

开江县实验小学

2023 年单位预算

目录

第一部分 开江县实验小学概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 开江县实验小学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 开江县实验小学 2023 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县实验小学概况

一、职能简介

开江县实验小学隶属于开江县教育局，是一所县级小学。在上级部门和教科局的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，全面落实立德树人，五育并举的教育方针和路线，促进本校教育事业的蓬勃发展。确立了“以影响川渝，引领秦巴的农村示范小学为目标；以厚德、尚文、积淀、感恩的办学理念；以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。现有编制人数 198 名，年末财政供养人数为：在职人员 181 人，退休人员 86 人，遗属人员 5 人。在校小学生 3738 人（其中残疾学生 7 人），幼儿生 514 人。

二、2023 年重点工作

（一）认真完成本级财政资金拨付。严格按照预算审核、下达预算单位用款计划。认真梳理财政下达的资金支付凭证，严格按照有关规定完成财政资金支付和单位资金支付、清算工作。定期与财政开户银行、预算单位对账。执行节假日值班制度，做好应急资金支付保障工作。

（二）认真完成财政预算会计核算工作。严格执行预算会计制度，按时完成预算会计收支核算工作。认真做好总账、明细账核算，确保账账相符、账实相符、账证相符。按时完成各类预算会计报表编制和报送工作。

第二部分 开江县实验小学

2023 年单位预算表

样表 1

3 收支预算总表

单位：

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	4706.25	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4718.15
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	4706.25	本年支出合计	4718.15
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	11.89	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4718.15	支出总计	4718.15

样表 2

本年收入总表

单位：

金额单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额
4718.15	11.89	4706.25		

附表
4-4

本年支出预算总表

部门/单位：开江县实
验小学本级

金额
单
位：
万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	
205	教育支出	4,718.15	4,706.25	11.89			
20502	普通教育	4,706.25	4,706.25				
2050201	学前教育	261.53	261.53				
2050202	小学教育	4,444.73	4,444.73				
20509	教育费附加 安排的支出	11.89		11.89			
2050902	农村中小学 教学设施	11.89		11.89			
	合 计	4,718.15	4,706.25	11.89			

附表 4-6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：开江县实验小学本级

金额单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,706.25	一、本年支出	4,718.15
（一）一般公共预算资金	4,706.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	4,718.15
		（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	
		（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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	11.89	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	11.89	(一) 年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,718.15	支出总计	4,718.15

附表 4-7

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：开江县实验小学
本级

金额单
位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	4,718.15	4,706.25	4,433.84	272.42	11.89
20502	普通教育	4,706.25	4,706.25	4,433.84	272.42	
2050201	学前教育	261.53	261.53	235.83	25.70	
2050202	小学教育	4,444.73	4,444.73	4,198.01	246.72	
20509	教育费附加安排 的支出	11.89				11.89
2050902	农村中小学教学 设施	11.89				11.89
	合 计	4,718.15	4,706.25	4,433.84	272.42	11.89

附表
4-8

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：开江县实验小学本级

金额单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,425.01	4,425.01	
30101	基本工资	1,787.97	1,787.97	
30102	津贴补贴	37.92	37.92	
30103	奖金	395.30	395.30	
30107	绩效工资	1,001.72	1,001.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.76	515.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.56	227.56	
30112	其他社会保障缴费	71.95	71.95	
30113	住房公积金	386.82	386.82	
302	商品和服务支出	266.42		266.42
30201	办公费	48.00		48.00
30202	印刷费	11.00		11.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	19.00		19.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.95		0.95
30218	专用材料费	25.70		25.70
30226	劳务费	13.00		13.00

30228	工会经费	28.00		28.00
30229	福利费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	29.47		29.47
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	
30305	生活补助	8.55	8.55	
30309	奖励金	0.28	0.28	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31003	专用设备购置			
	合 计	4,706.25	4,433.84	272.42

附表 4-9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：开江县实验小学本级

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.95					0.95

附表 4-10

政府性基金预算支出表

部门/单位：开江县实验小学
本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表 4-11

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：开江县实验小学
本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表 4-12

项目支出表

部门/单位：开江县实验小学本
级金额
单
位：
万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51172322T000006132968- 学校薄弱环节改善与能力 提升资金	234001- 开江县 实验小学	11.89				11.89					31- 部门 项目
	合 计		11.89				11.89					

附表 4-13

支出明细表

部门/单位：开江县实验小学本级

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数	
								其中：财政拨款结转结余
							4,718.15	11.89
1	在编人员缴费						1,202.09	
1		人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	515.76	
2		人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30110-职工基本医疗保险缴费	227.56	
3		人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	3011201-工伤保险	25.79	

4		人员 类	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050202-小 学教育	3011202-失业保 险	19.34	
5		人员 类	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050202-小 学教育	3011203-残保金	26.82	
6		人员 类	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050202-小 学教育	30113-住房公积 金	386.82	
2	遗属生活 补助	人员 类	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050202-小 学教育	30305-生活补助	8.55	
1		人员 类	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050202-小 学教育	30305-生活补助	8.55	
3	在编人员 工资(小学 教师)						2,591.79	
1		人员 类	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050202-小 学教育	30101-基本工 资	1,637.75	
2		人员 类	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050202-小 学教育	30102-津贴补 贴	34.84	
3		人员 类	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050202-小 学教育	30107-绩效工 资	919.20	

4	在编人员工资(学前教师)						235.83	
1		人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30101-基本工资	150.23	
2		人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30102-津贴补贴	3.09	
3		人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30107-绩效工资	82.51	
5	独生子女费	人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30309-奖励金	0.28	
1		人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30309-奖励金	0.28	
6	在编人员基础绩效奖(事业)	人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30103-奖金	395.30	
1		人员类	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30103-奖金	395.30	
7	定额公用经费(学校)						272.42	

1		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050201-学前教育	30218-专用材料费	25.70	
2		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30201-办公费	48.00	
3		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30202-印刷费	11.00	
4		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30205-水费	8.00	
5		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30206-电费	12.00	
6		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30207-邮电费	2.30	
7		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30209-物业管理费	45.00	
8		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30211-差旅费	6.00	
9		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30213-维修(护)费	19.00	

10		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30216-培训费	5.00	
11		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30217-公务接待费	0.95	
12		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30226-劳务费	13.00	
13		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30228-工会经费	28.00	
14		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30229-福利费	13.00	
15		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	30299-其他商品和服务支出	29.47	
16		公用经费	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050202-小学教育	31002-办公设备购置	6.00	
8	学校薄弱环节改善与能力提升资金						11.89	11.89
1		部门项目	234001-开江县实验小学	一般公共预算资金	2050902-农村中小学教学设施	31002-办公设备购置	10.50	10.50

2		部门 项目	234001- 开江县 实验小学	一般 公共 预算 资金	2050902-农 村中小学教 学设施	31003-专用设备 购置	1.39	1.39
---	--	----------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------	------	------

第三部分 开江县实验小学 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。开江县实验小学 2023 年收支预算总数 4718.15 万元，比 2022 年增加收入 2600.7 万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

（一）收入预算情况

实验小学 2023 年收入预算 4718.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4718.15 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

实验小学 2023 年支出预算 4718.15 万元，其中：基本支出 4718.15 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

实验小学 2023 年财政拨款收支预算总数 4718.15 万元，比 2022 年增加收入 2600.7 万元，主要原因是人员经费支出预算增加

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4718.15 万元；支出包括：教育支出 3516.06 万元、社会保障和就业支出 587.71 万元、卫生健康支出 227.56 元、住房保障支出 386.82 万元。

三、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

实验小学 2023 年一般公共预算当年拨款 4718.15 万元，

比 2022 年增加收入 2600.7 万元，主要原因是人员经费支出预算增加

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

实验小学教育支出支出 3516.06 万元，占 74.52%；社会保障和就业支出 587.71 万元，占 12.46%；卫生健康支出 227.56 万元，占 4.82%；住房保障支出 386.82 万元，占 8.20%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 实验小学支出（类）教育事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 3516.06 万元，主要用于：实验小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2. 社会保障和就业（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 587.71 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和工伤失业保险的缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 227.56 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 386.82 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

实验小学 2023 年一般公共预算基本支出 4718.15 万元，其中：

人员经费 4433.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

公用经费 284.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.95 万元，其中：公务接待费 0.95 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费

2023 年公务接待费 0.95 万元，较 2022 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务接待支出。

。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023 年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

实验小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

实验小学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2023 年，实验小学由于新建幼儿园需要增添设施设备，安排办公设备购置及专用设备购置费 6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计 40851 平方米，价值 2847.31 万元，车辆共计 0 辆，价值 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年实验小学开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 4718.15 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 4433.84 万元，运转类项目 1 个，涉及预算 284.31 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

（四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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。

开江县实验小学

2023年3月1日