格尔木市站前路小学

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、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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

（一）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（二）认真完成小学教育阶段教育教学工作，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的小学生。

（三）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、机构设置

我单位根据“三定方案”无内设机构。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：格尔木市站前路小学　　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	1,683.67	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.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	1,019.13
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	416.15
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	151.59
		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	96.94
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,683.67	**本年支出合计**	1,683.81
上年结转	0.14	结转下年	
收入总计	1,683.81	**支出总计**	1,683.81

收入总表

单位名称：格尔木市站前路小学　　单位：万元

预算单位	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	1,683.81	0.14	1,683.67								
格尔木市站前路小学	1,683.81	0.14	1,683.67								

支出总表

单位名称：格尔木市站前路小学　　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	1,683.81	1,683.67	0.14			
205	教育支出	1,019.13	1,018.99	0.14			
20502	普通教育	1,019.13	1,018.99	0.14			
2050202	小学教育	1,018.99	1,018.99				
2050299	其他普通教育支出	0.14		0.14			
208	社会保障和就业支出	416.15	416.15				
20805	行政事业单位养老支出	416.15	416.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.67	116.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.33	58.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.15	241.15				
210	卫生健康支出	151.59	151.59				
21011	行政事业单位医疗	151.59	151.59				
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51				
2101103	公务员医疗补助	99.08	99.08				
221	住房保障支出	96.94	96.94				
22102	住房改革支出	96.94	96.94				
2210201	住房公积金	96.94	96.94				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：格尔木市站前路小学　　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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,683.67	一、本年支出	1,683.81	1,683.81		
一般公共预算拨款收入	1,683.67	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	1,019.13	1,019.13		
		（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	416.15	416.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	151.59	151.59		
		（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	96.94	96.94		
		（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				

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	国有资本经营预算
		（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				
		（三十一）往来性支出				
二、上年结转	0.14	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	0.14					
（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	1,683.81	**支出总计**	1,683.81	1,683.81		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：格尔木市站前路小学　　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
	合计	1,683.67	1,683.67	
205	教育支出	1,018.99	1,018.99	
20502	普通教育	1,018.99	1,018.99	
2050202	小学教育	1,018.99	1,018.99	
208	社会保障和就业支出	416.15	416.15	
20805	行政事业单位养老支出	416.15	416.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.67	116.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.33	58.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.15	241.15	
210	卫生健康支出	151.59	151.59	
21011	行政事业单位医疗	151.59	151.59	
2101102	事业单位医疗	52.51	52.51	
2101103	公务员医疗补助	99.08	99.08	
221	住房保障支出	96.94	96.94	
22102	住房改革支出	96.94	96.94	
2210201	住房公积金	96.94	96.94	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：格尔木市站前路小学　　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
	合计	1,683.67	1,647.59	36.08
301	工资福利支出	1,355.82	1,355.82	
30101	基本工资	255.16	255.16	
30102	津贴补贴	316.67	316.67	
30107	绩效工资	340.61	340.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.67	116.67	
30109	职业年金缴费	58.33	58.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.51	52.51	
30111	公务员医疗补助缴费	48.47	48.47	
30112	其他社会保障缴费	5.65	5.65	
30113	住房公积金	96.94	96.94	
30199	其他工资福利支出	64.80	64.80	
302	商品和服务支出	36.08		36.08
30201	办公费	4.98		4.98
30202	印刷费	2.99		2.99
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	3.99		3.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.16		16.16
30299	其他商品和服务支出	4.58		4.58
303	对个人和家庭的补助	291.76	291.76	
30302	退休费	229.79	229.79	

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
30303	退职（役）费	5.45	5.45	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	50.62	50.62	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：格尔木市站前路小学　　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	
1.07					1.07	1.00					1.00

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：格尔木市站前路小学　　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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：格尔木市站前路小学　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

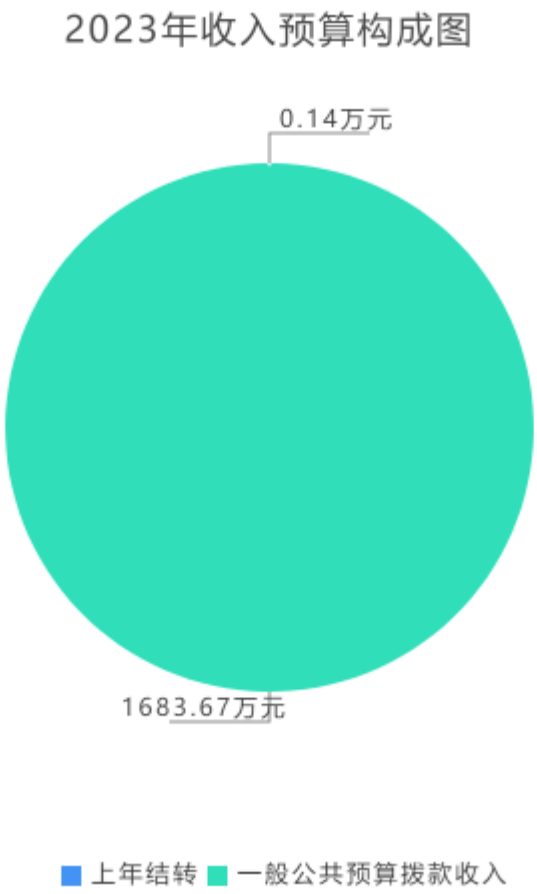
一、关于格尔木市站前路小学2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市站前路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；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。格尔木市站前路小学2023年收支总预算1683.81万元。

格尔木市站前路小学2023年收支总预算1,683.81万元。

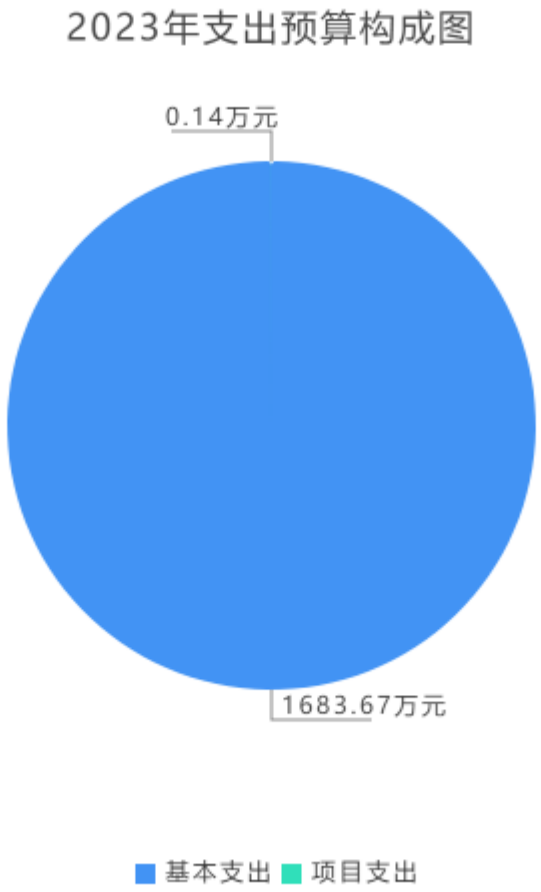
二、关于格尔木市站前路小学2023年单位收入预算情况说明

格尔木市站前路小学2023年收入预算1,683.81万元，其中：上年结转0.14万元，占0.01%；一般公共预算拨款收入1,683.67万元，占99.99%。



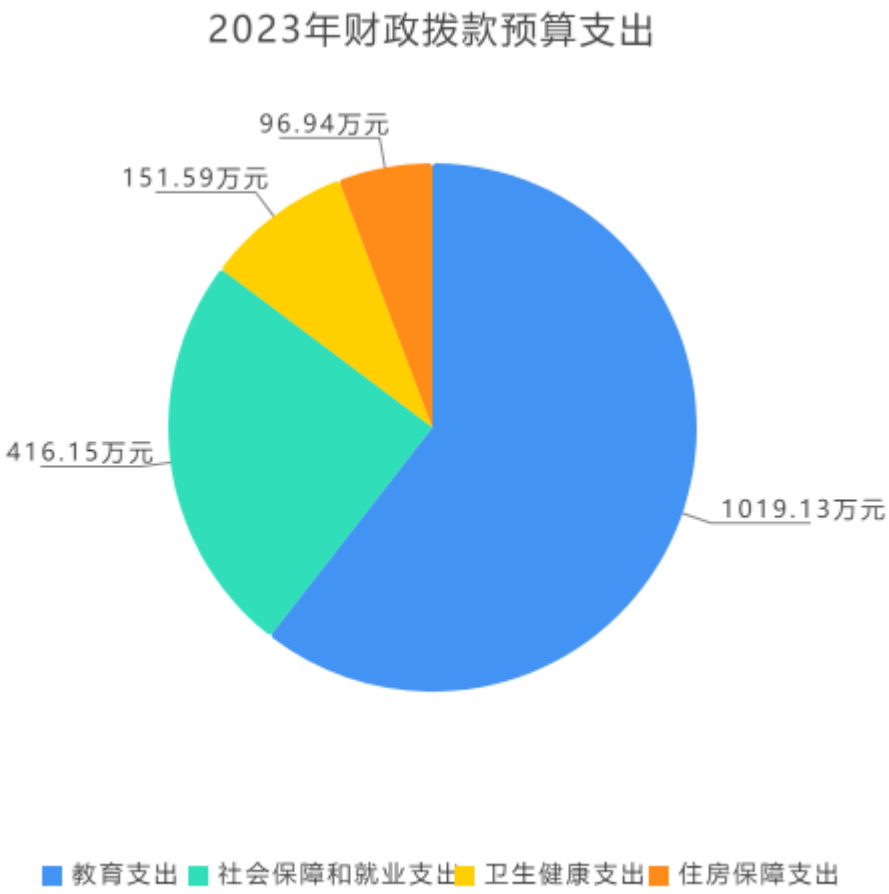
三、关于格尔木市站前路小学2023年单位支出预算情况说明

格尔木市站前路小学2023年支出预算1,683.81万元，其中：基本支出1,683.67万元，占99.99%；项目支出0.14万元，占0.01%。



四、关于格尔木市站前路小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市站前路小学2023年财政拨款收支总预算1,683.81万元，比上年增加230.21万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,683.67万元，上年结转0.14万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,019.13万元，社会保障和就业支出416.15万元，卫生健康支出151.59万元，住房保障支出96.94万元。



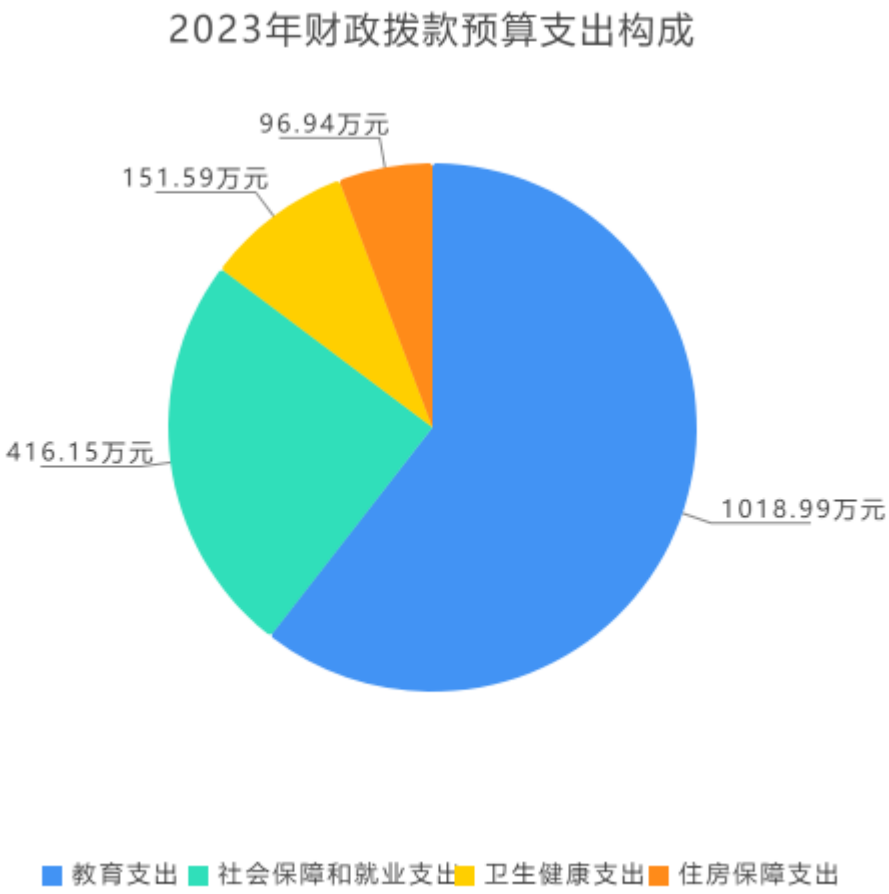
五、关于格尔木市站前路小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格尔木市站前路小学2023年一般公共预算当年拨款1,683.67万元，比上年增加230.72万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,018.99万元，占60.52%；社会保障和就业（类）支出416.15万元，占24.72%；卫生健康（类）支出151.59万元，占9.00%；住房保障（类）支出96.94万元，占5.76%。



（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1018.99万元，比上年增加75.16万元，增长7.96%。主要是在职人员经费增加。

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116.67万元，比上年增加24.41万元，增长26.46%。主要是缴费基数调整。

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）2023年预算数为58.33万元，比上年增加12.20万元，增长26.45%。主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为241.15万元，

比上年增加83.14万元，增长52.62%。主要是退休人员经费增加。

5、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52.51万元，比上年增加7.40万元，增长16.40%。主要是缴费基数调整。

6、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99.08万元，比上年增加14.75万元，增长17.49%。主要是缴费基数调整。

7、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96.94万元，比上年增加13.66万元，增长16.40%。主要是缴费基数调整。

六、关于格尔木市站前路小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市站前路小学2023年一般公共预算基本支出1,683.67万元，其中：

人员经费 1,647.59万元，主要包括：基本工资255.16万元，津贴补贴316.67万元，绩效工资340.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.67万元，职业年金缴费58.33万元，职工基本医疗保险缴费52.51万元，公务员医疗补助缴费48.47万元，其他社会保障缴费5.65万元，住房公积金96.94万元，其他工资福利支出64.80万元，退休费229.79万元，退职（役）费5.45万元，生活补助5.91万元，医疗费补助50.62万元；

公用经费 36.08万元，主要包括：办公费4.98万元，印刷费2.99万元，水费0.60万元，电费1.00万元，邮电费0.80万元，差旅费3.99万元，公务接待费1.00万元，工会经费16.16万元，其他商品和服务支出4.58万元。

七、关于格尔木市站前路小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

格尔木市站前路小学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年减少0.07万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.00万元，减少0.07万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是人员变动导致的公务接待费减少。

八、关于格尔木市站前路小学2023年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市站前路小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于格尔木市站前路小学2023年国有资本经营预算支出情况的说明

格尔木市站前路小学2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年格尔木市站前路小学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年格尔木市站前路小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，格尔木市站前路小学共有车辆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0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年格尔木市站前路小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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			

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单位经费拨款、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）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。