

附件 1

固原市实验小学 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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市实验小学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

主要职能：贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规，承担小学教育、小学科研及相关服务工作。

二、部门预算单位构成

1. 固原市实验小学属于事业单位 1 个，独立核算机构 1 个，单位内设办公室、教务处、总务处、德育室、少先队部等 9 个职能科室。

2. 人员编制 100 个，本年末单位实有人数 97 人。
按照部门预算编报要求，纳入固原市 2023 年部门预算编制的二级预算的单位 1 个。

固原市实验小学 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	1867.74	一、本年支出	1867.74	1867.74	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1867.74	（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	1351.68	1351.68	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	220.87	220.87	0.00

		(九) 卫生健康支出	74.32	74.32	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	220.87	220.87	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	1867.74	支出总计	1867.74		

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%
2050102	一般行政管理实务	0.50	0.00	0.00	0.00	-0.5	-100%
2050202	小学教育	1651.42	1244.33	12144.33	0.00	-407.09	-24.65%
2050299	其他普通教育支出	45.94	0.00	0.00	0.00	-45.94	-100%
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.63	107.35	0.00	107.35	85.72	396.3%
2080502	事业单位离退休	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.54	147.06	147.06	0.00	-2.48	-1.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	73.53	73.53	0.00	-13.54	-15.55%

2101102	事业单位医疗	66.35	70.33	70.33	0.00	3.98	6%
2101103	公务员医疗补助	12.87	4.40	3.40	0.00	-8.47	-65.81%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.31	0.00	0.00	0.00	-0.31	-100%
2210201	住房公积金	161.66	130.87	130.87	0.00	-30.79	-19.05%
2210203	购房补贴	57.19	90.00	90.00	0.00	3.28	5.74%

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		1760.39	1713.05	47.34
301	一、工资福利支出	1713.05	1713.05	0.00
30101	基本工资	517.53	517.53	0.00
30102	津贴补贴	412.83	412.83	0.00
30103	奖金	120.54	120.54	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	227.43	227.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.06	147.06	0.00
30109	职业年金缴费	73.53	73.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.33	70.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	0.00
30113	住房公积金	130.87	130.87	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
302	二、商品和服务支出	47.34	0.00	47.34

30201	办公费	10.00	0.00	10.00
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	3.00	0.00	3.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
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	4.00	0.00	4.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
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	6.00	0.00	6.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.04	0.00	11.04

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	3.30	0.00	3.30
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	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	
0.00	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

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			
		0.00	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	1867.74	一、行政支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	1867.74	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	1867.74
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	1867.74
教育收费	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		

本年收入合计	1867.74	本年支出合计	1867.74
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	1867.74	支出总计	1867.74

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：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1867.74	1867.74	1867.74	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

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	
1867.74	0.00	1867.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

固原市实验小学 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市实验小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市实验小学 2023 年财政拨款收入预算 1867.74 万元，其中：本年收入 1867.74 万元，包括一般公共预算拨款 1867.74 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 1867.74 万元，包括：教育支出 1089.88 万元、社会保障和就业支出 174.13 万元、节能环保支出 85.99 万元、住房保障支出 177.07 万元。

二、关于固原市实验小学 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

固原市实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1760.39 万元，其中：本年收入安排支出 1760.39 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 128.71 万元，下降 7.31 %。

人员经费 1713.05 万元，主要包括：基本工资 517.53 万元、津贴补贴 412.83 万元、奖金 120.54 万元、社会保障缴

费 300.83 万元、绩效工资 227.43 万元、其他工资福利支出 3.02 万元。

公用经费 47.345 万元，主要包括：办公费 10 万元、水费 3 万元、电费 3 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 8 万元、劳务费 6 万元、工会经费 11.04、其他商品和服务支出 2.30 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 107.35 万元，其中：本年收入安排支出 107.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）普通教育支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023 年预算 107.35 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 258.04 万元，下降 70.62 %。主要为：2050201 一般行政管理事务 0.52 万元；2050202 小学教育 39.80 万元；2050299 其他普通教育支出 17.87 万元；2050999 其他教育费附加安排的支出 21.63 万元；2120399 其他城乡社区公共设施支出 0.31 万元。

三、关于固原市实验小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市实验小学 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加

0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于固原市实验小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市实验小学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市实验小学 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市实验小学 2023 年收入总预算 2257.48 万元，其中：本年收入 2257.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2257.48 万元，其中：本年支出 2256.89 万元，年末结转结余 0.59 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2257.48 万元，占 99 %；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 0.3 万元，占 0.01 %；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 2256.89 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，固原市实验小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市实验小学无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市实验小学占用使用国有资产总体情况为房屋 13976.6 平方米，价值 2897.05 万元；土地 50822 平方米，无价值；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 217.50 万元；其他资产价值 3306.89 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市实验小学对重点项目绩效评价

1.对工程项目实施效果进行检查，收集测量数据

绩效目标一旦建立，所有项目管理人员应了解这些目标，并按要求定期进行绩效测量和整理，对实施情况进行检查。项目检查主要包括状态检查和工作过程检查两方面内容。

2.对检查结果和测量数据进行综合分析和预测，制订必要的改进措施分析和预测要紧紧围绕项目总体目标要求进行。

3.编写工程项目绩效报告

工程项目绩效报告是对工程项目执行“期间”的关键指标、目标、风险和设想等因素进行监控的结果，是对工程项目能否获得圆满成功的早期预警，能够及时反映出某一时间

点上的工程项目执行状态、问题，并提出改进措施。

（五）其他需说明的事项

无

固原市实验小学 2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、义务教育保障机制：全面免除义务教育阶段学生学杂费、国家课程教科书费和统一规定的教辅材料费，对寄宿生给予生活费补助，简称“三免一补”，资金由中央和自治区按比例承担。