

平罗县沙湖小学 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

平罗县沙湖小学属于平罗县教育体育局，业务由平罗县教育体育局管理、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，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

本单位内设工会、少先大队、教务处、政教处、总务处。从预算单位构成看，平罗县沙湖小学预算包括：小学教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴、退休人员支出。纳入 2022 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 2022 年度部门预算的二级预算单位 1 个。

第二部分 2023 年部门预算——预算表
平罗县沙湖小学 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	6655975.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	6655975.00	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	6655975.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6655975.00
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	6655975.00	本年支出合计	6655975.00
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	6655975.00	支出总计	6655975.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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	6655975.00	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	6655975.00	(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			
		(五) 教育支出	4793839.00	4793839.00	
		(八) 社会保障和就业支出	995629.00	995629.00	
		(九) 卫生健康支出	210842.00	210842.00	
		(十八) 住房保障支出	655665.00	655665.00	
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	6655975.00	支出总计	6655975.00	6655975.00	

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	35400.00	36000.00		36000.00	600.00	1.69%
205	02	02	小学教育	4707972.00	4757839.00	4738339.00	19500.00	49867.00	1.06%
208	05	02	事业单位离退休	410251.00	240000.00	240000.00		-170251.00	-41.50%
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	363638.00	503753.00	503753.00		140115.00	38.53%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	181819.00	251876.00	251876.00		70057.00	38.53%
210	11	02	事业单位医疗	200001.00	210842.00	210842.00		10841.00	5.42%
221	02	01	住房公积金	294564.00	441333.00	441333.00		146769.00	49.83%
221	02	03	购房补贴	207360.00	214332.00	214332.00		6972.00	3.36%

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		6600475.00	6289216.00	311259.00
	一、工资福利支出	5977756.00	5977756.00	0.00
301	01 基本工资	1620804.00	1620804.00	0.00
301	02 津贴补贴	1141130.00	1141130.00	0.00
301	03 奖金	1090520.00	1090520.00	0.00
301	06 伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07 绩效工资	697851.00	697851.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	503753.00	503753.00	0.00
301	09 职业年金缴费	251876.00	251876.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	210842.00	210842.00	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	19647.00	19647.00	0.00
301	13 住房公积金	441333.00	441333.00	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	311259.00	0.00	311259.00

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	275280.00	0.00	275280.00
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	35979.00	0.00	35979.00
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	311460.00	311460.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	240000.00	240000.00	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	0.00	0.00	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	71460.00	71460.00	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

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位: 元

第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县沙湖小学 2023 年收支预算情况的总体说明

平罗县沙湖小学2023年财政收入预算6655975.00元，比2022年执行数（决算数）增加254970.00元，增长3.98%，主要原因是2023年预算增加薪级工资晋级及五险缴费。其中：本年收入6655975.00元，包括一般公共预算6655975.00元，政府性基金预算0.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算6655975.00元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 6655975.00元；教育支出4793839.00元、社会保障和就业支出995629.00元、卫生健康支出210842.00元、住房保障支出655665.00元。

二、关于平罗县沙湖小学 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

平罗县沙湖小学 2023 年一般公共预算财政基本支出 6655975.00 元，其中：本年收入安排支出 6655975.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 254970.00 元，增长 3.98%，主要原因是 2023 年预算增加薪级工资晋级及五险缴费。

人员经费 6289216.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1620804.00 元、津贴补贴 1141130.00 元、奖金 1090520.00 元、社会保障缴费

986118.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 697851.00 元、其他工资福利支出 0.00、离休费 0.00、退休费 240000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 0.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 441333.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 214332.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 71460.00 元；

公用经费 311259.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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 275280.00 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 35979.00 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

平罗县沙湖小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 55500.00 元，其中：本年收入安排支出 55500.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，教育（类）普通教育（款）学前教育（项），2023 年预算 36000.00 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 600.00 元，增长 1.69%。主要增加幼儿数

2人；教育（类）普通教育（款）小学教育（项），2023年预算19500元，比2022年执行数（决算数）减少7800.00元，下降28.57%，主要原因是本年度人数减少13人。

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

平罗县沙湖小学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%，主要原因本单位无“三公”经费支出，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、关于平罗县沙湖小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县沙湖小学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县沙湖小学2023年收支预算情况的总体说明

平罗县沙湖小学2023年收入总预算6655975.00元，其中：本年收入6655975.00元，上年结转结余0.00元；支出总预算6655975.00元，其中：本年支出6655975.00元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6655975.00 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 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 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 年度本部机关运行经费财政拨款预算 0.00 元，比 2022 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：平罗县沙湖小学属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，平罗县沙湖小学政府采购预算 0.00 元，比 2022 年预算增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：本年度平罗县沙湖小学无政府采购。

其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，平罗县沙湖小学占用使用国有资产总体情况为房屋 11577.78 平方米，价值 12891164.18 元；土地 89000 平方米，价值 2.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 412805.00 元；其他资产价值 1921512.01 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 11577.78 平方米，价值 12891164.18 元；土地 89000 平方米，价值 2.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 412805.00 元；其他资产价值 1921512.01 元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 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

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：项目一：2023 年城乡义务教育经费预算金额 19500 元，主要绩效目标保障学校正常运转，促进教育公平和协调发展，全面提高教学质量，推动教育公平服务均等化；项目二：2023 年幼儿园运行经费，预算金额 36000 元，主要绩效目标促进幼儿健康有序发展。预算绩效总金额 55000 元。

（五）其他需说明的事项

本单位没有其他说明事项。

平罗县沙湖小学 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：是指财政部门和预算部门(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。