

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年部门预 算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家教育工作的方针和政策执行上级主管部门的有关规定。

2、负责学校范围内适龄儿童介绍六年义务教育和学龄儿童入学教育开展教育。

3、组支实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、组织实施《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5、负责学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6、负责选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

7、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。。

8、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达标、业务能力提升、实绩考核、专业技术职务评聘申报

工作。

9、负责本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

10、负责本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

11、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区三营镇中心小学部门预算包括：固原市原州区三营镇中心小学本级预算、所属事业单位预算。纳入固原市原州区教育体育局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

三营一小、三营二小、三营三小、三营五小、甘沟小学、鸦儿沟小学、东塬小学、老三营小学、一幼、二幼、金轮幼儿园、团结幼儿园、甘沟幼儿园。

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4447.44	一、本年支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	4447.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	3493.99	3493.99	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		(八) 社会保障和就业支出	420.24	420.24	0.00
		(九) 卫生健康支出	124.92	124.92	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	408.29	408.29	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	4447.44	支出总计 4447.44			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	170.96	18.36	18.36	0.00	-152.6	-89.26
2050202	小学教育	3859.3	3475.63	2698.56	777.07	-383.67	-9.94
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	276.35	287.76	287.76	0.00	11.41	4.13
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	229.63	132.47	132.47	0.00	-97.16	-42.31
2101103	公务员医疗补助	24.83	11.37	11.37	0.00	-13.46	-54.21
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	106.59	113.56	113.56	0.00	6.97	6.54
2210201	住房公积金	298.38	239.31	239.31	0.00	-59.07	-19.8

2210203	购房补贴	251.48	168.98	168.98	0.00	-82.5	-32.81
---------	------	--------	--------	--------	------	-------	--------

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3670.37	3593.66	76.72
301	一、工资福利支出	3515.34	3515.34	0
30101	基本工资	934.25	934.25	0.00
30102	津贴补贴	722.46	722.46	0.00
30103	奖金	591.71	591.71	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	477.3	477.3	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.76	287.76	0.00
30109	职业年金缴费	132.47	132.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.56	113.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	0.00
30113	住房公积金	239.31	239.31	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	76.72	0	76.72
30201	办公费	39.38	0	39.38
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	6.25	0.00	6.25

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	23.54	0	23.54
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.8	0	13.8
303	三、对个人和家庭的补助	78.31	78.31	0
30301	离休费	30.64	30.64	0.00
30302	退休费	65.49	65.49	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	8.42	8.42	0.00
30306	救济费	0.12	0.12	0.00
30307	医疗费补助	4.28	4.28	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4447.44	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4447.44	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	4447.44
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	4447.44
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00

九、其他预算收入	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4447.44	本年支出合计	4447.44
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		

收入总计	4447.44	支出总计	4447.44

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
4447.44	4447.44	4447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	3475.63		3475.63						
2050201	287.76		287.76						
2050202	132.47		132.47						
2080505	11.37		11.37						
2080506	113.56		113.56						
2101103	239.31		239.31						
2101199	168.98		168.98						
2210201	3475.63		3475.63						
2210203	287.76		287.76						

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区三营镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年财政拨款收入预算 4447.44 万元，其中：本年收入 4447.44 万元，包括一般公共预算拨款 4447.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4447.44 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 3493.99 万元、社会保障和就业支出 420.24 万元、卫生健康支出 124.92 万元、住房保障支出 408.29 万元。

二、关于固原市原州区三营镇中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3670.37 万元，其中：本年收入安排支出 3670.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 862.93 万元，下降 19.08%。

人员经费 3593.66 万元，主要包括：基本工资 934.25 万元、津贴补贴 722.46 万元、奖金 591.71 万元、绩效工资 477.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 287.76 万元、职业年

金缴费 132.47 万元、职工基本医疗保险缴费 113.56 万元、公务员医疗补助缴费 7.68 万元、其他社会保障缴费 8.83 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 65.49 万元、生活补助 8.42 万元、医疗费补助 4.28 万元、住房公积金 239.31 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 76.72 万元，主要包括：办公费 39.38 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 23.54 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 13.80 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 777.07 万元，其中：本年收入安排支出 777.07 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要用于教育支出 777.07 万元。

2023年预算777.07万元，比2022年执行数（决算数）增加32.9万元，增长5%。其中：

人员经费401.49万元，主要包括：其他工资福利支出108.27万元；奖助学金293.22万元。

公用经费375.58万元，主要包括：商品服务支出375.58万元。

三、关于固原市原州区三营镇中心小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区三营镇中心小学2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于固原市原州区三营镇中心小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区三营镇中心小学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元。

五、关于固原市原州区三营镇中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年收入总预算 4447.44 万元，其中：本年收入 4447.44 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4447.44 万元，其中：本年支出 4447.44 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4447.44 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 4447.44 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市原州区三营镇中心小学机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，固原市原州区三营镇中心小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算00万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市原州区三营镇中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋42916.60平方米，价值5880.72万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值222.28万元；其他资产价值3026.28万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋42916.60平方米，价值5880.72万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值222.28万元；其他资产价值3026.28万元。

所属单位房屋42916.60平方米，价值5880.72万元；土地17320平方米，价值148.95万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值222.28万元；其他资产价值3026.28万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市原州区三营镇中心小学预算绩效开展工作计划

2023年我校努力做好财政预算收入、支出的管理工作，

将预算及时予以公开，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效的运用资金。在部门预算整体支出方面按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

2023年固原市原州区三营镇中心小学公开绩效目标的项目概述

1. 2023年义务教育阶段中小学公用经费补助资金36.26万元。为保障学校运作的后勤开支，确保教育教学工作正常开展，严格确保资金为教育教学服务，有计划地使用资金，严格按照财务的相关规定进行支出。

2. 2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费69.86万元。六类（脱贫、城乡低保、残疾、特困、边缘易致贫、脱贫不稳定）学生资助金能及时审核材料，及时报送，及时发放补助经费。

3. 2023年特岗教师工资性补助经费108.27万元。稳定教师队伍，满足学校教学要求，缓解教师不足问题；保障教师生活，确保特岗教师安心开展教育教学工作。

4. 2023年义务教育综合奖补资金13.00万元。为保障学校运作的后勤开支，确保教育教学工作正常开展，严格确保资金为教育教学服务，有计划地使用资金，严格按照财务的相关规定进行支出。

5. 2023 年营养改善计划专项资金 223.36 万元。落实义务教育阶段家庭经济困难学生学生营养膳食补助政策；进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。

(五) 其他需说明的事项

“无”

固原市原州区三营镇中心小学 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得

的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。