

## 附件 2

# 2023 年度中宁县渠口太阳梁第三小学预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门预算数据说明

- 一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况  
说明
- 四、2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2023 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 2023 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责和机构设置

#### (一) 部门职责

##### 1. 单位基本情况

中宁县渠口太阳梁第三小学地处中宁县渠口太阳梁乡北湖村，始建于2016年，学校占地面积14209平方米，建筑面积2650平方米，有6个教学班，149名学生，有17名教职工，其中事业编13人，特岗3名，区、市、县骨干教师3人。

##### 2. 主要职责和业务

(1)、贯彻执行党和政府的方针政策以及上级指示、决定。

(2)、组织教师的政治、业务学习，负责教职工考核以及思想政治工作。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强本单位教师队伍师德师风建设。

(3)、负责教职工的考核、晋级、评优、职称评审、聘用、奖励和继续教育等材料的审核和组织工作。

(4)、实施学校工作计划、总结报告等文字材料，完成上级部门相关统计工作。

(5)、协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部

门对学校会议决议的执行情况。

(6)、对学生实施各方面的教育，促使学生在德、智、体、美、劳全面发展。

(7)、合理统筹学校教育经费，严格经费管理，抓好财务公开，建立健全财务监督制度、完善学校内控制度，加大学校财务工作管理力度，确保教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，中宁县渠口太阳梁第三小学部门预算纳入中宁县教育体育局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

中宁县渠口太阳梁第三小学事业编制数 14 名，实有事业人员 13 名，特岗教师 3 名。

## **第二部分 2023 年度部门预算数据说明**

### **一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中宁县渠口太阳梁第三小学 2023 年财政拨款收入预算 250.57 万元，其中：本年收入 250.57 万元，包括一般公共预算拨款 250.57 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 250.57 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 162.03 万元、社会保障和就业支出 41.05 万元、卫生健康支出 18.77 万元、住房保障支出 28.73 万元。

## 二、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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出250.57万元,其中:本年收入安排支出250.57万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年预算数155.41万元增加95.17万元,增长61.24%。主要原因:特岗转正新增5人;在职人员工资及社保、住房公积金等工资性福利增加。

人员经费250.57万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资62.55万元、津贴补贴75.01万元、奖金0万元,社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资33.19万元、其他工资、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金20.00万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.18万元、职业年金缴费17.87万元、职工基本医疗保险缴费11.59万元、公务员医疗补助缴费5.79万元、其他社会保障缴费1.39万元;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培

训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

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。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）0 万元，财政事务（款）0 万元，行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位属于二级预算单位，骨干教师、校长班主任津贴、生均公用经费等项目由局本级代编。

## **三、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

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）费无增减，我单位不存在因公出国（境）的情况，没有此项预算，与上年相同；公务用车购置费无增减，无新购入公务用车，与上年相同；公务用车运行费无增减，与上年持平，原因是公车改革，公务用车交公务用车平台集中管理，

单位无公务用车运行维护费;公务接待费无增减，严格按照“八项规定”要求，控制公务接待人数和接待标准。

#### **四、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：**中宁县渠口太阳梁第三小学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、2023年收支预算情况的总体说明**

2023年收入总预算250.57万元，其中：本年收入250.57万元，上年结转结余0万元；支出总预算250.57万元，其中：本年支出250.57万元，年末结转结余0万元。比2022年预算数155.41万元增加95.17万元，增长61.24%。主要原因：特岗转正新增5人；在职人员工资及社保、住房公积金等工资性福利增加。

本年收入包括：财政拨款预算收入250.57万元，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250.57万元，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，中宁县渠口太阳梁第三小学无机关运行费。

### （二）政府采购情况

2023年，中宁县渠口太阳梁第三小学无政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中宁县渠口太阳梁第三小学校舍建筑面积2650平方米，资产总值694.28万元，占用土地14209平方米，价值0万元，车辆0辆，价值0万元，通用设备价值146.11万元，专用设备价值24.33万元，图书档案价值3.72万元，家具用具及动植物价值7.52万元。

### （四）预算绩效情况

2022年中宁县渠口太阳梁第三小学无项目预算支出。

### （五）其他需说明的事项

无

## 第三部分 2023年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3.一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表

- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

一、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

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。