

平罗县姚伏小学 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县姚伏小学单位属于平罗县教育局下属二级预算单位，业务由平罗县教育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

二、部门预算单位构成

平罗县姚伏小学内设教务处、总务处、德育处、工会、财务室。从预算单位构成看，平罗县姚伏小学部门预算，纳入 2023 年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个；纳入平罗县教育局 2023 年度部门编制预算的二级预算单位 1 个。

第二部分 2023 年部门预算——预算表

平罗县姚伏小学 2023 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6150854.00	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6150854.00	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	6150854.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6150854.00
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	6150854.00	本年支出合计	6150854.00

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	6150854.00	支出总计	6150854.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

[illegible]

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	6150854	一、本年支出	6150854	6150854	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6150854	（一）教育支出	4293602	4293602	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1131791	1131791	
		（三）卫生健康支出	179506	179506	
		（四）住房保障支出	545955	545955	
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	6150854	支出总计	6150854	6150854	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
205	02	01	学前教育	28500	17700		17700	- 10800	-37.89%
205	02	02	小学教育	5158409. 63	4275902	4245452	30450	-882507.63	- 17.11%
208	05	02	事业单位离退休	480000	480000	480000		0	0%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515844	434527	434527		-81317	- 15.76%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	561601	217264	217264		-344337	-61.31%
210	11	02	事业单位医疗	164174	179506	179506		- 15332	-9.33%
221	02	01	住房公积金	490673	382851	382851		- 107822	-21.97%
221	02	03	购房补贴	161348	163104	163104		1756	1.09%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			6102704	5769543	333161
		一、工资福利支出	5163043	5163043	0.00
301	01	基本工资	1347564	1347564	0.00
301	02	津贴补贴	973074	973074	0.00
301	03	奖金	987960	987960	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	623571	623571	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	434527	434527	0.00
301	09	职业年金缴费	217264	217264	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	179506	179506	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	16726	16726	0.00
301	13	住房公积金	382851	382851	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	19	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
		二、商品和服务支出	333161	333161	0.00

302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	302536	0.00	302536
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	20	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	30625	0.00	30625
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
		三、对个人和家庭的补助	606500	606500	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	480000	480000	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	15360	15360	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	111140	111140	0.00
		四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

[illegible]

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

[illegible]

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县姚伏小学 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县姚伏小学 2023 年财政收入预算 6150854.00 元，比2022 年执行数(决算数)减少 1409695.63元，下降 18.65 %，主要原因是人员减少；2022 年年末调出 7 人，退休 4 人，导致工资与福利支出大幅减少；其中：本年收入 6150854.00 元，包括一般公共预算 6150854.00 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 6150854.00 元，包括教育支出 4293602.00 元、社会保障和就业支出 1131791.00 元、卫生健康支出 179506.00 元、住房保障支出 545955.00 元。

二、关于平罗县姚伏小学 2023 年一般公共预算财政支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

平罗县姚伏小学 2023 年一般公共预算财政基本支出 6102704.00 元，其中：本年收入安排支出 6102704.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 7375117.32 元，下降 17.25 %，主要原因是：2022 年年末调出 7 人，退休 4 人，导致工资与福利支出大幅减少；人员经费 5163043.00 元，主要包括：基本工资 1347564.00 元、津贴补贴 973074.00 元、奖金 987960.00 元、社会保障缴费 1131791.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 623571.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费

480000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 15360.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 382851.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补 163104.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 111140.00 元；

公用经费 333161.00 元，主要包括：办公费 0.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 0.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 302536.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 30625.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 0.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县姚伏小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 48150.00 元，其中：本年收入安排支出 48150.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）学前教育（项）2022 年预算 17700.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 10800.00 元，下降 37.89%。主要原因：幼儿园学生人数减少 36 人；用于学前教育商品和服务支出，包括：办公 7700.00 元、维修（护）费 30450.00 元；一般公共服务（类）财政事务（款）小

学教育（项）2022 年预算 30450.00 元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6750.00 元，下降 91.04%。主要原因是：本年度减少 45 人。主要用于小学教育资本性支出，主要包括：办公费 10000.00 元、维修（护）费 20450.00 元。

三、关于平罗县姚伏小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县姚伏小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 0.00 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 元，增长 0.00%，；公务用车购置费增加 0.00 元，增长 0.00%，；公务用车运行费增加 0.00 元，增长 0.00%，；公务接待费增加 0.00 元，增长 0.00%。

四、关于平罗县姚伏小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县姚伏小学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县姚伏小学 2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县姚伏小学 2023 年收入总预算 6150854.00 元，其中：本年收入 6150854.00 元，上年结转结余 0.00 元；支出

总预算 6150854.00 元，其中：本年支出 8254192.00 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6150854.00 元，占 100%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0.00%；事业支出 6150854 元，占 100 %；经营支出 0.00 元，占 0.00 %；上缴上级支出.000 元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00 %；投资支出 0.00 元，占 0.00 %；债务还本支出 0.00 元，占 0.00 %；其他支出 0.00 元，占 0.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，平罗县姚伏小学属于教体局下属二级预算事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县姚伏小学政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县姚伏小学占用使用国有资产总体情况为房屋 9225.23 平方米，价值 10123238.4 元；土地 27348 平方米，价值 1.00 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 596825.5 元；其他资产价值 19190615.59 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9225.23 平方米，价值 10123238.4 元；土地 27348 平方米，价值 1.00 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 596825.5 元；其他资产价值 19190615.59 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0.00 元；其他资产价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况

平罗县姚伏小学 2023 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为

1、2023 年城乡义务教育生均经费项目，预算绩效金额 30450.00 元；主要绩效目标：目标 1：义务教育巩固率 100%；目标 2：减轻困难家庭学生学业经济负担；目标 3：在一定程度上改善学校办学条件，保障小学生教育生活的正常运行；目标 4：加快推进教育现代化，提高人口知识水平和文化素质。

2、2023 年幼儿园运转经费，预算绩效金额 17700.00 元；
主要绩效目标：目标 1：学前教育巩固率 100%；目标 2：减轻
困难家庭学生学业经济负担；目标 3：在一定程度上改善
学校办学条件，保障幼儿保育教育生活的正常运行；目标 4：
加快推进教育现代化，提高人口知识水平和文化素质。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

平罗县姚伏小学 2023 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按

照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

