

固原市原州区第十四小学 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

固原市原州区第十四小学 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行原州区教体局的行政规章制度。
- 2、配合党委、人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高教育工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资维护教职工利益，保障教职工合法权益。
- 7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
9. 在教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
- 10、在教体局和党委、政府的领导下，谋划布局， 全面推进义务教育均衡发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，原州区第十四小学预算包括：一个二级预算单位，编制人数 93，事业编制的专业技术人员 92 名，退休人员 5 名，在校学生 2258 名。

固原市原州区第十四小学 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	1936.26	一、本年支出	1936.26	1936.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1936.26	（一）一般公共服务支出			
		（五）教育支出	1456.53	1456.53	
		（八）社会保障和就业支出	224.04	224.04	
		（九）卫生健康支出	61.51	61.51	
		（十八）住房保障支出	194.18	194.18	
收入总计	1936.26	支出总计 1936.26			

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%
2050202	小学教育	1444.30	1456.53	1252.91	203.62	12.23	0.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.86	153.15	153.15		-20.71	-11.91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.39	70.88	70.88		-34.51	-32.75%
2101103	公务员医疗补助	13.58	3.75	3.75		-9.83	-72.39%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.27	61.51	61.51		10.24	19.97%
2210201	住房公积金	159.11	126.92	126.92		-32.19	-20.23%
2210203	购房补贴	88.45	67.26	67.26		-21.19	-23.96%

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		1732.64	1732.64	31.12
301	一、工资福利支出	1695.37	1695.37	
30101	基本工资	466.46	466.46	
30102	津贴补贴	182.4	182.4	
30103	奖金	349.24	349.24	
30107	绩效工资	280.08	280.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.15	153.15	
30109	职业年金缴费	70.88	70.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.76	57.76	
30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	126.92	126.92	
302	二、商品和服务支出	31.12	31.12	31.12
30201	办公费	10	10	10
30205	水费	2	2	2
30206	电费	5.98	5.98	5.98

30228	工会经费	13.14	13.14	13.14
303	三、对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30302	退休费	3.21	3.21	
30307	医疗费补助	2.94	2.94	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

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	1936.26	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1936.26	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1936.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1936.26
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1936.26	本年支出合计	1936.26
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1936.26	支出总计	1936.26

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	附属单位缴预算收入	经营收入	债务收入	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：										
					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									
1936.26	1936.	1936.													

	26	26													

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
	1936.26		1936.26						

固原市原州区第十四小学 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区第十四小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区第十四小学 2023 年财政拨款收入预算 1936.26 万元，其中：本年收入 1936.26 万元，包括一般公共预算拨款 1936.26 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 1936.26 万元，包括：教育支出 1456.53 万元、社会保障和就业支出 224.04 万元、住房保障支出 194.18 万元，卫生健康支出 61.51 万元。。

二、关于固原市原州区第十四小学 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

固原市原州区第十四小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1936.26 万元，其中：本年收入安排支出 1936.26 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 110.16 万元，下降 5.38 %。

人员经费 1701.52 万元，主要包括：基本工资 466.46 万元、津贴补贴 182.4 万元、奖金 349.24 万元、社会保障缴费 293.2 万元、绩效工资 280.08 万元、退休费 3.21 万元、住房公积金 126.92 万元。

公用经费 31.12 万元，主要包括：办公费 10 万元、水费 2 万元、电费 5.98 万元、工会经费 13.14 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区第十四小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 203.12 万元，其中：本年收入安排支出 203.12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：小学教育公用经费 173.62 万元。小学教育生活补助费 30 万。2023 年预算 203.12 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 134.29 万元，增长 195.10%。主要用于小学教育公用经费的支出 203.12 万元及小学教育生活补助的支出 30 万元。

三、关于固原市原州区第十四小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区第十四小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于固原市原州区第十四小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区第十四小学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区第十四小学 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区第十四小学 2023 年收入总预算 1936.26 万元，其中：本年收入 1936.26 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 1936.26 万元，其中：本年支出 1936.26 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 1936.26 万元，占 100%；

本年支出包括：事业支出 1936.26 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

固原市原州区第十四小学 2023 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市原州区第十四小学政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市原州区第十四小学占用使用国有资产总体情况为房屋 10012.16 平方米，价值 1897.51 万元；土地 33300 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.58 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市原州区第十四小学预算绩效开展工作计划

2023 年一般公共预算财政拨款 1936.26 万元，其中：基本支出 1732.64 万元，项目支出 203.62 万元。

基本支出中人员经费 1701.52 万元，占总基本支出的

98.20%。财务部门要及时发放和缴纳人员工资及社保缴费，为各项工作的顺利开展提供保障。基本支出中公用经费31.12万元，占基本支出的1.80%，财务部门保障足额按时支付，保障学校的正常运转和教学工作顺利开展以及工会活动的顺利开展。

项目支出203.62万元，其中小教育公用经费173.62万元，小学教育学生生活补助费30万元。

以上项目经费均属保运转和生活经费，财务部门应严格按照要求支付款项，保障学校的正常运转。

2023年固原市原州区第十四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项目预算资金173.62万元，项目期限一年。

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30万元，项目期限1年。

（五）其他需说明的事项

无

原州区第十四小学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。