

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校  
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

**中卫市沙坡头区宣和镇东月学校**  
**2023 年部门预算——单位概况**

**一、主要职能**

主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区宣和镇东月学校本级部门预算包括：中卫市沙坡头区宣和镇东月学校本级部门预算。

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校为事业单位，执行政府会计制度。核定事业编制 21 人。2023 年预算编制实有人数 21 人，其中：事业编人员 21 人。

# 中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 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	478.64	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	478.64	（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	357.70	357.70	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	60.33	60.33	0
		（九）卫生健康支出	24.76	24.76	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	35.86	35.86	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
		.....			
本年收入小计	478.64	本年支出小计	478.64	478.64	0
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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
<b>收入总计</b>	<b>478.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>478.64</b>		

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	514.32	478.64	478.64	0	-35.68	-6.94%
048037	中卫市沙坡头区宣和镇东月学校	514.32	478.64	478.64	0	-35.68	-6.94%
2050203	初中教育	379.96	357.69	357.69	0	-22.27	-5.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	40.22	40.22	0	-3.76	-8.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	20.11	20.11	0	-17.85	-47.02%
2101102	事业单位医疗	21.59	24.76	24.76	0	3.16	14.64%
2210201	住房公积金	30.81	35.86	35.86	0	5.04	16.36%

### 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		478.64	477.13	1.51
301	一、工资福利支出	477.13	477.13	0
30101	基本工资	121.35	121.35	0
30102	津贴补贴	141.32	141.32	0
30103	奖金	25.95	25.95	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	65.49	65.49	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	0
30109	职业年金缴费	20.11	20.11	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0
30113	住房公积金	35.86	35.86	0
30114	医疗费	477.13	477.13	0
30199	其他工资福利支出	121.35	121.35	0
302	二、商品和服务支出	1.51		1.51

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	1.51		1.51
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	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	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	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		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	478.64	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	478.64	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	
自治区本级安排		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	478.64
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	478.64
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	478.64
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	478.64	本年支出合计	478.64
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	478.64	支出总计	478.64

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
478.64	478.64	478.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2050203-初中教育	379.96	0	379.96	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	0	43.99	0	0	0	0	0	0
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	37.96	0	37.96	0	0	0	0	0	0
2101102-事业单位医疗	21.59	0	21.59	0	0	0	0	0	0
2210201-住房公积金	30.81	0	30.81	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校  
2023 年部门预算——部门预算情况说明

**一、关于中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 2023 年财政拨款收入预算 478.64 万元，其中：本年收入 478.64 万元，包括一般公共预算拨款 478.64 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 478.64 万元，包括教育支出 357.69 万元、社会保障和就业支出 60.33 万元、卫生健康支出 24.75 万元、住房保障支出 35.85 万元。

**二、关于中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 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**

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 478.64 万元，其中：本年收入安排支出 478.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 514.32 减少 35.68 万元，下降 6.94 %。

人员经费 478.64 万元，主要包括：基本工资 121.35 万元，津贴补贴 141.33 万元，奖金 25.95 万元、绩效工资 65.49 万元，机关事业单位基本养老保险缴费，40.22 万元，职业年金缴费 20.11



万元，职工基本医疗保险缴费 24.76 万元。公用经费 1.51 万元，主要包括：工会经费 1.51 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 2023 年一般公共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。比 2022 年执行数 41.83 万元减少 41.83 万元，下降 100%。

## **三、关于中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 2023 年无“三公”经费预算。

## **四、关于中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 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宣和镇东月学校 2023 年收支预算情况的总体说明**

中卫市沙坡头区宣和镇东月学校 2023 年收入总预算 478.64 万元，其中：本年收入 478.64 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 478.64 万元，其中：本年支出 478.64 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 478.64 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%；债务预算收入收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入收入 0 万元，占 0%；投资预算收益收入 0 万元，占 0%；其他预算收入收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 478.64 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，中卫市沙坡头区宣和镇东月学校不属于机关，无所属单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中卫市沙坡头区宣和镇东月学校政府采购预算 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,中卫市沙坡头区宣和镇东月学校占用使用国有资产总体情况为房屋 5944 平方米,价值 274.89 万元;土地 18078.5 平方米,价值 1 元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 40.37 万元;其他资产价值 180.95 万元。

#### (四) 预算绩效情况

2023 年中卫市沙坡头区宣和镇东月学校无重点项目绩效评。

#### (五) 其他需说明的事项

无

## 中卫市沙坡头区宣和镇东月学校

### 2023 年部门预算——名词解释

**1.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。

**2、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**3、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**4、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**5、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

**7.政府购买服务：**指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

**8.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。

**9.教育费附加：**由教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金

**10.教育管理事务：**对各种教育资源进行合理配置,以实现教育方针和教育目标。

**11.普通教育：**指以升学为目标，以基础科学知识为主要教学内容的学校教育。

**12.“三公”经费：**是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。