

附件 1

西宁市总寨镇逸夫小学

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市总寨镇逸夫小学是城中区教育局辖区内的一所全日制完全小学，是全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	
2	
3	

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,106.77	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	780.90
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	164.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.52
		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	70.01
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		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	
本年收入合计	1, 106. 77	本年支出合计	1, 111. 33
上年结转	4. 56	结转下年	
收入总计	1, 111. 33	支出总计	1, 111. 33

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市总寨镇 逸夫小学	1, 106. 77		1106. 77							

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		1111. 33	1111. 33				
205	教育支出	776. 34	776. 34				
20502	普通教育	776. 34	776. 34				

2050202	小学教育	776.34	776.34				
208	社会保障和就业支出	164.90	164.90				
20805	行政事业单位养老支出	161.75	161.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.44	70.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.22	35.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.09	56.09				
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
210	卫生健康支出	95.52	95.52				
21011	行政事业单位医疗	95.52	95.52				
2101102	事业单位医疗	52.59	52.59				
2101103	公务员医疗补助	42.93	42.93				
221	住房保障支出	70.01	70.01				
22102	住房改革支出	70.01	70.01				
2210201	住房公积金	70.01	70.01				

财政拨款收支总表

金额单位：
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
一、本年收入	1,106.77	一、本年支出	1,111.33	1,111.33	
一般公共预算拨款收入	1,106.77	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	780.90	780.90	
		科学技术支出			

		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	164.90	164.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	95.52	95.52	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	70.01	70.01	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	4.56	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,111.33	支出总计	1,111.33	1,111.33	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1, 111. 33	1, 111. 33	
205			教育支出	776. 34	776. 34	
	02		普通教育	776. 34	776. 34	
		02	小学教育	776. 34	776. 34	
208			社会保障和就业支出	164. 90	164. 90	
	05		行政事业单位养老支出	161. 75	161. 75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 44	70. 44	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 22	35. 22	
		99	其他行政事业单位养老支出	56. 09	56. 09	
	99		其他社会保障和就业支出	3. 16	3. 16	
		99	其他社会保障和就业支出	3. 16	3. 16	
210			卫生健康支出	95. 52	95. 52	
	11		行政事业单位医疗	95. 52	95. 52	
		02	事业单位医疗	52. 59	52. 59	
		03	公务员医疗补助	42. 93	42. 93	
221			住房保障支出	70. 01	70. 01	
	02		住房改革支出	70. 01	70. 01	
		01	住房公积金	70. 01	70. 01	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目	2022 年基本支出
----------	------------

科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1, 106. 77	1, 041. 24	65. 53
301			工资福利支出	967. 44	967. 44	
	01		基本工资	180. 80	180. 80	
	02		津贴补贴	187. 58	187. 58	
	07		绩效工资	231. 09	231. 09	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	70. 44	70. 44	
	09		职业年金缴费	35. 22	35. 22	
	10		职工基本医疗保险缴费	34. 88	34. 88	
	11		公务员医疗补助缴费	42. 93	42. 93	
	12		其他社会保障缴费	3. 16	3. 16	
	13		住房公积金	70. 01	70. 01	
	99		其他工资福利支出	111. 33	111. 33	
302			商品和服务支出	65. 53		65. 53
	01		办公费	55. 82		55. 82
	28		工会经费	9. 02		9. 02
	99		其他商品和服务支出	0. 69		0. 69
303			对个人和家庭的补助	73. 80	73. 80	
	02		退休费	56. 09	56. 09	
	07		医疗费补助	17. 71	17. 71	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				2022 年预算数			
合	因公	公务用车购置及运行费	公务	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接待

计	出国 (境) 费用	小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	接待 费	计	出国 (境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	费

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于总寨镇逸夫小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市总寨镇逸夫小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年收支总预算 1111.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1106.77 万元，上年结转 4.56 万元。支出包括：教育支出 780.90 万元，社会保障和就业支出 164.90 万元，卫生健康支出 95.52 万元，住房保障支出 70.01 万元。

二、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年收入预算 1111.33 万元,其中:上年结转 4.56 万元,占 0.4%;一般公共预算拨款收入 1106.77 万元,占 99.6%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年支出预算 1111.33 万元,其中:基本支出 1111.33 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0;上缴上级支出 0 万元,占 0;事业单位经营支出 0 万元,占 0;对附属单位补助支出 0 万元,占 0。

四、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年财政拨款收支总预算 1111.33 万元,比上年减少 0.03 万元,主要是人员变动。

人员经费 1041.24 万元,主要包括:工资福利支出 967.4 万元、对个人和家庭福利支出 73.80 万元。

公用经费 65.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支

出等。

五、关于西宁市总寨镇逸夫小学 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。

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1106.77 万元，比 2022 年减少 4.59 万元，主要是人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）教育支出 780.90 万元，占 70.27%，社会保障和就业支出 164.90 万元，占 14.83%，卫生健康支出 95.52 万元，占 8.60%，住房保障支出 70.01 万元，占 6.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 2023 年预算数为 780.90 万元，比 2022 年减少 53.82 万元，减少了 6.15%。主要是项目减少。

2. 社会保障和就业支出 2023 年预算数为 164.90 万元，比 2022 年增加 104.22 万元，增长 171.75%，缴费基数调整 and 人员增加。

3. 卫生健康支出预算数为 95.52 万元，39.12 比 2022 年增加 56.40 万元，增长 144.17%。主要是缴费基数调整 and 人员增加等造成支出增加。

4. 住房保障支出 2023 年预算数为 70.01 万元，58.91 比 2022 年增加 11.10 万元，增长 69.01%。主要是缴费基数调整，公积金缴纳额增加。

六、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年一般公共预算基本支出

1111.33 万元，其中：

人员经费 1041.24 万元，主要包括：工资福利支出 967.4 万元、对个人和家庭福利支出 73.80 万元。

公用经费 65.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

七、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、关于西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市总寨镇逸夫小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市总寨镇逸夫小学机关运行经费财政拨款预算 0 万元。主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市总寨镇逸夫小学政府采购预算总额 96.8 万元，其中：政府采购货物预算 96.8 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，西宁市总寨镇逸夫小学所属各预算单位共有车辆 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 年西宁市总寨镇逸夫小学预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1106.77 万元。