

附件:

银川市金凤区第十七小学

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

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要工作宗旨为:实施小学义务教育, 促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策, 正确执行上级主管部门的决议, 全面实施素质教育, 培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

现有学生 542 名, 12 个教学班。我校编制数 25 人, 2022 年 12 月份我校实有在职教师 15 人, 特岗教师 0 人。学校雇用临时工及临时代课教师共 8 人。学校公用取暖面积积 12137 m²。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看, 银川市金凤区第十七小学部门预算包括: 银川市金凤区第十七小学本级预算。所属事业单位预算, 纳入银川市金凤区第十七小学 2023 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 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	306.0738	一、本年支出	306.0738	306.0738	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	306.0738	(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	240.2103	240.2103	
		(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	38.1419	38.1419	
		(九) 卫生健康支出	8.3083	8.3083	
		(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	19.4133	19.4133	
		(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	306.0738	支出总计 306.0738			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 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%
031001	银川市金凤区第十七小学本级	435.7144	306.0738	273.4043	32.6695	-129.6406	29.76
2050202	小学教育	374.3500	240.2103	207.5408	32.6695	-134.1397	35.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.1193	21.4082	21.4082		-3.7111	14.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.5359	10.7041	10.7041		-0.8318	7.21
2080502	离退休人员民族团结奖	0	6.0296	6.0296		6.0296	0
2101102	事业单位医疗	7.2415	8.3083	8.3083		0.8868	12.25
2210201	住房公积金	16.7364	19.4133	19.4133		2.6769	16
2210203	住房补贴	0.7313					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 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		306.0738	265.7411	40.3327
301	一、工资福利支出	260.2115	260.2115	
30101	基本工资	201.4956	61.7575	
30102	津贴补贴	59.3403	59.3403	
30103	奖金	42.8450	42.8450	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	35.7739	35.7739	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.4082	21.4082	
30109	职业年金缴费	10.7041	10.7041	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.3083	8.3083	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.6609	0.6609	
30113	住房公积金	19.4133	19.4133	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	39.8327		39.8327
30201	办公费	2.0000		2.0000
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	31.0905		31.0905
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	3.0000		3.0000
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.2912		1.2912
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	2.4510		2.4510
303	三、对个人和家庭的补助	6.0296	5.5296	0.5000
30301	离休费			
30302	退休费	6.0296	5.5296	0.5000
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 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	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 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			

部门收支预算总表

公开 06 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	306.0738	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	306.0738	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	306.0738
其中: 非同级财政拨款 (科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	306.0738
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	306.0738	本年支出合计	306.0738
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	306.0738	支出总计	306.0738

部门收入预算表

公开 07 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:										
					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									
306.0738	306.0738	306.0738													

部门支出预算表

公开 08 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	240.2103		240.2103						
2080505	21.4082		21.4082						
2080506	10.7041		10.7041						
2080502	6.0296		6.0296						
2101102	8.3083		8.3083						
2210201	19.4133		19.4133						

总计	306.0738		306.0738						

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区第十七小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区第十七小学 2023 年财政拨款收入预算 306.0738 万元，其中：本年收入 306.0738 万元，包括一般公共预算拨款 306.0738 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 306.0738 万元，包括：教育支出 240.2103 万元，社会保障和就业支出 32.1123 万元、住房保障支出 19.4133 万元，卫生健康支出 8.3083 万元。离退休人员支出 6.0296 万元。

二、关于银川市金凤区第十七小学 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

银川市金凤区第十七小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 306.0738 万元，其中：本年收入安排支出 306.0738 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 129.6406 万元，下降 29.76 %。

人员经费 265.7411 万元，主要包括：如，基本工资 61.7575 万元、津贴补贴 59.3403 万元、奖金 42.8450、机关事业单位基本养老保险缴费 21.4082 万元、职业年金缴费 10.7041 万元、职工基本医疗保险缴费 8.3083 万元、绩效工资 35.7739 万元、退休费 5.5296 万元、住房公积金 19.4133 万元、其他社会保障缴费支出 0.6609 万元；

公用经费 40.3327 万元，如，办公费 2.0000 万元、劳务费 3.0000 万元、取暖费 31.0905 万元、工会经费 1.2912 万元、其他商品和服务支出 2.4510 万元。

(二) 项目支出情况说明

银川市金凤区第十七小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 32.6695 万元，其中：本年收入安排支出 32.6695 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算临时聘用教师的工资及各类社保 24.0295 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 24.0295 万元，班主任费 8.6400 万元、比 2022 年执行数（决算数）增加 1.4400 增长 20 %。主要用于班额增加。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市金凤区第十七小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区第十七小学 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。

因为上年度和本年度都无三公经费支出，所以没有增减变化情况。

四、关于银川市金凤区第十七小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区第十七小学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区第十七小学 2023 年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区第十七小学 2023 年收入总预算 306.0738 万元，其中：本年收入 306.0738 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 306.0738 万元，其中：本年支出 306.0738 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 306.0738 万元，占 100 %；事业预算收入 306.0738 万元，占 100 %；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 0 万元，占 0 %；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

（一）机关运行经费

银川市金凤区第十七小学属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2023 年，银川市金凤区第十七小学政府采购预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年, 银川市金凤区第十七小学政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 银川市金凤区第十七小学占用使用国有资产总体情况为房屋 12690 平方米, 价值 7600 万元; (新建学校暂时没有入账) 土地 0 平方米, 车辆 0 辆, 价值 0 万元; 办公家具价值 75.3804 万元; 其他资产价值 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 7600 平方米 (新建学校暂时没有入账); 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 万元; 其他资产价值 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 75.3804 万元; 其他资产价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年银川市金凤区第十七小学重点项目绩效评价: 我校无重点项目。

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。