

宁夏回族自治区宁东第二小学  
2023 年部门预算

2023 年 3 月 2 日

# 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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁东第二小学 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁东第二小学是一所全日制完全小学，宗旨是实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担着小学学历教育职责

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁东第二小学是一个独立的预算单位机构。

## 宁东第二小学 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	288.241284	一、本年支出	288.241284	288.241284	
（一）一般公共预算财政拨款收入	288.241284	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	176.694316	176.694316	
		（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	68.2621	68.2621	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	15.951168	15.951168	
		(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	27.3337	27.3337	
		(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) 抗疫特别过债安排的支出			
本年收入小计	288. 241284	本年支出小计	288. 241284	288. 241284	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>288. 241284</b>	<b>支出总计 288. 24</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	教育支出	275.883150	288.241284	288.241284		12.36	4.48%
2050202	小学教育	180.478604	176.694316	176.694316		-3.78	-2.09%
208	社会保障和就业支出	54.141395	68.262100	68.262100		14.12	26%
20805	行政事业单位养老支出	52.123122	64.0127	64.0127		11.89	22.81%
2080502	事业单位离退休	28.077026	30.1205	30.1205		2.04	7.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74656	22.5948	22.5948		-0.15	-0.54%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.299536	11.2974	11.2974		10.00	884.80%
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.0866</b>	<b>1.1046</b>	<b>1.1046</b>		-0.00406	-0.37%
2080801	死亡抚恤	1.0866	1.1046	1.1046		-0.00406	-0.37%
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.931673</b>	<b>3.1448</b>	<b>3.1448</b>		2.21	237.71%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.931673	3.1448	3.1448		2.21	237.71%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.40928</b>	<b>15.951168</b>	<b>15.951168</b>		0.54	3.50%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.40928</b>	<b>15.951168</b>	<b>15.951168</b>		0.54	3.50%
2101102	事业单位医疗	9.162272	8.818468	8.818468		-0.34	-3.45%
2101103	公务员医疗补助	6.247008	7.1327	7.1327		0.89	14.18%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.853871</b>	<b>27.3337</b>	<b>27.3337</b>		1.48	5.72%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.853871</b>	<b>27.3337</b>	<b>27.3337</b>		1.48	5.72%
2210201	住房公积金	22.3517	18.8901	18.8901		-3.46	-15.48%
2210203	购房补贴	3.502171	8.4436	8.4436		4.94	141.18%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		288.241284	288.241284	17932.00
141004	宁东第二小学	288.241284	288.241284	17932.00
301	工资福利支出	254.996184	254.996184	
30101	基本工资	66.881376	66.881376	
30102	津贴补贴	38.5083	38.5083	
30103	奖金	47.77584	47.77584	
30107	绩效工资	29.9524	29.9524	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.5948	22.5948	
30109	职业年金缴费	11.2974	11.2974	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.818468	8.818468	
30111	公务员医疗补助缴费	7.1327	7.1327	
30112	其他社会保障缴费	3.1448	3.1448	
30113	住房公积金	18.8901	18.8901	
302	商品和服务支出	1.7932	1.7932	1.7932
30228	工会经费	1.7932	1.7932	1.7932
303	对个人和家庭的补助	31.4519	31.4519	
30305	生活补助	30.3473	30.3473	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1046	1.1046	





## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	288.241284	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	288.241284	其中：财政拨款支出	
本级安排	288.241284	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	288.241284
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	288.241284
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	288.241284
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	288.241284	本年支出合计	288.241284
十、上年结转		九、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	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	288.241284	支出总计	288.241284



## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

科目编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	288.241284		288.241284						
141008	宁东第二幼儿园	288.241284		288.241284						

# 宁东第二小学 2023 年部门预 部门预算情况说明

## 一、关于宁东第二小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁东第二小学 2023 年财政拨款收入预算 288.241284 万元，其中：本年收入 288.241284 万元，包括一般公共预算财政拨款收入 288.241284 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 288.241284 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 176.694316 万元，社会保障和就业支出 68.2621 万元、卫生健康支出 15.951168 万元，住房保障支出 27.3337 万元。

## 二、关于宁东第二小学 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

宁东第二小学 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 288.241284 万元，其中：本年收入安排支出 288.241284 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）（增加）12.36 万元，（上升）4.48%。

人员经费 288.241284 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1.7932 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，工会经费。

## **（二）项目支出情况说明**

宁东第二小学 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，必须按功能分类项级科目逐项说明。

## **三、关于宁东第二小学 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁东第二小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无，公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

## **四、关于宁东第二小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**宁东第二小学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

### **（一）基本支出情况说明**

宁东第二小学 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金

安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

宁东第二小学 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）预算 0 万元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

## 五、关于宁东第二小学 2023 年收支预算情况的总体说明

宁东第二小学 2023 年收入总预算 288.241284 万元，其中：本年收入 288.241284 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 288.241284 万元，其中：本年支出 288.241284 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 288.241284 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 288.241284 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，宁东第二小学的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

……为所属单位名称。

### **（二）政府采购情况**

2023年，宁东第二小学政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁东第二小学占用使用国有资产总体情况为房屋5874平方米，价值627.873131万元；土地31939.92平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值236.3368万元；其他资产价值10738.185249万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2023年宁东第二小学重点项目绩效评价……

无

### （五）其他需说明的事项

无

## 2023年部门预算——名词解释

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

**“三公经费”：**是指因公出国（境）费、公务车运行维护费、业务招待费。

宁东第二小学

2023年3月2日