

贵南县第二寄宿制小学

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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照教师编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门预算单位构成

1、机构设置情况：纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为二级预算单位，无增减变动。贵南县第二寄宿制小学是独立核算的公共预算财政拨款（全额拨款）的事业单位。

2、单位人员构成如下：2021 年县编办核定事业编制数为 72 人，其中：行政编制 0 人，参公事业编制 0 人，事业编制 72 人；截止 2023 年度实有在职人员 72 人，离退休人员 0 人，在校生 1169 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2527.72	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	1903.49
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	237.64
		九. 卫生健康支出	236.27
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 住房保障支出	150.32
		十四. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	2527.72	本 年 支 出 合 计	2527.72
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2527.72	支 出 总 计	2527.72

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
第二寄宿制小学	2527.72	0	2527.72							

支出总表

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
		2527.72	1991.03	536.7			
205	教育支出	1903.49	1366.8	536.7			
20502	普通教育	1903.49	1366.8	536.7			
2050202	小学教育	1903.49	1366.8	536.7			
208	社会保障和就业支出	237.64	237.64				
20805	行政事业单位养老支出	237.64	237.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.43	158.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.21	79.21				
210	卫生健康支出	236.27	236.27				
21011	行政事业单位医疗	236.27	236.27				
2101102	事业单位医疗	158.43	158.43				
2101103	公务员医疗补助	77.84	77.84				
221	住房保障支出	150.32	150.32				
22102	住房改革支出	150.32	150.32				
2210201	住房公积金	150.32	150.32				

财政拨款收支总表

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	2527.72	一、本年支出	2527.72	2527.72	
（一）一般公共预算拨款	2527.72	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）教育支出	1903.49	1903.49	
（一）一般公共预算拨款		（五）社会保障和 就业支出	237.64	237.64	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支 出	236.27	236.27	
（三）经费拨款		（七）住房保障支 出	150.32	150.32	
		（八）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	2527.72	支 出 总 计	2527.72	2527.72	

一般公共预算支出表

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	2527.72	1991.03	536.7
205			教育支出	1903.49	1366.8	536.7
205	02		普通教育	1903.49	1366.8	536.7
205	02	02	小学教育	1903.49	1366.8	536.7
208			社会保障和就业支出	237.64	237.64	
208	05		行政事业单位养老支出	237.64	237.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.43	158.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.21	79.21	
210			卫生健康支出	236.27	236.27	
210	11		行政事业单位医疗	236.27	236.27	
210	11	02	事业单位医疗	158.43	158.43	
210	11	03	公务员医疗补助	77.84	77.84	
221			住房保障支出	150.32	150.32	
221	02		住房改革支出	150.32	150.32	
221	02	01	住房公积金	150.32	150.32	

一般公共预算基本支出表

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				
		合计	1991.03	1971.31	19.71
301		工资福利支出	1970.92	1970.92	
	01	基本工资	400.9	400.9	
	02	津贴补贴	369.79	369.79	
	07	绩效工资	514.78	514.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.43	158.43	
	09	职业年金缴费	79.21	79.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	158.43	158.43	
	11	公务员医疗补助缴费	77.84	77.84	
	12	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
	13	住房公积金	150.32	150.32	
	99	其他工资福利支出	54	54	
302		商品和服务支出	19.71		19.71
	28	工会经费	19.46		19.46
	29	福利费	0.25		0.25
303	29	对个人和家庭的补助	0.4	0.4	
	31	生活补助	0.4	0.4	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0		0		0	0			0		0	0

备注：此表为空表

政府性基金预算支出表

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			

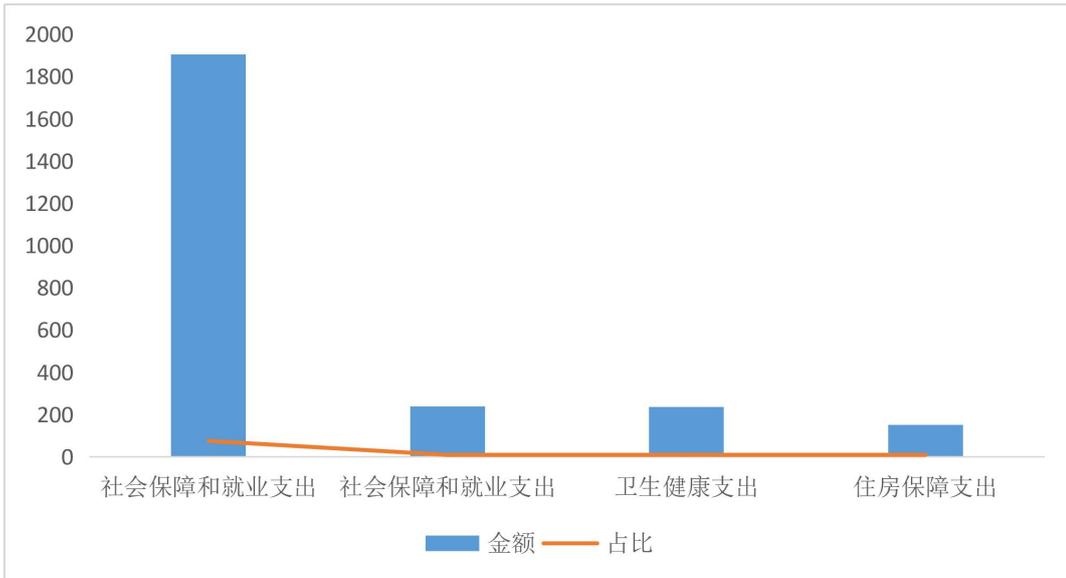
备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县第二寄宿制小学 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 年第二寄宿制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、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、上年结转等；支出包括：教育支出 1903.49 万元，社会保障和就业支出 237.64 万元，卫生健康支出 236.27 万元，住房保障支出 150.32 万元。贵南县第二寄宿制小学 2023 年收支总预算 2527.72 万元。

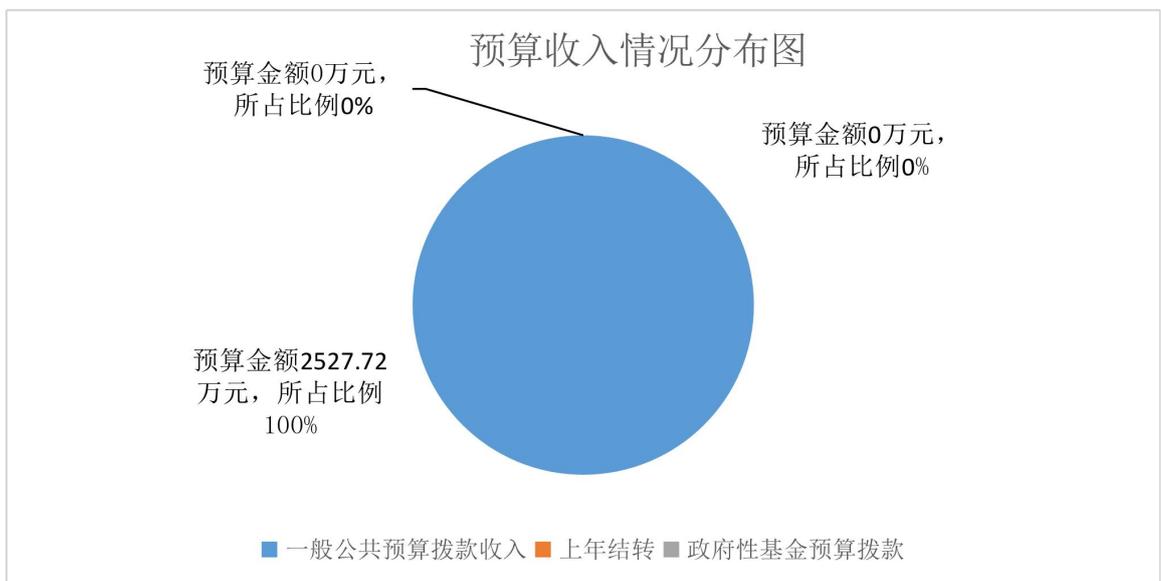
图 1、财政拨款收支情况比例图



二、关于贵南县第二寄宿制小学 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县第二寄宿制小学 2023 年收入预算 2527.72 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2527.72 万元，占 100%；

图 2、预算收入情况分布图



三、关于贵南县第二寄宿制小学 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县第二寄宿制小学 2023 年支出预算 2527.72 万元，其中：基本支出 1991.02 万元，占 78.77%；项目支出 536.7 万元，占 21.23%。

四、关于贵南县第二寄宿制小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县第二寄宿制小学 2023 年财政拨款收支总预算 2527.72 万元，比上年 2471.23 增加 56.49 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2527.72 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元。支出包括：教育支出 1903.49 万元，社会保障和就业支出 237.64 万元，卫生健康支出 236.27 万元，住房保障支出 150.32 万元。

五、关于贵南县第二寄宿制小学 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。

贵南县第二寄宿制小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2527.72 万元，比上年 2471.23 增加 56.49 万元，主要一是人员工资增加，二是增加取暖费等教育经费的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1903.49 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出 237.64 万元，占 9.4%；卫生健康支出 236.27 万元，占 9.35%；住房保障支出 150.32 万元，占 5.95%。

（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1903.49万元。比上年1711.85万元增加191.64万元，增长11.2%。主要原因一是人员工资增加，二是增加取暖费等教育经费的投入。

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158.43万元。比上年255.08万元减少96.65万元，降低37.89%。主要原因是养老保险基数调增，人员减少。

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）2021年预算数为79.21万元。比上年127.54万元减少48.33万元，降低37.89%。主要原因是职业年金缴费基数调增，人员减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为158.43万元。比上年130.69万元减少27.74万元，降低21.22%。主要原因是行政单位医疗缴费基数调增，人员减少。

5、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77.84万元。比上年76.75万元增加1.09万元，增长1.42%。主要原因行政单位医疗缴费基数调增，人员增加。

6、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 150.32 万元. 比上年 149.99 万元增加 0.33 万元, 增加 2.2%。主要原因是住房公积金缴费基数调增, 人员增加。

六、关于贵南县第二寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县第二寄宿制小学 2023 年一般公共预算基本支出 1991.02 万元, 其中:

人员经费 1970.91 万元, 主要包括: 基本工资 400.9 万元、津贴补贴 369.79 万元、绩效工资 514.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 158.43 万元、职业年金缴费 79.21 万元、职工基本医疗保险缴费 158.43 万元、公务员医疗补助缴费 77.84 万元、其他社会保障缴费 7.22 万元、住房公积金 150.32 万元、其他工资福利支出 54 万元。

公用经费 19.71 万元, 主要包括: 工会经费 19.46 万元、福利费 0.25 万元。

对个人和家庭的补助 0.4 万元, 主要包括: 生活补助 0.4 万元。

七、关于贵南县第二寄宿制小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县第二寄宿制小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元, 比上年减少 0 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 增加(减少) 0 万元; 公务用车购置及运行费 0 万元,

减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。

八、关于贵南县第二寄宿制小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县第二寄宿制小学 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。

贵南县第二寄宿制小学 2023 机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因增加了部分岗位职责。

（二）政府采购安排情况。

贵南县第二寄宿制小学 2023 各单位政府采购预算总额 49.7 万元，其中：政府采购货物预算 49.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，贵南县第二寄宿制小学所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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 1 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。

贵南县第二寄宿制小学 2023 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 301.42 万元。

部门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			绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级		
			指标	指标	指标		
义务教育阶段生均公用经费	80.06	资金用于开展正常教学活动，提高教学质量	产出指标	数量指标	80.06 万元/每年	1168 个学生	学生人数
				质量指标	保障师生合法权益，维护正常教学秩序	100%	100%
				时效指标	2023 年 1-12 月	80.06 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教学质量	保障正常教学活动开展，保障师生权益	一年
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	8	万元
作业本款	2.4	资金用于学生购置作业本费用支出	产出指标	数量指标	2.4 万元/每年	减轻学生负担	100%
				质量指标	提高全县教学教研水平，提高学生积极性	100%	100%
				时效指标	2023 年 1-12 月	2.38 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量	良好	良好
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意程度	≥90%	≥90%

			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	2.4	万元
校方责任险	1.8	资金用于保障学生安全保险经费支出	产出指标	数量指标	1.79万元/每年	提高学校学生安全水平	100%
				质量指标	保障学生安全防止意外事故发生	100%	100%
				时效指标	2023年1-12月	1.79万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	保障学生安全防止意外事故发生	良好	健全
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	1.8	万元
新生体检费	1.44	用于掌握新生身体状况保障新生健康支出	产出指标	数量指标	用于新生身体状况保障新生健康体检支出1.44万元	176名学生,每名新生80元/人	100%
				时效指标	2023年1-12月	1.44万元/每年	一年
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	新生满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	1.44	万元
学科带头人及骨干教师津贴	2.04	提高教育教学质量,提高教师工作积极性	产出指标	数量指标	提高教育均衡发展水平2.04万元	提高教育质量,提高教师工作积极性	100%
				质量指标	提高教育均衡发展水平	100%	100%
				时效指标	2023年1-12月	2.04万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量	良好	健全
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	2.04	万元

思想政治辅导员津贴	5.4	调动教师积极性提高教学质量	产出指标	数量指标	44名教师受益	提高教育质量	44人
				质量指标	提高教育质量	100%	100%
				时效指标	2023年1-12月	5.4万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量	良好	良好
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	5.4	万元
班主任津贴	12.01	调动教师积极性提高教学质量	产出指标	数量指标	1169名学生	按每月每生10元标准，全年按10个月计发	100%
				质量指标	提高教育刊物质量	100%	100%
				时效指标	2023年1-12月	12.01万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量，保障班主任权益	良好	健全
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	12.01	万元
校长主任津贴	1.43	调动教师积极性提高教学质量	产出指标	数量指标	9名校长主任受益	校长每月200元、副校长每月150元、主任每月130元、副主任每月100元	1年
				质量指标	提高教育质量	100%	100%
				时效指标	2023年1-12月	1.43万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量	良好	良好
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	1.43	万元

			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥90%	≥90%
城乡义务教育补助经费一寄宿生生活费	131.89	提高义务教育学生生活质量	产出指标	数量指标	1169 名学生受益	每月每生补助 348 元	100%
				质量指标	提高学生生活待遇	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量	良好	良好
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	131.89	万元
残疾学生公用经费	0.67	保障残疾人学生受教育权利,提高全民教育素质	产出指标	数量指标	14 名学生受益	每生补助 480 元 /年	100%
				时效指标	2023 年 1-12 月	0.67 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量	良好	良好
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师及残疾人学生满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	0.67	万元
后勤人员报酬	62.28	资金用于后勤人员支出,保障学校正常运行	产出指标	数量指标	1169 名学生受益	改善学校教育环境	100%
				质量指标	改善学校教育环境	100%	100%
				时效指标	2023 年 1-12 月	52.92 万元/每年	一年
				可持续指标	长效管理机制	健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥90%	≥90%
			成本指标	社会成本指标	财政投入资金	62.28	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：指事业单位从主管部门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

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：

指第二寄宿制小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的生育保险、工伤保险支出。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词