

附件 1

西宁市富强巷回族小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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、机构设置

西宁市富强巷回族小学（事业）单位：编制人数为 41 人，事业 41 人。实有在职人数：事业 37 人；离退休人数：退休 33 人。

三、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1066.39	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	751.71
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	184.29
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	68.18
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		二十三. 国有资本经营预算支出	
		二十九. 住房保障支出	62.24
本 年 收 入 合 计	1066.39	本 年 支 出 合 计	<u>1066.42</u>
十. 上年结转	0.03	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1066.42	支 出 总 计	1066.42

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市富强巷回族小学	1066.42	0.03	1066.39								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	751.71	598.27	153.44			
20502	普通教育	751.71	598.27	153.44			
2050202	小学教育	681.57	598.27	83.30			
2050299	其他普通支出	70.14		70.14			
208	社会保障和就业支出	184.29	176.88	7.41			
20805	行政事业单位养老支出	176.88	176.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	66.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47				
2080599	其他行政单位养老支出	76.48	76.48				
20811	残疾人事业	7.41		7.41			
2081105	残疾人就业和扶贫	7.41		7.41			
210	卫生健康支出	68.18	68.18				
21011	行政事业单位医疗	68.18	68.18				
2101102	事业单位医疗	36.96	36.96				
2101103	公务员医疗补助	31.22	31.22				
221	221-住房保障支出	62.24	62.24				
22102	22102-住房改革支出	62.24	62.24				
2210201	2210201-住房公积金	62.24	62.24				

	合计	1,066.42	905.57	160.85		
--	----	----------	--------	--------	--	--

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1066.39	一、本年支出	1066.42	1066.42		
（一）一般公共预算拨款	1066.39	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	751.71	751.71		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	184.29	184.29		
二、上年结转		（十）卫生健康支出	68.18	68.18		
（一）一般公共预算拨款	0.03	（二十）住房保障支出	62.24	62.24		
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收 入 总 计	1066.42	支 出 总 计	1066.42	1066.42		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,066.39	905.54	160.85
205			教育支出	751.68	598.24	153.44
	02		普通教育	751.68	598.24	153.44
		02	小学教育	681.54	598.24	83.30
		99	其他普通支出	70.14		70.14
208			社会保障和就业支出	184.29	176.88	7.41

	05		行政事业单位养老支出	176.88	176.88	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	66.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	
		99	其他行政单位养老支出	76.48	76.48	
	11		残疾人事业	7.41		7.41
		05	残疾人就业和扶贫	7.41		7.41
210			卫生健康支出	68.18	68.18	
	11		行政事业单位医疗	68.18	68.18	
		02	事业单位医疗	36.96	36.96	
		03	公务员医疗补助	31.22	31.22	
221			221-住房保障支出	62.24	62.24	
	02		22102-住房改革支出	62.24	62.24	
		01	2210201-住房公积金	62.24	62.24	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	905.54	887.65	17.89
301		工资福利支出	799.58	799.58	
	01	基本工资	175.58	175.58	
	02	津贴补贴	134.35	134.35	
	07	绩效工资	224.32	224.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	66.94	
	09	职业年金缴费	33.47	33.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
	11	公务员医疗补助缴费	31.22	31.22	
	12	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
	13	住房公积金	62.24	62.24	
	99	其他工资福利支出	43.37	43.37	
302		商品和服务支出	17.88		17.88
	01	办公费	9.68		9.68
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	28	工会经费	7.80		7.80
303		对个人和家庭的补助	88.08	88.08	

	02	退休费		76.48	76.48	
	07	医疗费助		11.60	11.60	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
0						0					

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

第三部分 预算情况说明

一、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市富强巷回族小学所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1066.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0.03 万元；支出包括：205 类教育支出 751.71 万元、208 类社会保障和就业支出 184.29 万元、210 类卫生健康支出 68.18 万元、221 类住房保障支出 62.24 万元。西宁市富强巷回族小学 2023 年收支总预算 1066.42 万元。

二、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年收入预算情况说明

西宁市富强巷回族小学 2023 年收入预算 1066.42 万元，其中：上年结转 0.03 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入

1066.39 万元，占 99.99%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年支出预算情况说明

西宁市富强巷回族小学 2023 年支出预算 1066.42 万元，其中：基本支出 905.54 万元，占 84.91%；项目支出 160.88 万元，占 15.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市富强巷回族小学 2023 年财政拨款收支总预算 1066.42 万元，比上年增加 4.12 万元，主要是主要是学校新增人员 2 人，人员经费增加；全体人员社会保障缴费支出提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1066.39 万元，上年结转 0.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 751.71 万元，社会保障和就业支出 184.29 万元，卫生健康支出 68.18 万元，住房保障支出 62.24 万元。

五、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市富强巷回族小学 2023 年一般公共预算当年拨款

1066.39 万元,比上年增加 4.53 万元,主要是主要是学校新增人员 2 人,人员经费增加;全体人员社会保障缴费支出提高。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

205(类)教育支出 751.71 万元,占 70.49%; 208(类)社会保障和就业支出 184.29 万元,占 17.28%; 210(类)卫生健康支出 38.18 万元,占 6.39%; 221(类)住房保障支出 62.24 万元,占 5.84%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、小学教育 205(类)02(款)02(项)2023 年预算数为 681.54 万元,比 2022 年减少 13.20 万元,减少率为 1.90%,原因是学校老教师退休 3 人,年轻教师增加 3 人,人员经费减少。其他普通教育支出 205(类)02(款)99(项)2023 年预算数为 70.17 万元,比 2022 年减少 4.23 万元,减少率为 5.69%,原因是学校老教师退休 3 人,年轻教师增加 3 人,人员经费减少。

2、社会保障和就业支出 208(类)05(款)05(项)2023 年预算数为 66.94 万元,比 2022 年增加 11.74 万元,增长率为 21.27%,主要是在职基础绩效奖纳入工资收入,导致在职人员社保费增加;机关事业单位职业年金缴费支出 208(类)05(款)06(项)2023 年预算数为 33.47 万元,比 2022 年增加 5.87 万元,增长率 21.27%,主要是在职基础绩效奖纳入工资收入,导致在职人员社保费增加;其他行政事业单位养老支出 208(类)05(款)99(项)2023 年预算数为 76.48 万元,比 2022 年增加

4.97 万元；残疾人就业和扶贫支出 208（类）11（款）05（项）2023 年预算数为 7.41 万元，比 2022 年增加 1.09 万元；

3、事业单位医疗 210（类）11（款）02（项）2023 年预算数为 36.96 万元，公务员医疗补助 210（类）11（款）03（项）2023 年预算数为 31.22 万元，两项合计比 2022 年减少 13.97 万元，减少 17.01%，原因是学校老教师退休 3 人，年轻教师增加 3 人，人员医保缴费减少。

4、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2023 年预算数为 62.24 万元，比 2022 年增加 12.29 万元，增长 24.60%，主要是在职基础绩效奖纳入工资收入，导致在职人员公积金缴费增加；

六、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市富强巷回族小学 2023 年一般公共预算基本支出 905.54 万元，其中：

人员经费 887.65 万元，主要包括：基本工资 175.58 万元，津贴补贴 134.35 万元，绩效工资 224.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.94 万元，职业年金缴费 33.476 万元，职工基本医疗保险缴费 25.36 万元，公务员医疗补助缴费 31.22 万元，其他社会保障缴费 2.73 万元，住房公积金 62.24 万元，退休费 76.48 万元，医疗补助费 11.60 万元；

公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费 9.68 万元，维修（护）费 0.40 万元，工会经费 7.80 万元。

七、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市富强巷回族小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市富强巷回族小学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市富强巷回族小学 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市富强巷回族小学 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市富强巷回族小学无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市富强巷回族小学政府采购预算总额 90.83 万元，其中：政府采购货物预算 51.18 万元、政府采购工程预算 21.00 万元、政府采购服务预算 18.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 3 月底，西宁市富强巷回族小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市富强巷回族小学预算无财政批准实行绩效目标管理的项目。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入： 主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入： 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）上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入： 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入： 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。

（七）其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余： 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）小学教育 205（类）02（款）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出 208（类）05（款）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 06（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：由单位缴纳的職業年金支出。

（五）残疾人就业和扶贫 208（款）11（项）05（类）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（款）：反映机关事业单位医疗支出配套经费。

（七）住房公积金 221（款）02（项）01（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无