

囊谦县第一完全小学

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
- 2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。
- 3、指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。
- 4、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
- 5、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
- 6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。
- 7、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
- 8、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，我校领导职数，校长1名、副校长2名、各科室主任5名，内设机构5个，分别是校长办公室、教务处、政教处、总务处、学籍管理处。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：囊谦县第一完全小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,673.83	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	1,223.44
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	216.44
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	109.59
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	124.37
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	6.12
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,673.83	本年支出合计	1,679.95
上年结转	6.12	结转下年	
收入总计	1,679.95	支出总计	1,679.95

收入总表

单位名称：襄谦县第一完全小学

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,679.95	6.12	1,673.83								
襄谦县第一完全小学	1,679.95	6.12	1,673.83								

支出总表

单位名称：囊谦县第一完全小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,679.95	1,673.83	6.12			
205	教育支出	1,223.44	1,223.44				
20502	普通教育	1,223.44	1,223.44				
2050202	小学教育	1,223.44	1,223.44				
208	社会保障和就业支出	216.44	216.44				
20805	行政事业单位养老支出	209.75	209.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83	139.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.92	69.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.69	6.69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.78	4.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	109.59	109.59				
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34				
2101103	公务员医疗补助	57.34	57.34				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.25	52.25				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.25	52.25				
221	住房保障支出	124.37	124.37				
22102	住房改革支出	124.37	124.37				
2210201	住房公积金	124.37	124.37				
230	转移性支出	6.12		6.12			
23008	调出资金	6.12		6.12			
2300899	其他调出资金	6.12		6.12			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县第一完全小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,673.83	一、本年支出	1,679.95	1,679.95		
一般公共预算拨款收入	1,673.83	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	1,223.44	1,223.44		
		(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	216.44	216.44		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	109.59	109.59		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	124.37	124.37		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	6.12	6.12		
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	6.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6.12					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,679.95	支出总计	1,679.95	1,679.95		

一般公共预算支出表

单位名称：襄谦县第一完全小学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,673.83	1,673.83	
205	教育支出	1,223.44	1,223.44	
20502	普通教育	1,223.44	1,223.44	
2050202	小学教育	1,223.44	1,223.44	
208	社会保障和就业支出	216.44	216.44	
20805	行政事业单位养老支出	209.75	209.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.83	139.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.92	69.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.69	6.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.78	4.78	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	109.59	109.59	
21011	行政事业单位医疗	57.34	57.34	
2101103	公务员医疗补助	57.34	57.34	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.25	52.25	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52.25	52.25	
221	住房保障支出	124.37	124.37	
22102	住房改革支出	124.37	124.37	
2210201	住房公积金	124.37	124.37	

一般公共预算基本支出表

单位名称：襄谦县第一完全小学

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,673.83	1,639.03	34.80
301	工资福利支出	1,639.03	1,639.03	
30101	基本工资	290.63	290.63	
30102	津贴补贴	413.25	413.25	
30107	绩效工资	445.25	445.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.83	139.83	
30109	职业年金缴费	69.92	69.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	52.25	
30111	公务员医疗补助缴费	57.34	57.34	
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
30113	住房公积金	124.37	124.37	
30199	其他工资福利支出	39.51	39.51	
302	商品和服务支出	34.80		34.80
30201	办公费	4.06		4.06
30202	印刷费	2.44		2.44
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.22		5.22
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	3.48		3.48
30213	维修（护）费	2.44		2.44
30216	培训费	2.78		2.78
30226	劳务费	5.22		5.22
30299	其他商品和服务支出	8.12		8.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：襄谦县第一完全小学

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县第一完全小学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县第一完全小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县第一完全小学2023年单位收支预算情况的总体说明

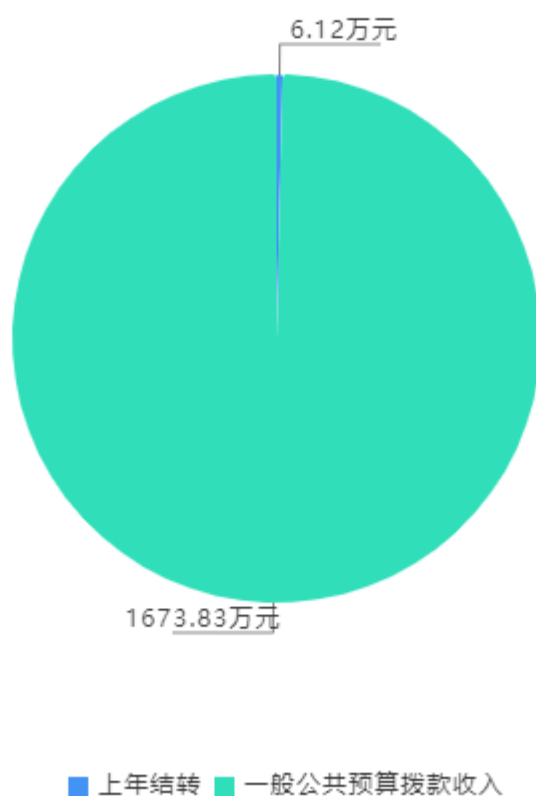
按照综合预算的原则，襄谦县第一完全小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,673.83万元、上年结转6.12万元；支出包括：教育支出1,223.44万元、社会保障和就业支出216.44万元、卫生健康支出109.59万元、住房保障支出124.37万元、转移性支出6.12万元。

襄谦县第一完全小学2023年收支总预算1,679.95万元。

二、关于襄谦县第一完全小学2023年单位收入预算情况说明

襄谦县第一完全小学2023年收入预算1,679.95万元，其中：上年结转6.12万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入1,673.83万元，占99.64%。

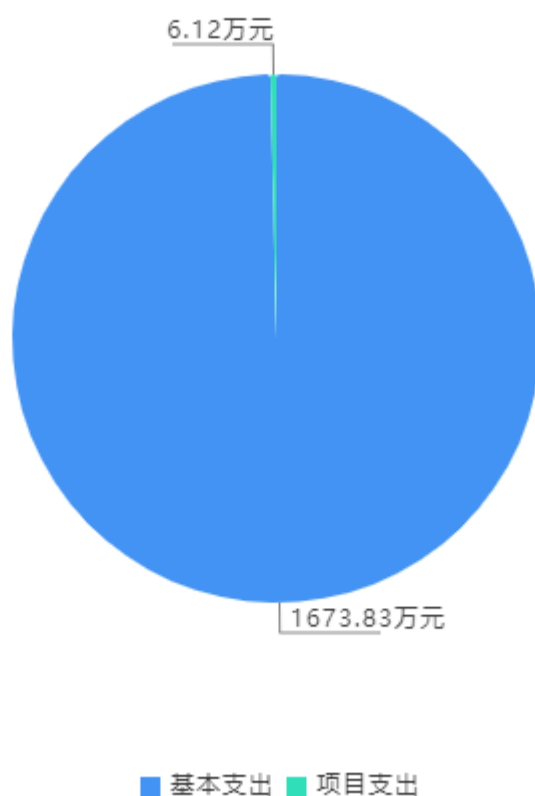
2023年收入预算构成图



三、关于襄谦县第一完全小学2023年单位支出预算情况说明

襄谦县第一完全小学2023年支出预算1,679.95万元，其中：基本支出1,673.83万元，占99.64%；项目支出6.12万元，占0.36%。

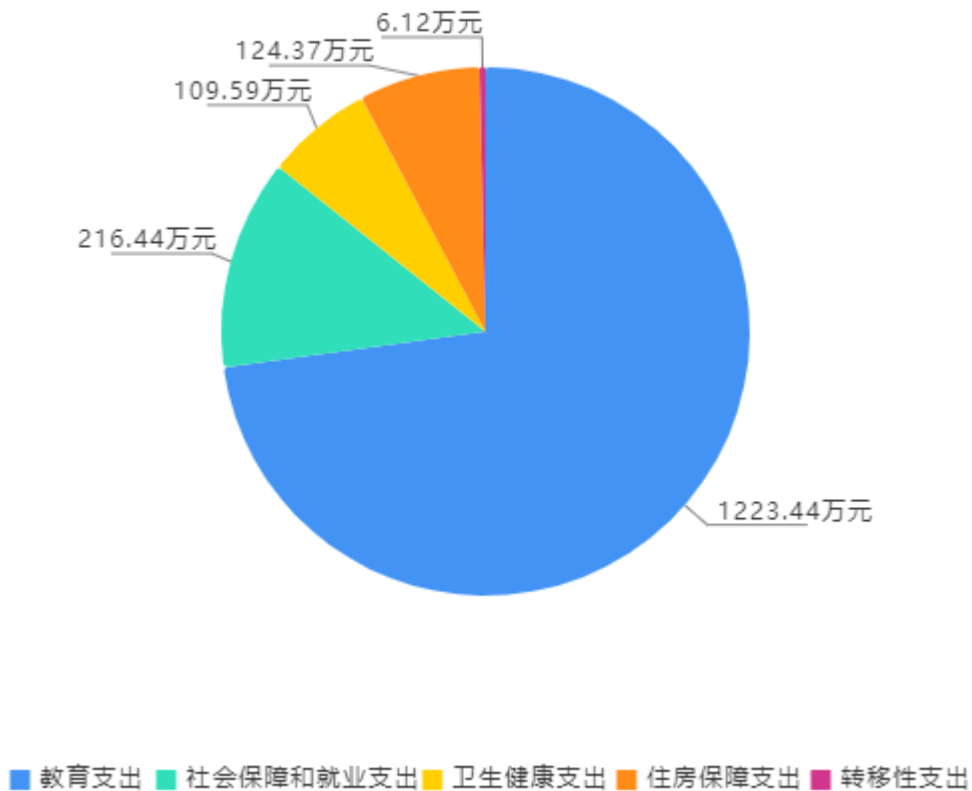
2023年支出预算构成图



四、关于襄谦县第一完全小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县第一完全小学2023年财政拨款收支总预算1,679.95万元，比上年增加198.69万元，主要是财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,673.83万元，上年结转6.12万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,223.44万元，社会保障和就业支出216.44万元，卫生健康支出109.59万元，住房保障支出124.37万元，转移性支出6.12万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县第一完全小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

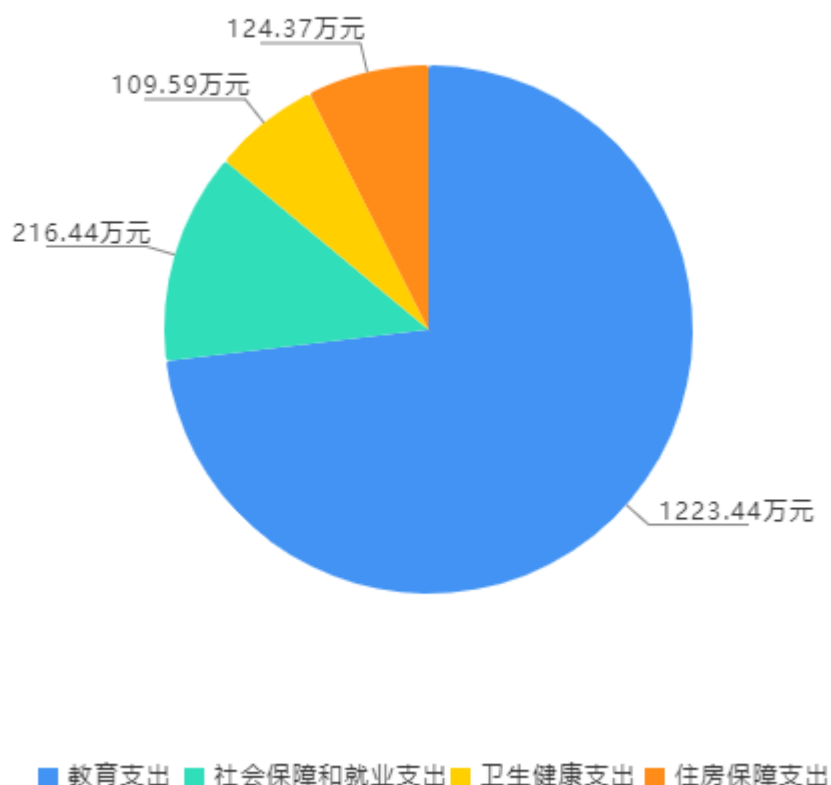
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县第一完全小学2023年一般公共预算当年拨款1,673.83万元，比上年增加224.26万元，主要是一般公共预算当年拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,223.44万元，占73.09%；社会保障和就业（类）支出216.44万元，占12.93%；卫生健康（类）支出109.59万元，占6.55%；住房保障（类）支出124.37万元，占7.43%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1,223.44万元，比上年增加129.52万元，增长11.84%。主要是支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为139.83万元，比上年增加32.56万元，增长30.35%。主要是支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为69.92万元，比上年增加16.29万元，增长30.37%。主要是支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为4.78万元，比上年增加1.09万元，增长29.54%。主要是支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为1.91万元，比上年增加0.44万元，增长29.93%。主要是支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为57.34万元，比上年增加13.09万元，增长29.58%。主要是支出增加。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为52.25万元，比上年增加4.31万元，增长8.99%。主要是支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为124.37万元，比上年增加26.96万元，增长27.68%。主要是支出增加。

六、关于襄谦县第一完全小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县第一完全小学2023年一般公共预算基本支出1,673.83万元，其中：

人员经费 1,639.03万元，主要包括：基本工资290.63万元，津贴补贴413.25万元，绩效工资445.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费139.83万元，职业年金缴费69.92万元，职工基本医疗保险缴费52.25万元，公务员医疗补助缴费57.34万元，其他社会保障缴费6.69万元，住房公积金124.37万元，其他工资福利支出39.51万元；

公用经费 34.80万元，主要包括：办公费4.06万元，印刷费2.44万元，水费0.70万元，电费5.22万元，邮电费0.35万元，差

旅费3.48万元，维修（护）费2.44万元，培训费2.78万元，劳务费5.22万元，其他商品和服务支出8.12万元。

七、关于襄谦县第一完全小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县第一完全小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是无增长。

八、关于襄谦县第一完全小学2023年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县第一完全小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县第一完全小学2023年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县第一完全小学2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年襄谦县第一完全小学机关运行经费财政拨款预算34.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长5.45%。主要是机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年囊谦县第一完全小学政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，囊谦县第一完全小学共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年囊谦县第一完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：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）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词

无