

附件 2:

## 吴忠市朝阳小学 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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第二部分 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市朝阳小学 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量；不断改善办学水平和提高教育质量，促进辖区教育均衡发展。

2、管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心，组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥教师进修培训作用。制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握辖区每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教育经费统计，管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、在教育行政部门指导下，负责组织中学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，吴忠市朝阳小学部门预算包括：吴忠市朝阳小学本级预算。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位编制人数 139 人，实有人数 135 人。

# 吴忠市朝阳小学 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	2481.38	一、本年支出	2481.38	2481.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2481.38	（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	1712.46	1712.46	
		（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	428.15	428.15	

		(九) 卫生健康支出	111.44	111.44	
		(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	229.33	229.33	
		(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			
本年收入小计	2481.38	本年支出小计	2481.38	2481.38	
<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		(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			
<b>收入总计</b>	2481.38	<b>支出总计</b>		2481.38	

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%
总计		2921.44	2481.38	2481.38		-440.06	-15.06%
2050202	小学教育	1907.52	1712.46	1712.46		-195.06	-10.23%
2080502	事业单位离退休	51.30	59.50	59.50		8.20	15.98%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.29	243.88	243.88		7.59	3.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.33	124.78	124.78		-150.55	-54.68%
2101102	事业单位医疗	83.86	110.91	110.91		27.05	32.26%
2101103	公务员医疗	0.45	0.52	0.52		0.07	15.56%
2210201	住房公积金	227.82	217.43	217.43		-10.39	-4.56%
2210203	购房补贴	138.87	11.90	11.90		-126.97	-91.43%

### 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		2481.38	2469.18	12.20
301	一、工资福利支出	2408.74	2408.74	
30101	基本工资	742.56	742.56	
30102	津贴补贴	562.52	562.52	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	384.44	384.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.87	243.87	
30109	职业年金缴费	124.78	124.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.91	110.91	
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	217.43	217.43	
30114	医疗费	13.60	13.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	12.20		12.20

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	12.20	12.20

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			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	60.44	60.44	
30301	离休费			
30302	退休费	59.50	59.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.94	0.94	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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			

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	

## 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		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			

## 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	2481.38	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2481.38	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	2481.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2481.38
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	2481.38	本年支出合计	2481.38

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	2481.38	支出总计	2481.38

## 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
2481.38	2481.38	2481.38													

## 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
2050202	1712.46		1712.46						
2080502	59.5		59.5						
2080505	243.88		243.88						
2080506	124.78		124.78						
2101102	110.91		110.91						
2101103	0.52		0.52						
2210201	217.43		217.43						

# 吴忠市朝阳小学 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市朝阳小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市朝阳小学 2023 年财政拨款收入预算 2481.38 万元，其中：本年收入 2481.38 万元，包括一般公共预算拨款 2481.38 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 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。财政拨款支出预算 2481.38 万元，其中教育支出 1712.46 万元，社会保障和就业支出 428.15 万元、卫生健康支出 111.44 万元，住房保障支出 229.33 万元。

## 二、关于吴忠市朝阳小学 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

吴忠市朝阳小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2481.38 万元，其中：本年收入安排支出 2481.38 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 440.06 万元，下降 15.06%。

人员经费 2481.38 万元，主要包括：基本工资 742.56 万元、津贴补贴 562.52 万元、机关事业单位基本养老保险费 243.87 万元、职工基本医疗保险费 110.91 万元、职业年金费 124.78 万元、其他社会保障缴费 8.11 万元、绩效工资 384.44 万元、住房公积金 217.43 万元、退休费 59.5 万元、生活补助

0.94 万元、公务员医疗补助 0.52 万元、医疗费支出 13.6 万元。

公用经费 12.2 万元，主要包括：工会经费 12.2 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市朝阳小学 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。

### **三、关于吴忠市朝阳小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市朝阳小学 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。

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

### **四、关于吴忠市朝阳小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

吴忠市朝阳小学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于吴忠市朝阳小学 2023 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市朝阳小学 2023 年收入总预算 2481.38 万元，其中：本年收入 2481.38 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2481.38 万元，其中：本年支出 2481.38 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 2481.38 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 2481.38 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，吴忠市朝阳小学本级及所属事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：本单位是财政拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，吴忠市朝阳小学政府采购预算 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，吴忠市朝阳小学占用使用国有资产总体情况为房屋 16735.58 平方米，价值 1796.94 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 171.69 万元；其他资产价值 1801.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 16735.58 平方米，价值 1796.94 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 171.69 万元；其他资产价值 1801.46 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**

2022 年吴忠市朝阳小学无重点项目绩效评价

### **(五) 其他需说明的事项**

吴忠市朝阳小学无其他需要说明的事项。

## **吴忠市朝阳小学 2023 年部门预算——名词解释**

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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”。

八、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。

九、“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。

十、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。

# 吴忠市朝阳小学 2023 年部门预算——2023 年部门项目 支出预算绩效目标表

## 1. 2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额		其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款			其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标			+
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度			

