

尖扎县第一民族寄宿制完 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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 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

尖扎县第一民族寄宿制学校，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县教育局。统一社会信用代码证书：12632322059108550H；法定代表人：多杰仁青。

单位主要职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。

2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

4、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。

5、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、机构设置

尖扎县第一民族寄宿制学校 2023 年部门预算编制范围为本级预算。编办核定单位编制人数 58 人。实有 64 人，其中在职员工 58 人，财政负担的临聘人员 6 人。有 28 个教学班，全校共有学生 1027 名。公用办公电话一部。无财政核定编制。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表 1

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	1,649.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1,235.26
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	209.75
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.02
		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	117.33
		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	1.50
		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	1,651.06	本年支出合计	1,702.86
上年结转	51.80	结转下年	
收入总计	1,702.86	支出总计	1,702.86

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		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		1,702.86	51.80	1,649.56	1.50							
027	尖扎县教育局	1,702.86	51.80	1,649.56	1.50							
027009	尖扎县第一民族 寄宿制完全小学	1,702.86	51.80	1,649.56	1.50							

单位公开表 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		1,702.86	1,635.66	67.20			
205	教育支出	1,235.26	1,169.55	65.70			
20502	普通教育	1,235.26	1,169.55	65.70			
2050202	小学教育	1,169.55	1,169.55				
2050299	其他普通教育支出	65.70		65.70			
208	社会保障和就业支出	209.75	209.75				
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	133.81	133.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.91	66.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	139.02	139.02				
21011	行政事业单位医疗	139.02	139.02				
2101102	事业单位医疗	61.04	61.04				
2101103	公务员医疗补助	77.98	77.98				
221	住房保障支出	117.33	117.33				
22102	住房改革支出	117.33	117.33				
2210201	住房公积金	117.33	117.33				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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	1,651.06	一、本年支出	1,702.86	1,701.36	1.50
一般公共预算拨款收入	1,649.56	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1.50	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,235.26	1,235.26	
		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	209.75	209.75	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	139.02	139.02	
		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	117.33	117.33	
		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	1.50		1.50
		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	51.80	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	51.80				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,702.86	支出总计	1,702.86	1,701.36	1.50

单位公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				1,649.56	1,635.66	13.91
205			教育支出	1,183.46	1,169.55	13.91
	02		普通教育	1,183.46	1,169.55	13.91
		02	小学教育	1,169.55	1,169.55	
		99	其他普通教育支出	13.91		13.91
208			社会保障和就业支出	209.75	209.75	
	05		行政事业单位养老支出	209.75	209.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.81	133.81	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.91	66.91	
		99	其他行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
210			卫生健康支出	139.02	139.02	
	11		行政事业单位医疗	139.02	139.02	
		02	事业单位医疗	61.04	61.04	
		03	公务员医疗补助	77.98	77.98	
221			住房保障支出	117.33	117.33	
	02		住房改革支出	117.33	117.33	
		01	住房公积金	117.33	117.33	

单位公开表 6

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			2023 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				1,635.66	1,617.42	18.23
301			工资福利支出	1,605.54	1,605.54	
	01		基本工资	330.27	330.27	
	02		津贴补贴	308.75	308.75	
	07		绩效工资	425.89	425.89	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	133.81	133.81	
	09		职业年金缴费	66.91	66.91	
	10		职工基本医疗保险缴费	61.04	61.04	

	11	公务员医疗补助缴费	75.13	75.13	
	12	其他社会保障缴费	23.21	23.21	
	13	住房公积金	117.33	117.33	
	99	其他工资福利支出	63.20	63.20	
302		商品和服务支出	18.23		18.23
	08	取暖费			
	28	工会经费	18.05		18.05
	29	福利费	0.18		0.18
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
	02	退休费	9.03	9.03	
	07	医疗费补助	2.85	2.85	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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：此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计				1.50		1.50
229			其他支出	1.50		1.50
	60		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县第一民族寄宿制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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。尖扎县第一民族寄宿制完全小学 2023 年收支总预算 1702.86 万元。

二、关于尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位 2023 年收入预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制完全小学 2023 年收入预算 1702.86 万元，其中：上年结转 51.8 万元，占 3.04%；一般公共预算拨款收入 1649.56 万元，占 96.87%；政府性基金预算拨款收入 1.5 万元，占 0.09%。

三、关于尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位 2023 年支出预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制完全小学 2023 年支出预算 1702.86 万元，其中：基本支出 1635.66 万元，占 96.05%；项目支出 67.2 万元，占 3.95%。

四、关于尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县第一民族寄宿制完全小学 2023 年财政拨款收支总预算

1702.86 万元，比上年增加 219.62 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和增加思政课名师工作室培育和学校党建经费等项目所致。收入包括：一般公共预算拨款 1649.56 万元，政府性基金预算拨款 1.5 万元，上年结转 51.8 万元；支出包括：教育支出 1235.26 万元，社会保障和就业支出 209.75 万元，卫生健康支出 139.02 万元，住房保障支出 117.33 万元，其他支出 1.5 万元。

五、关于尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位 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。

尖扎县第一民族寄宿制完全小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1649.56 万元，比上年增加 166.32 万元，主要是本年将行政事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险等社保和住房公积金缴费基数上调和增加思政课名师工作室培育和学校党建经费等项目所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（205）支出 1183.46 万元，占 71.74%；社会保障和就业（208）支出 209.75 万元，占 12.72%；卫生健康（210）支出 139.02 万元，占 8.43%；住房保障（221）支出 117.33 万元，占 7.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2023 年预

算数为 1169.55 万元，比上年减少 182.27 万元，下降 13.48%。主要是本年将行政事业单位人员缴纳的养老保险和住房公积金等科目调整所致。

2、教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）2023 年预算数为 13.91 万元，比上年增加 13.91 万元。主要是本年增加思政课名师工作室培育和学校党建经费项目所致。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 133.81 万元，比上年增加 133.81 万元。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整至此科目所致。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 66.91 万元，比上年增加 66.91 万元。主要是本年将在职人员缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出科目调整至此科目所致。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023 年预算数为 9.03 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 68.79%。主要是退休人员增资退休补贴所致。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023 年预算数为 61.04 万元，比上年减少 47.19 万元，下降 43.6%。主要是上年将在职人员缴纳的事业单位医疗保险和公务员医疗数据合并，本年未合并所致。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为77.98万元，比上年增加77.98万元。主要是上年将在职人员缴纳的事业单位医疗保险和公务员医疗数据合并，本年未合并所致。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为117.33万元，比上年增加117.33万元。主要是本年将在职人员缴纳的住房公积金科目调整至此科目和住房公积金缴费基数上调所致。

六、关于尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县第一民族寄宿制完全小学2023年一般公共预算基本支出1635.66万元，其中：

人员经费1617.42万元，主要包括：基本工资330.27万元、津贴补贴308.75万元、绩效工资425.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.81万元、职业年金缴费66.91万元、职工基本医疗保险缴费61.04万元、公务员医疗补助缴费75.13万元、其他社会保障缴费23.21万元、住房公积金117.33万元、其他工资福利支出63.20万元、退休费9.03万元、医疗费补助2.85万元；

公用经费18.23万元，主要包括：工会经费18.05万元、福利费0.18万元。

七、关于尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县第一民族寄宿制完全小学 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。2023 年我单位未安排“三公”经费预算。

八、关于尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县第一民族寄宿制完全小学 2023 年政府性基金预算当年拨款 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，主要是本年新增中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目所致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（229）支出 1.5 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于教育事业的彩票公益金支出（04）2023 年预算数为 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元。主要是本年新增中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目所致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县第一民族寄宿制完全小学为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县第一民族寄宿制完全小学单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，尖扎县第一民族寄宿制完全小学无车辆。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年尖扎县第一民族寄宿制完全小学预算均实行绩效管理，涉及项目4个，一般公共预算当年拨款15.41万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
632322 23T000 001899 321-20 23年一 寄小取 暖费	11.55	保障学校日常工作正常运行,提高师生学习生活环境。	产出指标	数量指标	受益师生数	≥	1113	人
					供暖面积	≥	13301.08	平方米
			效益指标	社会效益指标	供暖及时性	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	98	%
632322 23T000 001899 332-20 23年一 寄小校 级思政 课名师 工作室 培育经 费	2.00	保障思政课名师工作室正常运转,加强学校思政课理论课建设。	产出指标	数量指标	开展思政课活动次数	≥	3	次
					名师工作室数量	≥	1	个
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%

632322 23T000 001899 339-20 23 一寄 小党建 经费	0.36	保障学校党内各项活动，加强学校党建工作。	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	3	次
					教职工党员人数	≥	18	人
			效益指标	社会效益指标	开展活动及时性	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工党员满意度	≥
632322 23T000 002008 516-中 央专项 彩票公 益金支 持乡村 学校少 年宫项 目	1.50	进一步丰富校园文化氛围，提高学生全面素质，为创造良好的学习环境，进一步保证学生的兴趣爱好。	产出指标	数量指标			受益学生	≥
				质量指标	校内学生参与率	≥	95	%
				时效指标	资金下拨时间	定性	2023.2	
			效益指标	社会效益指标	学生素养	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%

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) 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、支出科目类

(一) 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等也在此科目中反映。

(二) 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：反映除各部门举办的学前教育支出外的其他普通教育支出方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映单位安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

尖扎县第一民族寄宿制完全小学无解释的专业类名词。