

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校
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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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

九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校
2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我校是一所九年一贯制学校，学校的宗旨及义务是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区康乐燕宝学校部门预算包括：本级预算,无下级单位预算。

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校为事业单位，执行政府会计准则制度。核定事业编制 55 人。2023 年预算编制实有人数为 74 人，其中，在职人员 55 人，退休人员 19 人。

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 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：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1361.75	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	991.17	991.17	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	208.36	208.36	0

		(九) 卫生健康支出	66.60	66.60	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	95.62	95.62	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
			0	0	0
本年收入小计	1361.75	本年支出小计	1361.75	1361.75	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	1361.75	支出总计	1361.75		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
合 计		1775.65	1361.75	1335.75	26.00	-413.90	-23.31
2050102	一般行政管理事务	39.29	0	0	0	-39.29	-100.00
2050201	学前教育	149.00	26.00	0	26.00	-123	-82.55
2050202	小学教育	126.38	0	0	0	-126.38	-100.00
2050203	初中教育	1088.23	965.17	965.17	0	-123.06	-11.31
2050701	特殊教育	1.00	0	0	0	-1.00	-100.00
2080502	事业单位离退休	25.31	47.41	47.41	0	22.10	87.31
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	114.62	107.30	107.30	0	-7.32	-6.39
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	81.03	53.65	53.65	0	-27.38	-33.79
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	0.4	0	0	0	-0.4	-100.00
2101102	事业单位医疗	65.63	66.60	66.60	0	0.97	1.48
2210201	住房公积金	84.76	95.62	95.62	0	10.86	12.81

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
总计		1335.75	1331.79	3.96
301	一、工资福利支出	1290.79	1290.79	0
30101	基本工资	302.82	302.82	0
30102	津贴补贴	411.09	411.09	0
30103	奖金	67.50	67.50	0
30106	伙食补助费	2.76	2.76	0
30107	绩效工资	171.54	171.54	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.30	107.30	0
30109	职业年金缴费	53.65	53.65	0
30110	职工基本医疗保险缴费	66.60	66.60	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	11.91	11.91	0
30113	住房公积金	95.62	95.62	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	3.96	0	3.96

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.96	0	3.96
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	41.00	41.00	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.00	41.00	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年预计执行数						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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	1361.75	一、行政支出	1361.75
（1）一般公共预算财政拨款收入	1361.75	其中：财政拨款支出	1361.75
自治区本级安排	1361.75	一般公共预算财政拨款支出	1361.75
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	1361.75	本年支出合计	1361.75
	0		0
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
	0		0
收入总计	1361.75	支出总计	1361.75

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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	其中：		小计					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			
1361.75	1361.75	1361.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
合 计	1361.75	0	1361.75	0	0	0	0	0	0
2050201-学前教育	26.00	0	26.00	0	0	0	0	0	0
2050203-初中教育	965.17	0	965.17	0	0	0	0	0	0
2080502-事业单位离退休	47.41	0	47.41	0	0	0	0	0	0
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	0	107.30	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	53.65	0	53.65	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	66.60	0	66.60	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	95.62	0	95.62	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校
2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 2023 年财政拨款收入预算 1361.75 万元，其中：本年收入 1361.75 万元，包括一般公共预算拨款 1361.75 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 1361.75 万元，包括：教育支出 991.17 万元、社会保障和就业支出 208.36 万元、卫生健康支出 66.60 万元、住房保障支出 95.62 万元。

二、关于中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 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

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1335.75 万元，其中：本年收入安排支出 1335.75 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年预算数 1309.34 万元增加 26.41 万元，增长 2.01%。

人员经费 1331.79 万元，主要包括：基本工资 302.82 万元、津贴补贴 411.09 万元、奖金 67.50 万元、社会保障缴费 239.46 万元、伙食补助费 2.76 万元、绩效工资 171.54 万元、离休费 0 万元、退休费 41.00 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 95.62 万元。

公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 3.96 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 26.00 万元，其中：本年收入安排支出 26.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、教育支出（205）教育管理事务（01）学前教育 2023 年预算 26.00 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要用于学前教育教师工资和办公经费；

三、关于中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 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。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因无此项预算。

四、关于中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 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：中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 2023 年收入总预算 1361.75 万元，其中：本年收入 1361.75 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1361.75 元，其中：本年支出 1361.75 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 1361.75 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 1361.75 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，中卫市沙坡头区康乐燕宝学校 1 个事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市沙坡头区康乐燕宝学校政府采购预算 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，中卫市沙坡头区康乐燕宝学校占用使用国有资产总体情况为房屋 10625 平方米，价值 2339.49 万元；土地 27335 平方米，价值 7.02 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 105.37 万元；其他资产价值 645.47 万元。

国有资产分布情况为：所属单位房 10625 平方米，价值 2339.49 万元；土地 27335 平方米，价值 7.02 万元；专用设备 390 台（件），价值 150.23 万元；通用设备 762 台（件），价值 477.67 万元；办公家具 2421 件，价值 105.37 万元；图书 24804 册，价值 17.57 万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校主要是人员基本支出，今后将根据绩效评价相关要求，结合工作要求，积极开展好项目绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区康乐燕宝学校

2023 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

六、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。

八、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

九、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

十、中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

十一、中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。