

附件 1

固原市原州区开城镇中心小学
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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

开城镇中心小学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党和国家教育工作的方针和政策执行上级主管部门的有关规定。

2、负责学校范围内适龄儿童介绍六年义务教育和学龄儿童入学教育开展教育。

3、组支实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、组织实施《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5、负责学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6、负责选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

7、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。。

8、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达

标、业务能力提升、实绩考核、专业技术职务评聘申报工作。

9、负责本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

10、负责本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

11、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，原州区开城镇中心小学是开城镇人民政府组成部门，属原州区二级预算单位，执行政府会计制度。单位独立机构编制数 15 个。事业编制 93 人，现有在职人员 92 人，退休人员 152 人，在校小学生 1117 人，其中残疾学生 7 人，幼儿园、学前班 62 人。其他人员 27 人，驻村队员 1 人。

开城镇中心小学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2728.28	（一）一般公共服务支出	5.08	5.08	
（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	2066.66	2066.66	
		（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	288.19	288.19	
		（九）社会保障基金支出			
		（十）卫生健康支出	89.60	89.60	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	278.76	278.76	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
	本年收入小计	2728.28	本年支出小计	2728.28	2728.28
	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	2728.28	支出总计	2728.28	2728.28

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		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	3585.79	2728.28	2525.00	203.28	-857.50	-23.91%
134	原州区教育体育局	3585.79	2728.28	2525.00	203.28	-857.50	-23.91%
134018	原州区开城镇中心小学	3585.79	2728.28	2525.00	203.28	-857.50	-23.91%
201	一般公共服务支出	3.61	5.08	5.08		1.47	40.72%
20199	其他一般公共服务支出	3.61	5.08	5.08		1.47	40.72%
2019999	其他一般公共服务支出	3.61	5.08	5.08		1.47	40.72%
205	教育支出	2556.44	2066.66	1863.37	203.28	-489.78	-19.16%
20502	普通教育	2541.01	2066.66	1863.37	203.28	-474.35	-18.67%
2050201	学前教育	14.63	1.86	1.86		-12.77	-87.28%
2050202	小学教育	2512.27	2064.80	1861.51	203.28	-447.47	-17.81%
208	社会保障和就业支出	439.99	288.19	288.19		-151.80	-34.50%
20805	行政事业单位养老支出	439.99	288.19	288.19		-151.80	-34.50%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.65	196.98	196.98		-35.67	-15.33%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.34	91.21	91.21		-116.13	-56.01%
210	卫生健康支出	119.43	89.60	89.60		-29.83	-24.98%
21011	行政事业单位医疗	119.43	89.60	89.60		-29.83	-24.98%

2101103	公务员医疗补助	30.95	10.41	10.41		-20.54	-66.35%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.48	79.19	79.19		-9.29	-10.51%
221	住房保障支出	466.32	278.76	278.76		-187.56	-40.22%
22102	住房改革支出	466.32	278.76	278.76		-187.56	-40.22%
2210201	住房公积金	213.79	159.68	159.68		-54.11	-25.31%
2210203	购房补贴	252.53	119.08	119.08		-133.45	-52.85%

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

经济分类科目		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
	合计	2525.00	2495.19	29.81
134	原州区教育体育局	2525.00	2495.19	29.81
134018	原州区开城镇中心小学	2525.00	2495.19	29.81
301	工资福利支出	2388.50	2388.50	
30101	基本工资	631.19	631.19	
30102	津贴补贴	523.49	523.49	
30103	奖金	359.85	359.85	
30107	绩效工资	335.30	335.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.98	196.98	
30109	职业年金缴费	91.21	91.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.19	79.19	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	

30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	
30113	住房公积金	159.68	159.68	
302	商品和服务支出	29.81		29.81
30201	办公费	4.00		4.00
30228	工会经费	18.02		18.02
30299	其他商品和服务支出	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	106.68	106.68	
30302	退休费	96.76	96.76	
30305	生活补助	8.08	8.08	
30307	医疗费补助	1.85	1.85	

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

2023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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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：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	2728.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2728.28	其中：财政拨款支出	
本级安排	2525.00	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	203.28	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2728.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2728.28
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2728.28
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2728.28	本年支出合计	2728.28
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	2728.28	支出总计	2728.28

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	一般公共财 政预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小 计	其中：					小 计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款 项	非 本 级 财 政 款 项			
							非同级财政 拨款（科研 及辅助活 动）										教 育 收 费
	合计	2728.28	2728.28	2728.28													
134	原州区教育体育局	2728.28	2728.28	2728.28													
134018	原州区开城镇中心小学	2728.28	2728.28	2728.28													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	2728.28	2728.28	2728.28						
134	原州区教育体育局	2728.28	2728.28	2728.28						
134018	原州区开城镇中心小学	2728.28	2728.28	2728.28						

开城镇中心小学 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于开城镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

开城镇中心小学 2023 年财政拨款收入预算 2728.28 万元，其中：本年收入 2728.28 万元，包括一般公共预算拨款 2728.28 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 2728.28 万元，包括：一般公共服务支出 5.08 万元、教育支出 2066.66 万元、社会保障和就业支出 288.19 万元、卫生健康支出 89.60 万元、住房保障支出 278.76 万元。

二、关于开城镇中心小学 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

开城镇中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2525.00 万元，其中：本年收入安排支出 2525.00 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 714.46 万元，下降 22.055 %。

人员经费 2495.19 万元，主要包括工资福利支出 2388.50 万元：基本工资 631.19 万元、津贴补贴 523.49 万元、奖金 359.85 万元、绩效工资 335.30 万元、社会保障缴费 378.98 万元、住房公积金 159.68 元。

对个人和家庭的补助 106.68 万元：包括退休费 96.76 万元，生活补助 8.08 万元，医疗费补助 1.85 万元。

公用经费 29.81 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 18.02 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 7.80 万元。

（二）项目支出情况说明

开城镇中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 203.28 万元，其中：本年收入安排支出 203.28 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于开城镇中心小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

开城镇中心小学 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。

四、关于开城镇中心小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

开城镇中心小学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

开城镇中心小学 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、关于开城镇中心小学 2023 年收支预算情况的总体说明

开城镇中心小学 2023 年收入总预算 2728.28 万元，其中：本年收入 2728.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2728.28 万元，其中：本年支出 2728.28 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2728.28 万元，占 100 %；事业预算收入 2728.28 万元，占 100 %；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 万元，占 0 %；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 2728.28 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，开城镇中心小学本级无机关运行经费

（二）政府采购情况

2023 年，开城镇中心小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，开城镇中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 16834.14 平方米，价值 1391.29 万元；土地 125917.40 平方米，价值 6.48 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 125.61 万元；其他资产价值 814.14 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 16834.14 平方米，价值 1391.29 万元；土地 125917.40 平方米，价值 6.48 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 125.61 万元；其他资产价值 814.14 万元。

（四）预算绩效情况

1、2023 年开城镇中心小学预算绩效开展工作计划

（1）开城镇中心小学根据财政相关要求结合学校实际发展情况指定了符合本校实际情况的绩效管理制度和内部控制管理制度，成立了学校预算绩效管理工作小组，由校长任组长，财务负责人任副组长，各部门负责人为小组成员。编制本年度预算和中期财务规划，积极参加上级主管部门组织的预算培训，增强预算绩效意识，强化预算绩效管理的基础工作。

(2) 2023 年开城镇中心小学预算严格执行《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的同时，按照国务院《关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、宁夏回族自治区人民政府《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》、原州区财政局《关于编制 2023-2025 年中期财政规划暨 2023 年部门预算的通知》要求，严格履行预算管理主体责任，在合理编制财政拨款收支预算的同时，依法依规将取得的各类收入纳入预算，未纳入预算的收入不得安排支出。

(3) 优化部门预算支出结构。本单位不折不扣落实过“紧日子”要求，根据收入预计情况，结合本单位实际情况，精打细算，合理安排支出。

(4) 按照项目属性、支出性质和支出方向等，将预算项目分为人员类项目、运转类项目（含公用经费项目和其他运转类项目）、特定目标类项目三类。根据分类项目的不同管理特点及要求，分类发起项目储备工作。

(5) 按照全面做实项目库管理相关要求，进一步规范部门预算编报程序。按照规定的报表格式、预算科目等，细化编制本单位年度预算草案，“二上”时预算草案以文件上报教体局。

2、2023 年开城镇中心小学公开绩效目标的项目概述

1、2023 年义务教育综合奖补资金，项目年度金额 13.00

万元，项目期限1年，年度总体绩效目标，保障教育教学正常运转，促进地方教育发展；及时、合理完成全年支付任务。

2、2023年义务教育阶段中小学公用经费补助资金，项目年度金额105.01万元，项目期限1年，年度总体绩效目标，按时、合理完成全年支付任务，保障教育教学正常运转。

3、2023年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费，项目年度金额23.00万元，项目期限1年，年度总体绩效目标，及时足额发放贫困学生生活补助资金，保障家庭经济困难学生接受义务教育，提高人口素质。

4、2023年营养改善计划专项资金，项目年度金额62.27万元，项目期限1年，年度总体绩效目标，提升学生健康水平；高效、高质量完成营养改善计划经费支付。

5、2023年学前教育生均公用经费奖补资金，项目年度金额1.89万元，项目期限1年，年度总体绩效目标，按时、合理完成全年支付任务。

6、2023年学前教育资助金，项目年度金额4.20万元，项目期限2年，年度总体绩效目标，救助贫困儿童，保障顺利入学，促进地方学前教育发展；及时全额发放资助金。

7、2022年保教保育费，项目年度金额6.97万元，项目期限1年，年度总体绩效目标，及时、合理支付保教费，保障幼儿园正常运转。

（五）其他需说明的事项

开城镇中心小学无其他需说明事项。

开城镇中心小学 2023 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、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。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款

安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。