

永宁县第一小学 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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县第一小学 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位工作职能是：贯彻国家教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）；负责学校的教育教学和日常管理工作。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在教育局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导和管理，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。单位统一信用代码：12640121454300147U，2023 年重点工作任务：

1. 抓质量，促进学生成长。我校要继续坚持开足开全课程，重视每一门学科的教学，扎实有效地开展丰富多彩的大课间活动，丰富学生的课余文化生活。积极开展师生谈心活动，关心每一位学生的发展，关心学困生和留守生的成长。

2. 抓安全，确保师生平安。要强化师生安全责任重于泰山意识，始终加强安全工作的领导与管理，确保学校财产安全和师生人身安全，确保学校正常的教育教学秩序。

3. 抓师资队伍建设。学校较有名气的学科带头人还不够多，新进的年轻教师教学能力还有待提高；

4. 抓特色，培植学校品牌。着力加强校园文化建设，力争使永宁一小富有深厚的文化内涵和积淀，以此为着力点，努力提升学校办学品位，扩大学校知名度和影响力。

5. 抓改革，创新管理制度。探索现代学校管理办法，制定一套科学的管理评价体系，使学校管理融民主化与科学化

为一体，努力促进学校管理再上新台阶。加强校园安全、文明建设，大力建设“书香校园”，促进学生全面健康发展。

二、部门预算单位构成

永宁县第一小学位于永宁县杨和南街南环路 163 号，是财政补助事业单位，本单位属二级预算单位，执行事业单位会计制度，隶属于永宁县教育体育局。

本单位 2023 年预算时核定事业编制数为 89 人，实有核编人员 87 人（其中女 73 人），享受独生子女费补助 6 人，退休人员 138 人，在校学生 1728 名。

学校机构设置了：一、教导处是：在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，负责全校教职工的考勤，每月公布出勤情况。二、政教处是：在校长的领导下，抓好学生的日常行为管理工作，班主任的考核及班主任费的发放工作，学校少先队工作；三、总务处是：在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构。四、工会：做好学校工会工作，贫困生的资助工作等。从预算单位构成看，永宁县第一小学部门预算包括：永宁县第一小学属本级预算、所属事业单位预算。纳入永宁县教育体育局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

永宁县第一小学 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	1791.04	一、本年支出	1791.04	1791.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1791.04	（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	1124.43	1124.43	
		（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	380.88	380.88	

		(九) 卫生健康支出	156.68	156.68	
		(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	129.06	129.06	
		(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	1791.04	支出总计：1791.04			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
		1791.04	1791.04	1791.04						
2050202	小学教育	1124.43	1124.43	1124.43						
2080502	事业单位离 退休	82.80	82.80	82.80						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	143.32	143.32	143.32						
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	147.41	147.41	147.41						
2089999	其他社会保 障和就业支出	7.35	7.35	7.35						

2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	3.25						
2101102	事业单位医疗	57.31	57.31	57.31						
2101103	公务员医疗补助	96.12	96.12	96.12						
2210201	住房公积金	129.06	129.06	129.06						

三、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%
		1999.56	1791.04	1791.04		-208.52	-10.43
2050202	小学教育	1294.20	1124.43	1124.43		-169.77	-13.12
2080502	事业单位离退休	62.25	82.80	82.80		20.55	33.01
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	161.39	143.32	143.32		-18.07	-11.20
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	187.06	147.41	147.41		-39.65	-21.20
2089999	其他社会保障和 就业支出	5.73	7.35	7.35		1.62	28.27
2100799	其他计划生育事 务支出	2.93	3.25	3.25		0.32	10.92

2101102	事业单位医疗	50.21	57.31	57.31		7.1	14.14
2101103	公务员医疗补助	75.30	96.12	96.12		20.82	27.65
2210201	住房公积金	160.49	129.06	129.06		-31.43	-19.58

四、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		1791.04	1751.91	39.13
301	一、工资福利支出	1667.19	1667.19	
30101	基本工资	413.20	413.20	
30102	津贴补贴	225.20	225.20	
30103	奖金	357.17	357.17	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	85.80	85.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.32	143.32	
30109	职业年金缴费	147.41	147.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.31	57.31	
30111	公务员医疗补助缴费	96.12	96.12	
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
30113	住房公积金	129.06	129.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.25	3.25	
302	二、商品和服务支出	39.13	39.13	

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
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			
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	8.02	8.02	

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	31.11	31.11	
303	三、对个人和家庭的补助	84.72	84.72	
30301	离休费			
30302	退休费	82.80	82.80	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.92	1.92	
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			

五、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	

本单位不涉及“三公”经费支出，此表为空

六、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			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、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	1791.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1791.04	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	1791.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1791.04
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	1791.04	本年支出合计	1791.04

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	1791.04	支出总计	1791.04

八、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：						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									
1791.04	1791.04	1791.04													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2050202	1791.04		1791.04						
2080502	1124.43		1124.43						
2080505	82.80		82.80						
2080506	143.32		143.32						
2089999	147.41		147.41						
2100799	7.35		7.35						
2101102	3.25		3.25						
2101103	57.31		57.31						
2210201	96.12		96.12						
2050202	129.06		129.06						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
30299	20.00	20.00	20.00							

永宁县第一小学 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县第一小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县第一小学 2023 年财政拨款收入预算 1791.04 万元，其中：本年收入 1791.04 万元，包括一般公共预算拨款 1791.04 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 1791.04 万元，包括：教育支出 1124.43 万元、社会保障和就业支出 380.88 万元、卫生健康支出 156.68 万元、住房保障支出 129.06 万元。

二、关于永宁县第一小学 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。

永宁县第一小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1791.04 万元，其中：本年收入安排支出 1791.04 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 208.52 万元，下降 10.43%。

人员经费 1751.91 万元，主要包括：基本工资 413.20 万元、津贴补贴 225.20 万元、奖金 359.17 万元、绩效工资 85.80 万元、机关事业单位基本养老保险费支出 143.32 万元、机关事业单位

职业年金缴费支出 147.41 万元、事业单位医疗 57.31 万元、公务员医疗补助 96.12 万元、其他社会保障和就业支出 7.35 万元、住房公积金 129.06 万元、其他工资福利支出 3.25 万元、退休费 82.8 万元，生活补助 1.92 万元。

公用经费 39.13 万元，主要包括：工会经费 8.02 万元、其他商品和服务支出 31.11 万元。

(二) 项目支出情况说明。

永宁县第一小学 2023 年无项目支出预算。

三、关于永宁县第一小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县第一小学 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于永宁县第一小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县第一小学 2023 年度无政府性基金预算。

五、关于永宁县第一小学 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县第一小学 2023 年收入总预算 1791.04 万元，其中：本年收入 1791.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1791.04 万元，其中：本年支出 1791.04 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 1791.04 万元，占 100%；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 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 1791.04 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

永宁县第一小学为事业单位不涉及机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年永宁县第一小学政府采购预算 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 17202 平方米，价值 892.41 万元；土地 9395 平方米，价值 31.2 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 60.14 万元；其他资产价值 200.99 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17202 平方米，价值 892.41 万元；土地 9395 平方米，价值 31.2 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 60.14 万元；其他资产价值 200.99 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县第一小学无项目支出，故无项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

永宁县第一小学属于全额拨款事业单位，本年度无政府性基金预算拨款。

名词解释

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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

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。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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”。

日常公用经费：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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

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。