

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020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 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年部门预算

—单位概况

一、主要职能及机构设置情况

正确贯彻执行党和国家在小学义务教育阶段的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门预算汇编户数共 2 个，从预算单位构成看，彭阳县小岔乡中心学校部门预算包括：彭阳县小岔乡中心学校本级预算，以及 1 个幼儿园。

彭阳县小岔乡中心学校 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：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 | 4721359.08 | 一、本年支出 | 4721359.08 | 4721359.08 | |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 4721359.08 | (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 | 3178687.48 | 3178687.48 | |
| | | (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 | 526220.16 | 526220.16 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 186496.23 | 186496.23 | |
| | | (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 | 859955.21 | 859955.21 | |
| | | (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 | 4721359.08 | | 支出总计 | 4721359.08 | |

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：元

| 功能分类科目 | | 2022年执行(决算数) | 2023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 | 2050202-小学教育 | 4358897.4 | 3131487.48 | 3131487.48 | | -430642 | -10.1 |
| 2050201 | 2050201-学前教育 | 118168 | 7200 | 7200 | | -9548824 | -81.8 |
| 2080502 | 2080502-事业单位离退休 | 0 | 15904.01 | 15904.01 | | 15904.01 | 0 |
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317235 | 319861.01 | 319861.01 | | 146374 | 4.62 |
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 185320 | 160455.06 | 160455.06 | | 73717 | 66.66 |
| 2101102 | 2101102-事业单位医疗 | 1538460 | 176500.57 | 176500.57 | | 314096 | 15.04 |
| 2101103 | 2101103-公务员医疗补 | 15471 | 9995.66 | 9995.66 | | 9206 | 16.63 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|-----------|-----------|--|-------|-------|
| | 助 | | | | | | |
| 2210201 | 2210201-住房公积金 | 233568.4 | 256755.21 | 256755.21 | | 28981 | 11.94 |
| 2210202 | 购房补贴 | 564560 | 603200 | 603200 | | 38640 | 6.41 |

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：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 | 47213359.08 | 4554159.08 | 127200 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 3622173.29 | 3622173.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 1622123.29 | 1622123.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135395 | 135395 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 463914.29 | 463914.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 319861.09 | 319861.09 | |

| | | | | |
|-------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 160455.06 | 160455.06 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 176500.57 | 176500.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9995.06 | 9995.06 | |
| 30112 | 住房公积金 | 256755.21 | 256755.21 | |
| 30113 | 购房补贴 | 603200 | 603200 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 12.68 | | 127200 |
| 30201 | 40000 | 40000 | | 40000 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 25000 | | 25000 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 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 | 21800 | | 21800 |
| 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 | | | |
| 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 | 42000 | | 42000 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 701130 | 701130 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 426400 | 426400 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|--|
| 30305 | 生活补助 | 28730 | 28730 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 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：元

| 2021年预算数 | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | 2023年预算数（控制数） | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|---------------|-------|----|----------|------------|---------|---------|
| 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 | | |
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数（决算数） | 合计 | 2023年预算数 | | | 2023年预算数与2021年执行数（决算数） | | | | |
|--------|------|---------------|----|----------|------|--------|------------------------|-----|-----|--|--|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 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 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 0 | 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：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|------------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 4721359.08 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4721359.08 | 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 | 10640 | 二、事业支出 | 4731999.08 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 4721359.08 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 10640 | 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 574. | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| 本年收入合计 | 4731999.08 | 本年支出合计 | 4731999.08 |
| 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 | 10640 |
| (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 | 10640 |
| 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 | 4731999.08 | 支出总计 | 4731999.08 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：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) | 纳入财 政专户 管理的 非税收 入 | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本级 横向 财 政拨 款 |
| 3131487.48 | 3131487.48 | 3131487.48 | | | | | | | | | | | | |
| 17840 | 17840 | 7200 | | 10640 | | 10640 | | | | | | | | |
| 15904.01 | 15904.01 | 15904.01 | | | | | | | | | | | | |
| 319861.01 | 319861.01 | 319861.01 | | | | | | | | | | | | |
| 160455.06 | 160455.06 | 160455.06 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 176500.57 | 176500.57 | 176500.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 9995.66 | 9995.66 | 9995.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 256755.21 | 256755.21 | 256755.21 | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：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 |
|------|------------|------|------|------|------------|-------------------|------|------------|------|
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于彭阳县小岔乡中心学校 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年财政拨款收入预算 4721359. 08 元，其中：本年收入 4731999. 08 元，包括一般公共预算拨款 4721359. 08 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 4721359. 08 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 3178687. 48 元、社会保障和就业支出 186496. 23 元、住房保障支出 859955. 21 元

二、关于彭阳县小岔乡中心学校 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

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4721359. 08 元，其中：本年收入安排支出 4721359. 08 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加 25. 5840 元，增长 4. 83 %。

人员经费 4554159. 08 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 127200 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县小岔乡中心学校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少） 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因无公务用车购置费增加（减少） 0 元，主要原因我们是二级预算单位。公务用车运行费增加（减少） 0 元，主要

原因无；公务接待费增加（减少）0元，主要原因无。

四、关于彭阳县小岔乡中心学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县小岔乡中心学校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降） 0%。

人员经费 0 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、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

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

（二）项目支出情况说明

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于。

五、关于彭阳县小岔乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年收入总预算 4731999.08 元，其中：本年收入 4731999.08 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4731999.08 元，其中：本年支出 4731999.08 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 47213599.08 元，占 99.98%；事业预算收入 10640 元，占 0.02%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，彭阳县小岔乡中心学校本级的机关运行经费财政拨款预算0元，比2021年预算增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是：

(二) 政府采购情况

2023年，彭阳县小岔乡中心学校政府采购预算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日彭阳县小岔乡中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋6578.00平方米，价值342.9702元；土地5000平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值636544元；其他资产价值111.543845元。国有资产分布情况为

本级部门房屋6578.00平方米，价值3429702元；土地5000平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值636544元；其他资产价值111543845元。

所属单位房屋6578.00平方米，价值3429702元；土地5000平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值636544元；其他资产价值111543845元。

(四) 预算绩效情况

2023年彭阳县小岔乡中心学校重点项目绩效评价无绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他事项说明。

彭阳县小岔乡中心学校 2023 年部门预算 —名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 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。
3. 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。
4. 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。