

新疆巴州和静县第三小学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县第三小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和静县第三小学单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县第三小学单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县第三小学单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县第三小学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县第三小学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县第三小学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县第三小学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县第三小学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县第三小学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县第三小学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县第三小学单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行党的教育方针，按教学计划和课程标准要求组织教学工作，按期完成各项教学计划。

2、草拟学校教学工作计划、总结，并及时提交校委会审定。

3、负责学校体育教育、艺术教育、综合实践教育的计划制定与落实。

4、负责审定教务处和教研组工作计划，主持学校教学工作会议，组织教师业务学习和教学经验交流活动，进行教学改革，提高教学质量。

5、做好教职工的思想教育工作，检查各项教学规章制度的执行情况，对教师教学工作进行考核与评定。

二、机构设置及人员情况

和静县第三小学单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办、德育处、教务处、工会、综治办、财务室等基本教学保障机构。

和静县第三小学单位编制数138，实有人数249人，其中：在职172人，减少8人；退休，77人，减少0人；离休0人，增加0人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静县第三小学

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2834.91	201一般公共服务支出	3.64	3.64		
一般公共预算	2834.91	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	2831.27	2831.27		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		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债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2834.91	支出总计	2834.91	2834.91		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 和静县第三小学

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		20						20				
205	02		普通教育		20						20				
205	02	02	小学教育	2023年特殊教育补助资金(资源教室建设-自治区)	20						20				
				合计	20						20				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县第三小学

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县第三小学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县第三小学

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县第三小学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县第三小学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2834.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出。

二、关于和静县第三小学单位 2023 年收入预算情况说明

和静县第三小学单位收入预算 2834.91 万元，其中：

一般公共预算 2814.91 万元，占 99.29%，比上年预算增加 352.45 万元，增长 14.31%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 20 万元，占 0.71%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：特殊教育资源教室购置一批特殊教育资源设备。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于和静县第三小学单位 2023 年支出预算情况说明

和静县第三小学单位 2023 年支出预算 2834.91 万元，其中：

基本支出 2814.91 万元，占 99.29%，比上年预算增加 352.45 万元，增长 14.31%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 20 万元，占 0.71%，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：1 间特殊教育资源教室购置一批特殊教育资源设备。

四、关于和静县第三小学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2834.91 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2834.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3.64 万元，主要用于工作队人员生活补助；教育支出 2831.27 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

五、关于和静县第三小学单位 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

和静县第三小学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2834.91 万元，其中：

基本支出 2814.91 万元，比上年预算增加 352.45 万元，增长 14.31%。主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%。主要原因是：1 间特殊教育资源教室购置一批特殊教育资源设备，预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3.64 万元，占 0.13%。

教育支出（类）2831.27 万元，占 99.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 3.64 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 100%，主要原因是：工作队人员生活补助增加，预算较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 2831.27 万元，比上年预算增加 368.81 万元，增长 14.98%，主要原因是：在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增加。

六、关于和静县第三小学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县第三小学单位 2023 年一般公共预算基本支出 2814.91 万元，其中：

人员经费 2773.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.33 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费。

七、关于和静县第三小学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：和静县 2023 年特殊教育补助建设项目

设立的政策依据：巴财教[2022]42 号《关于提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算的通知》。因本校特殊教育学生较多，需要 1 间特殊教育资源教室，经上级部门调研，故实施此项目。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和静县第三小学

资金分配情况：该项目在和静县第三小学 1 间特殊教育资源教室购置一批特殊教育资源设备，预算资金 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于和静县第三小学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县第三小学单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于和静县第三小学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县第三小学单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县第三小学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县第三小学单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和静县第三小学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 41.33 万元，比上年预算增加 19.8 万元，增长 91.96%。主要原因是本年在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，和静县第三小学单位政府采购预算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。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，和静县第三小学单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8501.94平方米，价值234.35万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额20万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县第三小学						
项目名称		和静县 2023 年特殊教育补助建设项目 新财教【2022】179 号《关于提前下达 2023 年特殊教育补助资金预算的通知》			项目负责人		唐迎春	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		在第三小学改建 1 间特殊教育资源教室并购置一批特殊教育资源设备，通过本项目的实施，可以显著改善学校的办学环境，解决了学校对受特殊教育学生的需求，受益学生 10 名，得到了家长及学生的认可。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造特殊教育资源教室	=1 间	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买特殊教育资源设备	=1 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改扩建工程验收通过率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置教学设备量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	校园建设工程按期完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目开工时间	2023 年 3 月 25 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完工时间	2023 年 8 月 30 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	改造特殊教育资源教育建筑安装成本	<=5 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		特殊教育资源设备成本	<=15 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=10 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		改善广大师生员工的教学、科研条件	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教职工满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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及其他费用。

和静县第三小学

2023年2月5日