

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县第十三小学

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 且末县第十三小学部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县第十三小学部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年且末县第十三小学部门预算情况说明

一、关于且末县第十三小学部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县第十三小学部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县第十三小学部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县第十三小学部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县第十三小学部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县第十三小学部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县第十三小学部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县第十三小学部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县第十三小学部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 且末县第十三小学概况

一、主要职能

学校的主要职责是抓基础性教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

且末县第十三小学无下属预算单位，下设五个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、党建办等。

且末县十三小单位编制数 25 个，实有人 37 人，其中：在职 37 人，减少 20 人调到库拉木勒克乡幼儿园；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：且末县第十三小学 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	604.3440	201 一般公共服务支	
1.一般公共预算拨款	604.3440	202 外交支出	
其中：一般财力	604.3440	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	563.3194
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	0
上级政府性基金安排转移		207 文化旅游体育与	0
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业	41.0246
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支	
上级国有资本经营预算安		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安	
收 入 总 计	604.3440	支 出 总 计	604.3440

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 且末县第十三小学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	563.3 194	563.3 194	563.3 194									
205	02		普通教育	563.3 194	563.3 194	563.3 194									
205	02	02	小学教育	563.3 194	563.3 194	563.3 194									
208			社会保障和就业支出	41.02 46	41.02 46	41.02 46									
208	05		行政事业单位养老支出	41.02 46	41.02 46	41.02 46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02 46	41.02 46	41.02 46									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县第十三小学
元

单位：万

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
一、财政拨款（补助）	604.3440	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	604.3440	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	563.3194.	563.3194		
		206 科学技术支出	0	0		
		207 文化旅游体育与传媒支	0	0		
		208 社会保障和就业支出	41.0246.	41.0246		
		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				
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	604.3440	支 出 总 计	604.3440.	604.3440.		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县第十三小学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			563.3194	563.3194	
205	02		563.3194	563.3194	
205	02	02	563.3194	563.3194	
208			41.0246	41.0246	
208	05		41.0246	41.0246	
			合 计	604.3440	604.3440

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 且末县第十三小学

且末县第十三小学

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		597.4439	597.4439	0	
301	01	121.3473	121.3473	0	
301	02	152.1946	152.1946	0	
301	03	57.4364	57.4364	0	
301	08	41.0246	41.0246	0	
301	09	9.7077	9.7077	0	
301	10	18.2401	18.2401	0	
301	12	2.3259	2.3259	0	
301	13	31.5574	31.5574	0	
301	14	0.7	0.7	0	
301	99	162.8606	162.8606	0	
302		6.9001	0	6.9001	
302	16	2.3793	0	2.3793	
302	28	2.3793	0	2.3793	
302	29	2.1414	0	2.1414	
301		604.3440	597.4439	6.9001	
301	01	597.4439	597.4439	0	
301	02	121.3473	121.3473	0	
301	03	152.1946	152.1946	0	
		604.3440	597.4439	6.9001	

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：

且末县第十三小学

单位：万元

三公支出内容	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：且末县第十三小学 2023 年未安排“三公”经费支出，此表为空。

第三部分且末县第十三小学部门 2022 年预算情况说明

一、关于且末县第十三小学部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县第十三小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 604.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等、抗疫特别国债安排的支出等。

二、关于且末县第十三小学部门 2023 年收入预算情况说明

且末县第十三小学收入预算 604.34 万元，其中：

一般公共预算 604.34 万元，占 100%，比上年预算减少 534.60 万元，下降 46.94%，主要原因是去年预算小学和幼儿园一起做的，今年分开做预算；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县第十三小学部门 2023 年支出预算情况说明

且末县第十三小学部门 2023 年支出预算 604.34 万元，其中：基本支出 604.34 万元，占 100%，比上年预算减少 534.60 万元，下降 46.94%，主要原因是

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是。

四、关于且末县第十三小学部门 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 604.34 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 604.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 604.34 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、职工缴纳的住房公积金、公用经费。社会保障和就业支出 41.024 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员的医疗费。

五、关于且末县第十三小学部门 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

且末县第十三小学部门 2023 年一般公共预算拨款合计 604.34 万元，其中：基本支出 604.34 万元，比上年预算减少 534.60 万元，下降 46.93%。主要原因是：2022 年小学和幼儿园一起做，今年单独做预算。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（205 类）**604.34** 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02

项)2023年预算数为604.34万元,较上年预算数减少534.60万元,增长46.94%,主要原因是:人员变动导致经费支出减少。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(02项)2023年预算数为41.024万元,比上年预算数减少26.39万元,减少39.15%,主要原因是:幼儿园分出去。

六、关于且末县第十三小学部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

且末县第十三小学部门2023年一般公共预算基本支出604.34万元,其中:

人员经费597.44万元,主要包括:基本工资121.347万元、津贴补贴152.19万元、奖金57.43万元、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.024万元、职业年金缴费9.7077万元、职工基本医疗保险缴费18.24万元、、其他社会保障缴费2.325万元、住房公积金31.557、医疗费0.7488万元、其他工资福利支出162.86。

公用经费6.900万元,主要包括:培训费2.3793万元、工会经费2.3793万元、福利费2.1414万元、

七、关于且末县第十三小学2023年一般公共预算项目支出情况说明

且末县第十三小学部门2023年没有安排一般公共预算项目拨款,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县第十三小学2023年政府性基金预算拨

款情况说明

且末县第十三小学部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

九、关于且末县第十三小学部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县第十三小学部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

十、关于且末县第十三小学部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县第十三小学部门 2023 年没有安排财政拨款“三公”经费预算拨款，财政拨款“三公”经费预算情况表为空表。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县第十三小学本级机关运行经费财政拨款预算 6.900 万元，比上年预算增加 0.17 万元。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县第十三小学政府采购预算 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 2023 年底，且末县第十三小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4896.68 平方米，价值 1280.84 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

且末县第十三小学预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（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。

且末县第十三小学
2023 年 03 月 10 日