

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
第一小学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县第一小学部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年木垒哈萨克自治县第一小学预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 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 木垒哈萨克族自治县第一小学概况

一、主要职能

木垒哈萨克族自治县第一小学负责为义务教育阶段学生提供教育服务,促进基础教育发展,小学学历教育(相关的社会服务),主要职责是:

1. 学前教育

幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心,结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣,给每个幼儿提供充分动脑动手的机会,孩子们在参与的过程中,主动的去思考、去实践,感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境,要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子,平等、宽容地对待每一个孩子,站在孩子的立场,积极鼓励孩子,努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

2. 小学教育

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县第一小学无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教务室、总务室、财务室、德育室。

木垒哈萨克自治县第一小学编制数 65，实有人数 286 人，其中：在职 109 人，增加（减少）0 人；退休 177 人，增加（减少）2 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第一小学

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	2330.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2330.58	202 外交支出	
其中：一般财力	2236.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.83	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2216.59
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	113.99
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
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	2330.58	支 出 总 计	2330.58

表 2

木垒哈萨克族自治县第一小学收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克族自治县第一小学

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（教育收费）	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	2216.59	2122.76	2122.76	93.83								
205	02		普通教育	2216.59	2122.76	2122.76	93.83								
205	02	01	学前教育	180.98	167.61	167.61	13.37								
205	02	02	小学教育	2035.61	1955.15	1955.15	80.46								
208			社会保障和就业支出	113.99	113.99	113.99									
208	05		行政事业单位养老支出	111.97	111.97	111.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.97	111.97	111.97									
208	08		抚恤	2.02	2.02	2.02									
208	08	01	死亡抚恤	2.02	2.02	2.02									
			合 计	2330.58	2236.75	2236.75	93.83								

表 3

木垒哈萨克族自治县第一小学支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克族自治县第一小学

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2216.59	2122.76	93.83
205	02		2216.59	2122.76	93.83
205	02	01	180.98	167.61	13.37
205	02	02	2035.61	1955.15	80.46
208			113.99	113.99	
208	05		111.97	111.97	
208	05	06	111.97	111.97	
208	08		2.02	2.02	
208	08	01	2.02	2.02	
			2330.58	2236.75	93.83

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第一小学

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
一、财政拨款（补助）	2330.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2330.58	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	2216.59	2216.59		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	113.99	113.99		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2330.58	支 出 总 计	2330.58	2330.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第一小学

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
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				
205			教育支出	2216.59	2122.76	93.83
205	02		普通教育	2216.59	2122.76	93.83
205	02	01	学前教育	180.98	167.61	13.37
205	02	02	小学教育	2035.61	1955.15	80.46
208			社会保障和就业支出	113.99	113.99	
208	05		行政事业单位养老支出	111.97	111.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.97	111.97	
208	08		抚恤	2.02	2.02	
208	08	01	死亡抚恤	2.02	2.02	
			合 计	2330.58	2236.75	93.83

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第一小学

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		工资福利支出	2160.69	2160.69	
301	01	基本工资	622.28	622.28	
301	02	津贴补贴	547.77	547.77	
301	03	奖金	110.9	110.9	
301	07	绩效工资	129.89	129.89	
301	08	机关事业单位基本养老费	223.94	223.94	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	111.97	111.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	225.87	225.87	
301	12	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
301	13	住房公积金	169.27	169.27	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品服务支出	25.92		25.92
302	05	水费	1.44		1.44
302	06	电费	2.98		2.98
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	31	公务车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭支出	50.14	50.13	
303	02	退休费	37.39	37.39	
303	05	生活补助	2.02	2.02	
303	08	助学金	5.00	5.00	
303	99	其他和对他人的补助	5.73	5.73	
		合 计	2236.75	2210.83	25.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第一小学

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		93.83										
205	02		普通教育		93.83										
205	02	01	学前教育	2023 年农村学前三年免费教育保障经费	13.37		13.37								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达公用经费）	66.77		66.77								
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育补助经费（中央直达资金家庭经济困难学生补助）	11.89			11.89							
205	02	02	小学教育	2023 年城乡义务教育直达资金（自治区资金）	1.80		1.80								
				合 计	93.83		81.94	11.89							

表 8

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第一小学

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			

木垒哈萨克自治县第一小学 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县第一小学

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2330.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县第一小学收入预算 2330.58 万元，其中：

一般公共预算 2236.75 万元，占 95.97%，比上年增加 100.67 万元，增长 4.71%，主要原因上年增加基础绩效奖，预算收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.83 万元。占 4.03 %，比上年预算增加 93.83 万元，增长 100 %，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付预算未安排；

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。

三、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年支出预算

情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学单位 2023 年支出预算 2330.58 万元，其中：

基本支出 2236.75 万元，占 95.97 %，比上年预算增加 68.03 万元，增长 3.18%，主要原因是增加基础绩效奖。

项目支出 93.83 万元，占 4.03%，比上年预算增加 93.83 万元，增长 100%，主要原因是今年项目支出纳入预算。

四、关于木垒哈萨克自治县第一小学 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 2330.58 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 2330.58 万元，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共服务支出 2330.58 万元。

支出预算包括：

1. 教育支出 2216.59 万元，主要用于小学教育和学前教育。
2. 社会保障和就业支 113.99 万元，主要用于行政事业单位养老支出、死亡遗属生活补助。

五、关于木垒哈萨克自治县第一小学 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

木垒哈萨克自治县第一小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2330.58 万元，其中：

基本支出 2236.75 万元，比上年预算增加 68.03 万元，增长 3.18%。主要原因是：增加基础绩效奖。

项目支出 93.83 万元，比上年预算增加 93.83 万元，增长 100%。主要原因是：项目支出未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2216.59 万元，占 95.10%。
2. 社会保障与就业支出（类）113.99 万元，占 4.89%。

（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）学前教育（项）：2023 年预算数为 180.98 万元，比上年执行数增加 54.13 万元，增加了 42.67%，主要原因一是公积金调到学前款，二是增加基础绩效奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 2035.61 万元，比上年执行数增加 147.40 万元，增加 8.47%，主要原因一是今年项目支出纳入预算，二是增加了基础绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 111.97 万元，比上年执行数减少 9.06 万元，下降 7.46%，主要原因：单位基本养老保险缴费加入到学前款和小学款了。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022 年预算数为 2.02 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%。主要原因是：遗属人员无变化。

六、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县第一小学 2023 年一般公共预算基本支出 2330.58 万元，其中：

人员经费 2210.83 万元，主要包括：基本工资 622.28 万元、津贴补贴 547.77 万元、奖金 110.9 万元、绩效工资 129.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 223.94 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 111.97 万元、职工基本医疗保险缴费 225.87 万元、其他社会保障缴费 9.80 万元、住房公积金 169.27 万元、其他工资福利支出 9.00 万元、退休费 37.39 万元、生活补助 2.02 万元、助学金 5.0 万元、其他和对他人的补助 5.73 万元。

公用经费 25.92 万元，主要包括：水费 1.44 万元、电费 2.98 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 18.00 万元、公务用车运行维护费 1.0 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县第一小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年城乡义务教育补助资金公用经费（中央直达资金）

设立的政策依据：昌州财教（2022）77 号

预算安排规模：66.77 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：城乡义务教育补助资金公用经费安排 66.77 万元，在校学生人数 1001 名，公用经费 65.06 万元，取暖费 1.71 万元，合计 66.77 万元，用于维护学校正常运转，为教职工提供良好的工作条件和各族少年儿童在学校健

康成长的良好环境。

资金执行时间：2023 年 1 月 31 日至 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年城乡义务教育补助资金家庭经济困难学生补助（中央直达资金）

设立的政策依据：昌州财教（2022）77 号

预算安排规模：11.89 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：家庭经济困难学生补助安排走读生生活费 272 人，补助资金 7.14 万元，住宿生生活费补助安排 38 人，补助资金 4.75 万元，合计 11.89 万元，用于家庭经济困难走读生、住宿生生活补助。

资金执行时间：2023 年 1 月 31 日至 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：走读生 272 人，住宿生 38 人

补贴标准：走读生每人 625 元，住宿生每人 1250 元

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：转账打卡

发放程序：调查确认后发放

受益人群和社会效益：解决家庭经济困难学生生活补助。

3、项目名称：2023 年城乡义务教育直达资金随班就读、送教上门（自治区资金）

设立的政策依据：昌州财教（2022）79 号

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：随班就读安排 3 人，补助资金 1.8 万元，
每生 6000 元，合计 1.8 万元，随班就读学生的补助

资金执行时间：2023 年 1 月 31 日至 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：3 人

补贴标准：每人 6000 元

补贴范围：送教上门、随班就读

补贴方式：根据学校制定计划实施

发放程序：根据学校制定计划实施完成。

受益人群和社会效益：无法到校上学学生感受到学校大家庭温暖。

4、项目名称：2023 年农村学前三年免费教育保障经费

设立的政策依据：昌州财教（2022）82 号

预算安排规模：13.37 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县第一小学

资金分配情况：学前在园幼儿数 175 人，补助资金 13.37
万元，每生 764 元，用于保教费。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

资金来源：中央直达资金

补贴人数：175 人

补贴标准：每人 764 元

补贴范围：保教费

补贴方式：根据学校制定计划实施

发放程序：根据学校制定计划实施完成。

受益人群和社会效益：为教职工提供良好的工作条件和各族少年儿童在学校健康成长的良好环境。

八、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县第一小学 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、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县第一小学 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。

十、关于木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县第一小学 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算持平，都是 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费 1 万元，

增加 0 万元，主要原因是 2023 年预算与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年预算未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县第一小学本级及下属 0 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 25.92 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增加 114.7%。主要原因是：2023 年取暖费 18 万元纳入预算管理。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县第一小学政府采购预算 53.33 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 22 万元，政府采购服务预算 1.33 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县第一小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 53.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县第一小学本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11870 平方米，价值 2357.49 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.66 万元。其他车辆 1 辆，价值 8.66 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 521.51 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）。

木垒哈萨克自治县第一小学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（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。项目支出绩效目标表统一由木垒县教育局做。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：木垒哈萨克自治县第一小学支出预算的组成部分，是各木垒哈萨克自治县第一小学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：指各木垒哈萨克自治县第一小学的公用经费，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。

木垒哈萨克自治县第一小学

2023 年 2 月 15 日