

固原市原州区中河乡中心小学
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 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

中河乡中心小学 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的教育方针和政策，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接受六年义务教育和学前儿童入学教育。

3、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、依照《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，中河乡中心小学部门预算包括：中河乡中心小学本级预算、所属事业单位预算。纳入中河乡中心小学 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、中河乡中心小学；2、丰堡小学；3、油坊小学；4、小沟小学；5、包堡小学；6、曹河小学；7、硝口小学；8、上店小学；9、红崖小学；10、黄沟小学；11、中河乡中心幼儿园。

中河乡中心小学 2023 年预算事业编制人数 113 人，在职实有人数 113 人，小学学生 1526 人，幼儿园学生 132 人。

中河乡中心小学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	3040.20	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2311.15	2311.15	
		（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	321.27	321.27	

		(九) 卫生健康支出	93.66	93.66	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	314.11	314.11	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3040.2	支出总计	3040.2	3040.2	

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)	2022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	30.3	3.96	3.96		26.34	86.93%
2050202	小学教育	2636.29	2307.19	2055.94	251.25	329.10	12.48%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.27	219.62	219.62		37.65	14.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.94	101.65	101.65		98.29	49.16%
2101103	公务员医疗补助	18.69	7.56	7.56		11.13	59.55%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.2	86.11	86.11		1.09	1.25%
2210201	住房公积金	234.53	179.74	179.74		54.79	23.36%
2210203	购房补贴	194.53	134.38	134.38		60.15	30.92%

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		2563.99	2523.33	35.26
301	一、工资福利支出	2708.22	2708.22	
30101	基本工资	683.91	683.91	
30102	津贴补贴	589.01	589.01	
30103	奖金	441.63	441.63	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	393.94	393.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.62	219.62	
30109	职业年金缴费	101.65	101.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.11	86.11	
30111	公务员医疗补助缴费	5.3	5.3	
30112	其他社会保障缴费	7.32	7.32	
30113	住房公积金	179.74	179.74	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	35.26		35.26

30201	办公费	8	8
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	19.51	19.51

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.75		7.75
303	三、对个人和家庭的补助	45.47	45.47	
30301	离休费			
30302	退休费	38.85	38.85	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.98	3.98	
30306	救济费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	2.6	2.6	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3	0	0	0	0	-3	-100%	

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	3040.20	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3040.20	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	3040.20
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3040.20
教育收费		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	3040.20	本年支出合计	3040.20

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	3040.20	支出总计	3040.20

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			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	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）	教育收费									
3040.20	3040.20	3040.20													

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
2050201	3.96		3.96						
2050202	2307.19		2307.19						
2080505	219.62		219.62						
2080506	101.65		101.65						
2101103	7.56		7.56						
2101199	86.11		86.11						
2210201	179.74		179.74						
2210203	134.38		134.38						

中河乡中心小学 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于中河乡中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中河乡中心小学 2023 年财政拨款收入预算 3040.20 万元，其中：本年收入 3040.20 万元，包括一般公共预算拨款 3040.20 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 3040.20 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 2311.15 万元、社会保障和就业支出 321.27 万元、卫生健康支出 93.66 万元、住房保障支出 314.11 万元。

二、关于中河乡中心小学 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

中河乡中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2788.95 万元，其中：本年收入安排支出 2788.95 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 582.98 万元，下降 17.29%。

人员经费 2753.69 万元，主要包括：基本工资 683.91 万元、津贴补贴 589.01 万元、奖金 441.63 万元、社会保障缴费 420.00 万元、绩效工资 393.94 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 38.85 万元、生活补助 3.98 万元、住房公积金 179.74 万元、购房补贴 134.38 万元、救

济费 0.03 万元、医疗费补助 2.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 35.26 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 19.51 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 7.75 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中河乡中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 251.25 万元，其中：本年收入安排支出 251.25 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：本年收入安排支出均为小学教育支出，具体为：2023 年义务教育阶段中小学公用经费补助资金 125.50 万元、2023 年义务教育综合奖补资金 10.00 万元、2023 年营养改善计划专项资金 76.00 万元、2023 年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费 37.20 万元、2023 年特岗教师工资性补助经费 2.55 万元。2023 年预算 251.25 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 66.36 万元，下降 20.89%。主要用于义务教育阶段家庭经

济困难学生生活补助和学校学生实施早餐、午餐膳食营养改善。

三、关于中河乡中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中河乡中心小学 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，主要原因为本单位无此项经费预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因为本单位无此项经费预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因为本单位无此项经费预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因为本单位无此项经费预算。

四、关于中河乡中心小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中河乡中心小学 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中河乡中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

中河乡中心小学 2023 年收入总预算 3040.20 万元，其中：本年收入 3040.20 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3040.20 万元，其中：本年支出 3040.20 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 3040.20 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 3040.20 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，中河乡中心小学本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的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：本单位无此项经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，中河乡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 0 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，中河乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 11644.88 平方米，价值 1359.58 万

元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 196.71 万元；其他资产价值 454.96 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11644.88 平方米，价值 1359.58 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 196.71 万元；其他资产价值 454.96 万元。

所属单位房屋 11644.88 平方米，价值 1359.58 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 196.71 万元；其他资产价值 454.96 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中河乡中心小学预算绩效开展工作计划

中河乡中心小学严格执行预算绩效评价机制，根据财政相关要求结合学校工作实际，制定促进本单位教育发展的绩效管理制度和内控管理制度，成立由校长任组长，财务负责人任副组长，各部门负责人为成员的学校预算绩效管理工作组，编制本年度预算和中期财务规划，积极参加上级部门组织的预算培训，增强预算绩效意识，强化预算绩效管理的基础工作，确保一般公共预算财政拨款支出保证学校业务活动的正常有序开展和运行，不断提升办学水平，提高办学质量，办人民满意教育。

2023 年中河乡中心小学公开绩效目标的项目概述

项目 1、2023 年义务教育阶段中小学公用经费补助资金，项目期一年，预算资金 125.50 万元，主要用于保障义务教

育阶段学校教育教学活动和其他日常办公费、水电暖、零星维修等方面的正常运转；

项目 2、2023 年义务教育综合奖补资金，项目期一年，预算资金 10.00 万元，主要用于保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常办公费、水电暖、零星维修等方面的正常运转；

项目 3、2023 年营养改善计划专项资金，项目期一年，预算资金 76.00 万元，资金全额用于学生早餐、午餐的膳食营养改善，提高学生身体素质，提升学生健康水平，促进社会和谐发展；

项目 4、2023 年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费，项目期一年，预算资金 37.20 万元，确保资金按时足额发放到位，用于保障、改善家庭经济困难学生的生活条件，提升人民群众的幸福生活指数；

项目 5、2023 年特岗教师工资性补助经费，项目期一年，预算资金 2.55 万元，确保资金按时足额发放到位，从而保障特岗教师工资待遇。

（五）其他需说明的事项

中河乡中心小学无其他需说明的事项。

中河乡中心小学 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。