

附件：

银川市金凤区第十五小学

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、部门预算单位构成	1
第二部分 2023 年部门预算表	2
一、财政拨款收支预算总表	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算表	4
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	5
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表	8
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	9
六、部门收支预算总表	10
七、部门收入预算表	12
八、部门支出预算表	13
第三部分 2023 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	18

第一部分 单位概况

一、主要职能

银川市金凤区第十五小学，宗旨和业务范围是“贯彻执行国家教育方针，实施本校教育教学工作，促进学生全面发展”。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和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、部门预算单位构成

金凤区第十五小学始建于2007年7月，是一所义务教育阶段学校，2020年9月从银川市金凤区高桥村西侧搬迁至六盘山路加油站南侧。年末实有在职在编教师40人（新入职教师28人，其中包括23人自主招聘，4人事业编，1人选调），公岗6人，临代教师38人（含校医），遗属2人，退休教师2人。学生人数2022年末为1509人，2021年为1001人，比上年增长508人，增长50.75%，主要原因为一年级新生入学，扩招学生。我校是独立的财务预算、核算单位。

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入		（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	570.89	570.89	
		（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	92.24	92.24	
		（九）卫生健康支出	21.87	21.87	
		（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	50.77	50.77	
		(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	735.77	支出总计	735.77		

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%
2050202	小学教育	645.63	570.89	488.67	82.22	-74.74	-11.58%
2080502	事业单位离退 休	7.20	8.11	8.11	0	0.91	12.64%
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	53.41	56.09	56.09	0	2.68	5.02%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	35.68	28.04	28.04	0	-7.64	-21.41%
2101102	事业单位医疗	15.75	21.87	21.87	0	6.12	38.86%
2210201	住房公积金	64.42	50.76	50.76	0	-13.66	-21.20%

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		653.55	584.75	68.80
301	一、工资福利支出	576.64	576.64	0
30101	基本工资		153.29	
30102	津贴补贴		28.04	
30103	奖金		144.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		92.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		56.09	
30109	职业年金缴费		28.04	
30110	职工基本医疗保险缴费		21.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		1.74	
30113	住房公积金		50.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	68.80	0	68.80
30201	办公费	3		3
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	44.61		44.61
30209	物业管理费	2		2
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	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.20		3.20
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	10.99		10.99
303	三、对个人和家庭的补助	8.12	8.12	0
30301	离休费			
30302	退休费	8.12	8.12	
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	

注：我单位 2023 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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			

注：我单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出

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	735.77	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	735.77	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	735.77
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中: 财政拨款支出	735.77
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	735.77	本年支出合计	735.77
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	735.77	支出总计	735.77

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：						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 收入			小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
735.77	735.77	735.77																

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	小学教育		570.89						
2080502	事业单位 离退休		8.11						
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出		56.09						
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出		28.04						
2101102	事业单位 医疗		21.87						
2210201	住房公积 金		50.76						

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区第十五小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区第十五小学 2023 年财政拨款收入预算 735.77 万元，其中：本年收入 735.77 万元，包括一般公共预算拨款 735.77 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 735.77 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 570.89 万元、社会保障和就业支出 92.24 万元、住房保障支出 50.77 万元、卫生健康支出 21.87 万元。

二、关于金凤区第十五小学 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

金凤区第十五小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 635.54 万元，其中：本年安排支出 635.54 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）708.31 万元，减少 72.77 万元，减少 10.27 %。

人员经费 584.75 万元，基本工资 153.29 万元、津贴补贴 28.04 万元、奖金 144.33 万元、绩效工资 92.47 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 56.09 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 28.04 万元、事业单位医疗 21.87 万元、其他社会保障缴费 1.74 万元、住房公积金 50.77 万元、个人和家庭的补助支出 8.12 万元；

日常公用支出经费 68.80 万元，主要包括：办公费 3 万元、取暖费 44.61 万元、物业管理费 2 万元、劳务费 5 万元、工会经费 3.20 万元、其他商品和服务支出 10.99 万元。

(二) 项目支出情况说明

金凤区第十五小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 82.22 万元，其中：本年收入安排支出 82.22 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算 82.22 万元，比 2022 年执行数（决算数）121.19 万元，减少 38.97 万元，减少 32.16 %。主要用于中小学聘用教师支出 61.34 万元，班主任津贴(含特岗)20.88 万元。

三、关于金凤区第十五小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区第十五小学 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、关于金凤区第十五小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区第十五小学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区第十五小学 2023 年收支预算情况的总体说明

金凤区第十五小学 2023 年收入总预算 735.77 万元，其中：本年收入 735.77 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 735.77 万元，其中：本年支出 735.77 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 735.77 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 735.77 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）单位运行经费

2023 年金凤区第十五小学单位运行经费财政拨款预算 68.80 万元，比 2022 年预算增加 47.6585 万元，增长 225.43 %。主要原因是：我校为新建学校，班级增加，学生及教师人数增加。

（二）政府采购情况

2023年，金凤区第十五小学政府采购预算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2023年12月31日，金凤区第十五小学占用使用国有资产总体情况为房屋2164平方米，价值277.58万元；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3.31万元；其他资产价值114.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2164平方米，价值277.58万元；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86.68万元；其他资产价值314.71万元。

（四）预算绩效情况

2023年金凤区第十五小学重点项目绩效评价：我校坚持每年召开教代会审议预算，学校制定了部门预算绩效考核暂行办法，启动并推进预算资金的使用、监管，每年将学校执行预算的情况向教代会报告，不断提升预算的刚性，强化“先有预算才开支，超过预算标准不开支”的理念，促进学校提升整体管理水平。

（五）其他需说明的事项

无

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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。