

尉犁县第一小学 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 尉犁县第一小学单位概况

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、关于尉犁县第一小学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于尉犁县第一小学单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于尉犁县第一小学单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于尉犁县第一小学单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于尉犁县第一小学单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于尉犁县第一小学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县第一小学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于尉犁县第一小学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于尉犁县第一小学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于尉犁县第一小学单位 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 尉犁县第一小学单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的教育方针，以及其他各项教育方针、政策。

2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利和职称评定，以及退休、离休等工作。

7. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

学校主要抓基础教育、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。学校把“育人为本、德育为先”和“学校标准化建设”工作当作重要工作来抓，加大学校管理，改善办学条件，使学校各项教育教学管理工作稳步健康发展。

二、机构设置及人员情况

尉犁县第一小学单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党建办、行政办、教务处、教师发展中心、德育处、少先队、工会、妇委会、团支部、总务处、医务室、保卫科、后勤服务中心。

尉犁县第一小学单位编制数 279，实有人数 303 人，其中：在职 235 人，减少 6 人；退休 68 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：尉犁县第一小学

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	3918.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3918.02	202 外交支出	
其中：一般财力	3918.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3918.86
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	0.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.84	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3918.86	支出总计	3918.86

编制单位：尉犁县第一小学

单位：万元

7 / 26

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁县第一小学

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）	3918.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3918.02	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	3918.02	3918.02		
		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	3918.02	支出总计	3918.02	3918.02		

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁县第一小学

单位：万元

[illegible]

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县第一小学

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：尉犁县第一小学

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：尉犁县第一小学

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、关于尉犁县第一小学单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县第一小学单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3918.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

二、关于尉犁县第一小学单位 2023 年收入预算情况说明

尉犁县第一小学单位收入预算 3918.86 万元，其中：

一般公共预算 3918.02 万元，占 99.98%，比上年预算增加 183.39 万元，增长 4.91%，主要原因是：在职人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 0.84 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，因此预算较上年增长。

三、关于尉犁县第一小学单位 2023 年支出预算情况说明

尉犁县第一小学单位 2023 年支出预算 3918.86 万元，其中：

基本支出 3918.02 万元，占 99.98%，比上年预算增加 183.39 万元，增长 4.91%，主要原因是：在职人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 0.84 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算管理编制规则，2023 年将财政拨款结转资金纳入预算，因此预算较上年增长。

四、关于尉犁县第一小学单位 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 3918.02 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 3918.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3918.02 万元，主要用于教职工人员经费、公用经费及教育培训等支出。

五、关于尉犁县第一小学单位 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

尉犁县第一小学单位 2023 年一般公共预算拨款合计 3918.02 万元，其中：

基本支出 3918.02 万元，比上年预算增加 183.39 万元，增长 4.91%。主要原因是：在职人员工资基数调整，人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3918.02 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（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 3898.93 万元，比上年预算增加 1107.97 万元，增长 39.7%，主要原因是：科目调整，预算增加；在职人员工资基数调整，小学教育预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 19.08 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 10.74%，主要原因是：在职人员工资基数调整，培训支出预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 23.96 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，预算减少。

4. 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 0 万元，比上年预算减少 324.76 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，预算减少。

5. 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 0 万元，比上年预算减少 162.38 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，预算减少。

6. 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 0 万元，比上年预算减少 169.64 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，预算减少。

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 0 万元，比上年预算减少 245.69 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，预算减少。

六、关于尉犁县第一小学单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县第一小学单位 2023 年一般公共预算基本支出 3918.02 万元，其中：

人员经费 3858.64 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 59.37 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

七、关于尉犁县第一小学单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

尉犁县第一小学单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于尉犁县第一小学单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县第一小学单位 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、关于尉犁县第一小学单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

尉犁县第一小学单位 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、关于尉犁县第一小学单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

尉犁县第一小学单位 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：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：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：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，尉犁县第一小学本级及下属 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 59.37 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 10.72%。主要原因是教职工人员工资基数上调，工会经费、福利费及培训费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，尉犁县第一小学单位政府采购预算 38.78 万元，其中：政府采购货物预算 27.33 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.45 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 38.78 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 38.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，尉犁县第一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 29651.45 平方米，价值 3510.81 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 611.5 万元。
4. 其他资产价值 257 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 2 个，涉及预算金额 0.84 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		尉犁县第一小学						
项目名称		2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助（中央）			项目负责人		李霜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于补助学校寄宿生家庭经济困难学生共计 50 人，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，有效减轻家庭负担，提升教育公平。						
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	享受学生人数	=50 人	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	=1250 元/生·年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担，提升教育公平	效果明显	计划标准	/	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		尉犁县第一小学						
项目名称		2022 年城乡义务教育寄宿生生活补助			项目负责人		李霜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.66	其中：财政拨款	0.66	其他资金：	0.00	
项目总体目标		主要用于补助学校寄宿生家庭经济困难学生共计 40 人，保障学生的基本生活，让学生感受到国家的教育惠民政策。						
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	享受补助学生人数	=40 人	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小学寄宿生生活补助标准	=1250 元/生 •年	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	/	20	按照评判等级赋分	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
		家长满意度	≥95%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

尉犁县第一小学
2023 年 2 月 3 日