石嘴山市第十二小学
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、2023 年大武口区部门收支总体情况表

二、2023 年大武口区部门收入总体情况表

三、2023 年大武口区部门支出总体情况表

四、2023 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2023 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2023 年大武口区部门一般公共预算基本支出情况表

七、2023 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2023 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

石嘴山市第十二小学2023年部门预算
——单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3.根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4.积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7.按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8.按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10.对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11.认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

石嘴山市第十二小学本级预算，单位机构数1个，部门预算为事业单位预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

预算单位人员构成包括:单位事业编制数33人，在职人数33人，离退休人员64人，提前退休人员1人，公岗2人，聘用残疾人1人，企业退休41 人。

石嘴山市第十二小学2023年部门预算表

表一

2023年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十二小学　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7,199,292	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	7,199,292	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	7,199,292
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7,199,292
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		九、国有资本经营预算支出	
十、政府性基金上级补助收入		十、政府性基金支出	
本年收入合计	7,199,292	本年支出合计	7,199,292
十、上年结转		十、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	
国有资本经营预算财政拨款收入		国有资本经营预算财政拨款收入	
（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	7,199,292	支出总计	7,199,292

表二

2023年大武口区部门收入总体情况表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	上年结转	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	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
301009	石嘴山市第十二小学	7,199,292	7,199,292	7,199,292													

表三

2023年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十二小学　　单位：元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数（支出类别）				2023年预算数与2022年预算数对比		2023年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	上年结转	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4		5	6	7	8	9
	合计	5,514,471	7,199,292	6,798,792	400,500		1,684,821	31%	7,199,292		7,199,292
205	教育支出	4,030,673	4,888,251	4,487,751	400,500		857,578	21%	4,888,251		4,888,251
20502	普通教育	4,030,673	4,888,251	4,487,751	400,500		857,578	21%	4,888,251		4,888,251
2050202	小学教育	4,030,673	4,888,251	4,487,751	400,500		857,578	21%	4,888,251		4,888,251
208	社会保障和就业支出	634,233	1,217,446	1,217,446			583,213	92%	1,217,446		1,217,446
20805	行政事业单位养老支出	634,233	1,217,446	1,217,446			583,213	92%	1,217,446		1,217,446
2080502	事业单位离退休		372,000	372,000			372,000		372,000		372,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,822	563,631	563,631			140,809	33%	563,631		563,631
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,411	281,815	281,815			70,404	33%	281,815		281,815
210	卫生健康支出	310,552	373,610	373,610			63,058	20%	373,610		373,610
21011	行政事业单位医疗	310,552	373,610	373,610			63,058	20%	373,610		373,610
2101102	事业单位医疗	232,552	231,610	231,610			-942	0%	231,610		231,610
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,000	142,000	142,000			64,000	82%	142,000		142,000
221	住房保障支出	539,013	719,985	719,985			180,972	34%	719,985		719,985
22102	住房改革支出	539,013	719,985	719,985			180,972	34%	719,985		719,985
2210201	住房公积金	352,629	511,533	511,533			158,904	45%	511,533		511,533
2210203	购房补贴	186,384	208,452	208,452			22,068	12%	208,452		208,452

表四

2023年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十二小学　　单位：元

收入		支出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
（一）一般公共预算财政拨款	7,199,292	201---一般公共服务支出				301--工资福利支出	6,222,905			501--机关工资福利支出			
1、经费拨款	6,798,792	202--外交支出				302--商品和服务支出	491,967			502--机关商品和服务支出			
2、自治区一般性转移支付	400,500	203--国防支出				303--对个人和家庭的补助	382,920			503--机关资本性支出（一）			
3、自治区专项转移支付		204--公共安全支出				307--债务利息及费用支出				504--机关资本性支出（二）			
4、市级一般性转移支付		205--教育支出	4,888,251			309--资本性支出（基本建设）				505--对事业单位经常性补助	6,714,872		
5、市级专项转移支付		206--科学技术支出				310--资本性支出	101,500			506--对事业单位资本性补助	101,500		
		207--文化旅游体育与传媒支出				311--对企业补助（基本建设）				507--对企业补助			
（二）政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	1,217,446			312--对企业补助				508--对企业资本性 支出			
（三） 国有资本经营预算上级补助收入		209--社会保险基金支出				313--对社会保障基金补助				509--对个人和家庭的补助	382,920		
		210--卫生健康支出	373,610			399--其他支出				510--对社会保障基金补助			
		211--节能环保支出								511--债务利息及费用支出			
		212--城乡社区支出								512--债务还本支出			
		213--农林水支出								513--转移性支出			
		214--交通运输支出								514--预备费及预留			
		215--资源勘探工业信息等支出								599--其他支出			
		216--商业服务业等支出											
		217--金融支出											
		219--援助其他地区支出											

表四

2023年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：石嘴山市第十二小学　　单位：元

收入		支出											
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出	政府性基金支出	国有资本经营预算支出
		220--国土自然资源海洋气象等支出											
		221--住房保障支出	719,985										
		222--粮油物资储备支出											
		223--国有资本经营预算支出											
		224--灾害防治及应急管理支出											
		227--预备费											
		229--其他支出											
		230--转移性支出											
		231--债务还本指出											
		232--债务付息支出											
		233--债务发行费用支出											
一、本年收入	**7,199,292**	**一、本年支出**	**7,199,292**			**一、本年支出**	**7,199,292**			**一、本年支出**	**7,199,292**		
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**				**二、年末结转结余**				**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				（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		（二）政府性基金				（二）政府性基金				（二）政府性基金			
（三） 国有资本经营预算		（三） 国有资本经营预算				（三） 国有资本经营预算				（三） 国有资本经营预算			
收 入 总 计	**7,199,292**	**支 出 总 计**	**7,199,292**			**支 出 总 计**	**7,199,292**			**支 出 总 计**	**7,199,292**		

表五

2023年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市第十二小学　　单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					上年结转
功能科目编码	功能科目名称		合计	经费拨款	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付	
	合计	7,199,292	7,199,292	6,798,792		400,500		
205	教育支出	4,888,251	4,888,251	4,487,751		400,500		
20502	普通教育	4,888,251	4,888,251	4,487,751		400,500		
2050202	小学教育	4,888,251	4,888,251	4,487,751		400,500		
208	社会保障和就业支出	1,217,446	1,217,446	1,217,446				
20805	行政事业单位养老支出	1,217,446	1,217,446	1,217,446				
2080502	事业单位离退休	372,000	372,000	372,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,631	563,631	563,631				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,815	281,815	281,815				
210	卫生健康支出	373,610	373,610	373,610				
21011	行政事业单位医疗	373,610	373,610	373,610				
2101102	事业单位医疗	231,610	231,610	231,610				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142,000	142,000	142,000				
221	住房保障支出	719,985	719,985	719,985				
22102	住房改革支出	719,985	719,985	719,985				
2210201	住房公积金	511,533	511,533	511,533				
2210203	购房补贴	208,452	208,452	208,452				

表六

2023年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：石嘴山市第十二小学　　单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	6,798,792	6,605,825	192,967
301	工资福利支出	6,222,905	6,222,905	
30101	基本工资	1,690,692	1,690,692	
30102	津贴补贴	506,255	506,255	
30103	奖金	1,336,260	1,336,260	
30107	绩效工资	930,223	930,223	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563,631	563,631	
30109	职业年金缴费	281,815	281,815	
30110	职工基本医疗保险缴费	231,610	231,610	
30112	其他社会保障缴费	28,886	28,886	
30113	住房公积金	511,533	511,533	
30114	医疗费	95,000	95,000	
30199	其他工资福利支出	47,000	47,000	
302	商品和服务支出	192,967		192,967
30205	水费	20,000		20,000
30206	电费	20,000		20,000
30207	邮电费	20,000		20,000
30208	取暖费	11,928		11,928
30216	培训费	20,000		20,000
30217	公务接待费	10,000		10,000
30226	劳务费	20,000		20,000
30228	工会经费	52,639		52,639
30299	其他商品和服务支出	18,400		18,400
303	对个人和家庭的补助	382,920	382,920	
30302	退休费	372,000	372,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	10,920	10,920	

表七

2023年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

预算单位	2022年预算数						2022年预计执行数						2023年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
石嘴山市第十二小学	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000

表八

2023年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

填报单位名称：石嘴山市第十二小学　　单位：元

功能分类科目		2022年预计执行数（决算数）	合计	2023年预算					2023年预算数与2022年预算数	
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出			项目支出	上年结转	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0	0	0	0	0	0	0	0	0%

表九

2023年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

填报单位名称：石嘴山市第十二小学　　单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	2023年预算收入	2023年预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	上年结转
				小计	人员经费	日常公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0	0	0

石嘴山市第十二小学2023年部门预算
——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第十二小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十二小学2023年财政拨款收入预算7,199,292元，其中：本年收入7,199,292元，包括一般公共预算拨款7,199,292元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。本年支出预算7,199,292元，包括：教育支出4,888,251元、社会保障和就业支出1,217,446元、卫生健康支出373,610元、住房保障支出719,985元。

二、关于石嘴山市第十二小学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

石嘴山市第十二小学2023年一般公共预算财政拨款基本支出6,798,792元，其中：本年收入安排支出6,798,792元，上年结转资金安排支出0元。比2022年预算数增加1,284,321元，增长23.29%。

人员经费6,605,825元，主要包括：基本工资1,690,692元、津贴补贴506,255元、奖金1,336,260元、绩效工资930,223元、机关事业单位基本养老保险缴费563,631元、职业年金缴费281,815元、职工基本医疗保险缴费231,610元、其他社会保障缴费28,886元、住房公积金511,533元、医疗费95,000元、其他工资福利支出47,000元、退休费372,000元、其他对个人和家庭的补助10,920元；

公用经费 192,967 元，主要包括：水费 20,000 元、电费 20,000 元、邮电费 20,000 元、取暖费 11,928 元、培训费 20,000 元、公务接待费 10,000 元、劳务费 20,000 元、工会经费 52,639 元、其他商品和服务支出 18,400 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市第十二小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 400,500 元，其中：本年收入安排支出 400,500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

1.2023 年城乡义务教育残疾学生随班就读，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2023 年预算 18,000 元，与 2022 年执行数增加 6,000 元，增长 33.33 %。主要用于 2023 年随班就读残疾学生义务教育经费。

2.2023 年城乡义务教育公用经费，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2023 年预算 382500 元，比 2022 年执行数减少 5,921 元，下降 1.52 %。主要用于 2023 年城乡义务教育公用经费。

三、关于石嘴山市第十二小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第十二小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 10,000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 10,000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算增加 10,000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是本单位无此项支出；

公务接待费增加10,000元，主要原因是编制2023年预算应选择30218专用材料费，勾选成30217公务接待费。根据相关文件要求，以申请财政予以收回。

四、关于石嘴山市第十二小学2023年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市第十二小学2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第十二小学2023年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第十二小学2023年收入总预算7,199,292元，其中：本年收入7,199,292元，上年结转结余0元；支出总预算7,199,292元，其中：本年支出7,199,292元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入7,199,292元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出7,199,292元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，石嘴山市第十二小学机关运行经费财政拨款预算192,967元，比2022年预算减少73,104元，下降27.48%。主要

原因是：2023 年减少办公用房取暖费及学生人数减少相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，石嘴山市第十二小学政府采购预算 106,500 元，其中：政府采购货物预算 106,500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市第十二小学占用使用国有资产总体情况为房屋 11,239 平方米，价值 10,493,228 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 262,340 元；其他资产价值 1,508,329 元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市第十二小学 2023 年项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 2 个项目，项目预算共计 400,500 元。部门项目绩效评价：

1.**2023 年城乡义务教育残疾学生随班就读**，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2023 年预算 18,000 元，主要用于 2023 年随班就读残疾学生义务教育经费。项目绩效目标：足额安排残疾学生随班就读经费，确保残疾学生随班就读政策落实到位。

2.**2023 年城乡义务教育公用经费**，教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）2023 年预算 382,500 元，主要用于 2023 年城乡义务教育公用经费。项目绩效目标：足额安排义务教育公用经费，确保政策落实到位。

（五）其他需说明的事项

1. 石嘴山市第十二小学无社会保险基金收支预算。

2. 关于石嘴山市第十二小学 2023 年部门预算“三公”经费情况说明

关于2023年部门预算“三公”经费情况说明

大武口区财政局：

现根据《市人民政府办公室关于进一步落实党政机关过紧日子要求严格财政支出管理工作的通知》石政办发[2022] 3号文件第六条严控“三公”经费支出要求，申请将石嘴山市第十二小学在2023年预算中30217公务接待费 10000元由财政局按照规定予以收回。

石嘴山市第十二小学

2023年2月22日

石嘴山市第十二小学2023年部门预算

——名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。