目　录

第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门预算单位构成 2
三、部门主要工作任务 3
第二部分 2023 年度部门预算表 5
一、收支预算总表 6
二、收入预算总表 7
三、支出预算总表 8
四、财政拨款收支预算总表 9
五、一般公共预算拨款支出预算表 10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 12
八、一般公共预算支出经济分类情况表 13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明 16
一、预算收支总体情况 17
二、一般公共预算拨款支出情况 17
三、政府性基金预算拨款支出情况 18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18
五、一般公共预算基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19
七、预算绩效目标情况.....20
八、其他重要事项说明.....20
第四部分 名词解释.....22

0 0 2023

:

		51

2023

1800s

2 “ ”

“ ”

“ ” “ ” “ ”

———

96% 98%

5% 98%

1000

2023

2023 年度收支预算总表

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	2513.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2613.93
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	100.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	**2613.93**	**支出合计**	**2613.93**

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2613.93	2513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2050302	中等职业教育	2613.93	2513.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2613.93	2613.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2613.93	2613.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	2513.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2513.93
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2513.93	支出合计	2513.93

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2513.93	2513.93	0.00
2050302	中等职业教育	2513.93	2513.93	0.00

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2023

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2023

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**2513.93**
301	工资福利支出	1506.76
302	商品和服务支出	992.54
303	对个人和家庭的补助	14.63
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		**2513.93**
301	**工资福利支出**	**1506.76**
30101	基本工资	268.47
30102	津贴补贴	42.46
30103	奖金	234.68
30107	绩效工资	111.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.19
30110	职工基本医疗保险缴费	57.62
30112	其他社会保障缴费	8.97
30113	住房公积金	86.24
30199	其他工资福利支出	588.31
302	**商品和服务支出**	**992.54**
30201	办公费	235.08
30202	印刷费	1.46
30205	水费	20.00
30206	电费	44.00
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修(护)费	83.00
30218	专用材料费	150.00
30226	劳务费	150.00
30227	委托业务费	160.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	110.00
303	**对个人和家庭的补助**	**14.63**
30302	退休费	14.63

“ ”

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	**0.00**
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

2023 “ ”

2023

2023

2023 ,

2613.93 603.57

( )

2050302- 2513.93

2023

2023

2023 2513.93

1521.39

992.54

“ ”

2023 0.00 0.00

0.00% :

2023 0.00 0.00

0.00% :

2023 0.00 0.00

0.00 0.00%

0.00 0.00 0.00%

:

2023 0

0.00

1.

2.

2023

2022 12 31

0 0

0 0 0

名词解释

“ ” “

” “ ”

“ ” “ ”

( )