
|      |    | 310    | 资本性支出          | 910,000.00    |               | 910,000.00   |
| 310  | 02 | 31002  | 办公设备购置         | 910,000.00    |               | 910,000.00   |



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：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：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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|        |          |            |               |            |         |         |       |
| 612001 | 万源市第三中学  |            |               |            |         |         |       |



表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：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：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<br>（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：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          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |