

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：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	152.04	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	152.04
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	152.04	本 年 支 出 合 计	152.04
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	152.04	支 出 总 计	152.04

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	152.04		152.04								
		152.04		152.04								
699001	万源市特殊教育学校	152.04		152.04								

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	152.04	152.04			
					152.04	152.04			
				万源市特殊教育学校	152.04	152.04			
205	07	01	699001	特殊学校教育	152.04	152.04			

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	152.04	一、本年支出	152.04	152.04		
一般公共预算拨款收入	152.04	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	152.04	152.04		
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				

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排							
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		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	152.04	125.04	125.04	125.04				
				152.04	125.04	125.04	125.04				
			万源市特殊教育学校	152.04	125.04	125.04	125.04				
			商品和服务支出	27.14	0.14	0.14	0.14				
			培训费	3.00							
			工会经费	2.52							
			维修（护）费	5.00							
			邮电费	0.30							
			印刷费	0.14	0.14	0.14	0.14				
			差旅费	0.50							
			水费	0.50							
			公务接待费	0.30							
			劳务费	5.00							
			电费	0.50							
			办公费	8.38							
			会议费	1.00							
			工资福利支出	124.90	124.90	124.90	124.90				
			津贴补贴	13.26	13.26	13.26	13.26				
			其他社会保障缴费	1.27	1.27	1.27	1.27				
			机关事业单位基本养老保险缴	14.54	14.54	14.54	14.54				
			住房公积金	10.90	10.90	10.90	10.90				
			基本工资	50.12	50.12	50.12	50.12				
			绩效工资	28.91	28.91	28.91	28.91				
			职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	5.91	5.91				

表2-1

金额单位：万元

[illegible]

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	152.04	152.04	
					152.04	152.04	
				万源市特殊教育学校本级	152.04	152.04	
205	07	01	699	特殊学校教育	152.04	152.04	

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	152. 04	124. 90	27. 14
				152. 04	124. 90	27. 14
		699001	万源市特殊教育学校	152. 04	124. 90	27. 14
		302	商品和服务支出	27. 14		27. 14
302	16	30216	培训费	3. 00		3. 00
302	28	30228	工会经费	2. 52		2. 52
302	13	30213	维修（护）费	5. 00		5. 00
302	07	30207	邮电费	0. 30		0. 30
302	02	30202	印刷费	0. 14		0. 14
302	11	30211	差旅费	0. 50		0. 50
302	05	30205	水费	0. 50		0. 50
302	17	30217	公务接待费	0. 30		0. 30
302	26	30226	劳务费	5. 00		5. 00
302	06	30206	电费	0. 50		0. 50
302	01	30201	办公费	8. 38		8. 38
302	15	30215	会议费	1. 00		1. 00
		301	工资福利支出	124. 90	124. 90	
301	02	30102	津贴补贴	13. 26	13. 26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 27	1. 27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 54	14. 54	
301	13	30113	住房公积金	10. 90	10. 90	
301	01	30101	基本工资	50. 12	50. 12	
301	07	30107	绩效工资	28. 91	28. 91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5. 91	5. 91	

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
699001	万源市特殊教育学校	0.30					0.30

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			