

彭阳县新集乡中心学校 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 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县新集乡中心学校 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；积极稳妥的推进教育改革，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，加强对小学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展

二、部门预算单位构成

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 1 个。从预算单位构成看，彭阳县新集乡中心学校部门预算包括：彭阳县新集乡中心学校本级预算，以及个 13 村小学，6 个幼儿园和 2 个教学点。

彭阳县新集乡中心学校 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	40584909.55	（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	27917502.66	27917502.66	
		(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	4907354.62	4907354.62	
		(九) 卫生健康支出	2020697.41	2020697.41	
		(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	5739354.86	5739354.86	
		(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	40584909.55	支出总计 40584909.55			

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 年决算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 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%
010031	彭阳县新集乡中心学校		40584909.55	40134909.55	450000.00		
2050201	学前教育		982700.00	982700.00			
2050202	小学教育		26934802.66	26484802.66	450000.00		
2080502	事业单位离退休		48154.56	48154.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3235963.01	3235963.01			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1623237.05	1623237.05		
2101102	事业单位医疗保险		1919573.57	1919573.57		
2101103	公务员医疗补助		101123.84	101123.84		
2210201	住房公积金		2598554.76	2598554.76		
2210203	购房补贴		3140800.00	3140800.00		

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		40134909.55	36839399.55	3295510.00
301	一、工资福利支出	34693679.55	34693679.55	
30101	基本工资	10324340.00	10324340.00	
30102	津贴补贴	4429430.52	4429430.52	
30103	奖金	5673335.00	5673335.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4739967.14	4739967.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3235963.01	3235963.01	

30109	职业年金缴费	1623237.05	1623237.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	1785560.76	1785560.76	
30111	公务员医疗补助缴费	149278.40	149278.40	
30112	其他社会保障缴费	134012.81	134012.81	
30113	住房公积金	2598554.86	2598554.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	3295510.00		3295510.00
30201	办公费	1636905.50		1636905.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	81958.00		81958.00

30206	电费	340360.00		340360.00
30207	邮电费	35000.00		35000.00
30208	取暖费	443910.00		443910.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	88978.00		88978.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	195444.80		195444.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	121840.50		121840.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	75000.00		75000.00
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	185460.00		185460.00
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	90653.20		90653.20
303	三、对个人和家庭的补助	2145720.00	2145720.00	
30301	离休费			
30302	退休费	2082800.00	2082800.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	62920.00	62920.00	

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

2022年预算数						2022年决算数						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	

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		2022 年决算 数	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年决 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				

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	40584909.55	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	40584909.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	40584909.55
纳入财政专户管理的非税收入		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	40584909.55	本年支出合计	40584909.55
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	40584909.55	支出总计	40584909.55

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	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）										纳入财政专户管理的非税收入
41418209.55	40584909.55	40584909.55		833300.00		833300.00									

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
合计	40134909.55		40134909.55						
2050201	982700.00		982700.00						
2050202	26484802.66		26484802.66						
2080502	48154.56		48154.56						
2080505	3235963.01		3235963.01						
2080506	1623237.05		1623237.05						
2101102	1919573.57		1919573.57						
2101103	101123.84		101123.84						
2210201	2598554.86		2598554.86						
2210203	3140800.00		3140800.00						

彭阳县新集乡中心学校 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县新集乡中心学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县新集乡中心学校 2023 年财政拨款收入预算 40584909.55 元，其中：本年收入 40584909.55 元，包括一般公共预算拨款 40584909.55 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 40584909.55 元，包括：教育支出 27917502.66 元、社会保障和就业支出 4907354.62 元、卫生健康支出 2020697.41 元、住房保障支出 5739354.86 元。

二、关于彭阳县新集乡中心学校 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

彭阳县新集乡中心学校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 40134909.55 元，其中：本年收入安排支出 40134909.55 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数减少 8466726.96 元，下降 17.10%。

人员经费 36839399.55 元，主要包括：基本工资 10324340.00 元、津贴补贴 4429430.52 元、奖金 5673335.00 元、社会保障缴费 6928052.0 元 3、绩效工资 4739967.14 元、住房公积金 2598554.86 元、退休费 2082800.00 元、生活补助 62920.00 元；

公用经费 3295510.00 元，主要包括：办费公 1636905.50 元、水费 81958.00 元、电费 340360.00 元、邮电费 35000.00 元、取暖费 443910.00 元、差旅费 88978.00 元、维修（护）费 195444.80 元、培训费 121840.50 元、专用材料费 75000.00 元、劳务费 185460.00 元、其他商品和服务支出 90653.20 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县新集乡中心校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 450000.00 元，其中：本年收入安排支出 450000.00 元，上年结转结余资金安排支出 0。主要用于 2023 年度义务教育阶段家庭困难学生生活补助。

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

彭阳县新集乡中心学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，彭阳县新集乡中心学校 2023 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于彭阳县新集乡中心学校 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：彭阳县新集乡中心学校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县新集乡中心学校 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县新集乡中心学校 2023 年收入总预算 40584909.55 元，其中：本年收入 40584909.55 元，上年结转结余 0 元；

支出总预算 40584909.55 元，其中：本年支出 40584909.55 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 40584909.55 元，占 97.99 %；事业预算收入 833300.00 元，占 2.01%；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，占 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，彭阳县新集乡中心学校本级及所属 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 元，比 2022 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）政府采购情况

2023 年，彭阳县新集乡中心学校政府采购预算 279305.28 元，其中：政府采购货物预算 279305.28 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，彭阳县新集乡中心学校占用

使用国有资产总体情况为房屋 12068.30 平方米，价值 65004426.10 元；土地 1422132 平方米，价值 28 元；车辆，价值 0 元；办公家具价值 元；其他资产价值 20251907.03 元。

（四）预算绩效情况

2023 年彭阳县新集乡中心学校无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我校无“三公”经费预算，我校没有涉密不能公开的项目。

彭阳县新集乡中心学校 2023 年部门预算

——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款。

三、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。

四、其他收入：是指事业单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。