

附件 3:

昌吉市第十二小学 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市第十二小学部门概况

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第十二小学 2023 年收支预算情况的总体说

明

二、关于昌吉市第十二小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市第十二小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市第十二小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市第十二小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市第十二小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市第十二小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市第十二小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市第十二小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市第十二小学 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 昌吉市第十二小学部门概况

一、主要职能

主要实施小学义务教育,促进基础教育发展,组织开展小学学历教育(相关社会服务)。全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第十二小学无下属预算单位,下设 5 个科室,分别是:办公室、教务处、德育处、总务处、工会。

昌吉市第十二小学编制数 37,实有人数 73 人,其中:在职 36 人,增加 2 人; 退休 37 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 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： 昌吉市第十二小学

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	684.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	684.58	202 外交支出	
其中：一般财力	684.58	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	673.70
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	10.88
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	684.58	支 出 总 计	684.58

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市第十二小学

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	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	673.70	673.70	673.70									
205	02		普通教育	673.70	673.70	673.70									
205	02	02	小学教育	673.70	673.70	673.70									
208			社会保障和就业支出	10.88	10.88	10.88									
208	06		企业改革补助	10.88	10.88	10.88									
208	06	99	其他企业改革发展补助	10.88	10.88	10.88									
								</							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

单位：万元

项 目				支出预算		
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	673.70	673.70	
205	02		普通教育	673.70	673.70	
205	02	02	小学教育	673.70	673.70	
208			社会保障和就业支出	10.88		10.88
208	06		企业改革补助	10.88		10.88
208	06	99	其他企业改革发展补助	10.88		10.88
			合 计	684.58	673.70	10.88

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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）	684.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	684.58	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	673.70	673.70		
		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	10.88	10.88		
		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	684.58	支 出 总 计	684.58	684.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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	673.70	673.70	
205	02		普通教育	673.70	673.70	
205	02	02	小学教育	673.70	673.70	
208			社会保障和就业支出	10.88		10.88
208	06		企业改革补助	10.88		10.88
208	06	99	其他企业改革发展补助	10.88		10.88
			合 计	684.58	673.70	10.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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	616.46	616.46	
301	01	基本工资	189.12	189.12	
301	02	津贴补贴	163.52	163.52	
301	03	奖金	58.36	58.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.09	65.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.65	38.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	49.24	49.24	
301	14	医疗费	0.22	0.22	
301	99	其他工资福利支出	44.93	44.93	
302		商品和服务支出	39.81	0.00	39.81
302	08	取暖费	13.74	0.00	13.74
302	28	工会经费	7.82	0.00	7.82
302	29	福利费	4.76	0.00	4.76
302	99	其他商品和服务支出	13.49	0.00	13.49
303		对个人和家庭的补助	17.43	17.43	
303	02	退休费	17.43	17.43	
		合 计	673.70	633.89	39.81

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市第十二小学

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		10.88										10.88
208	06		企业改革补助		10.88										10.88
208	06	99	其他企业改革发展补助	2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差费	10.88										10.88
				合 计	10.88			10.88							10.88

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市第十二小学

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			

昌吉市第十二小学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 昌吉市第十二小学

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				

昌吉市第十二小学 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费拨款安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市第十二小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市第十二小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 684.58 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、关于昌吉市第十二小学 2023 年收入预算情况说明

昌吉市第十二小学收入预算 684.58 万元，其中：

一般公共预算 684.58 万元，占 100%，比上年预算增加 140.32 万元，增长 25.78%，主要原因是今年工资调增，预算新增 2023 年基础性绩效奖；

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。

三、关于昌吉市第十二小学 2023 年支出预算情况说明

昌吉市第十二小学 2023 年支出预算 684.58 万元，其中：

基本支出 673.70 万元，占 93.41%，比上年预算增加 129.44 万元，增长 23.78%，主要原因是今年工资调增，预算新增 2023 年基础性绩效奖。

项目支出 10.88 万元，占 1.59%，比上年预算增加 10.88 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目没有作为项目填报预算，今年作为项目填报预算。

四、关于昌吉市第十二小学 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 684.58 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 684.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（类）普通教育（款）673.70 万元，主要用于小学教育经费支出。社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）10.88 万元，主要用于退休教师的社保和基础性绩效奖。

五、关于昌吉市第十二小学 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

昌吉市第十二小学 2023 年一般公共预算拨款合计 684.58 万元，其中：基本支出 633.89 万元，比上年预算增加 129.44 万元，增长 23.78%。主要原因是：今年工资调增，预算新增 2023 年基础性绩效奖。项目支出 10.88 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目没有作为项目填报预算，今年作为项目填报预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）673.70 万元，占 98.41%。
- 2 社会保障和就业支出（类）10.88 万元，占 1.59%。

（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 673.70 万元，比上年预算增加 130.04 万元，增长 23.92%，主要原因是：今年工资调增，预算新增 2023 年基础性绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）10.88 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 100%，主要原因是：去年预算不含 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费项目，今年作为项目填报预算。

六、关于昌吉市第十二小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市第十二小学 2023 年一般公共预算基本支出 673.70 万元， 其中：

人员经费 633.89 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 39.81 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市第十二小学 2023 年一般公共预算项目支

出情况说明

项目名称：2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差费

设立的政策依据：昌州财建[2021]114 号

预算安排规模：10.88 万元

项目承担单位：昌吉市第十二小学

资金分配情况：20 个退休教师的生活补助费、工资、取暖费、医疗保险费，生活补助费是 650 元每人每年，工资、取暖费按照每位老师的职称发放。

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

八、关于昌吉市第十二小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市第十二小学 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、关于昌吉市第十二小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市第十二小学 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、关于昌吉市第十二小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市第十二小学 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%，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市第十二小学本级及下属 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 39.81 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 16.30%。主要原因是学生人数增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市第十二小学政府采购预算 12.91 万元，其中：政府采购货物预算 12.91 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 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.91 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.91 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市第十二小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5000 平方米，价值 782.02 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 46.26 万元。

4. 其他资产价值 185.12 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）。

2023 年部门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 1 个，涉及预算金额 10.88 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：

项目名称				2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费			
预算单位		昌吉市第十二小学		项目负责人		王小勇	
项目资金		年度预算总额（万元）：10.88					
		其中：财政拨款：10.88					
		其他资金					
年度总体目标							
本项目拟投入:10.88 万元用于 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费，主要内容为：保障退休教师人数 20 人及以上；资金使用合规率 100%；资金支付及时率 100%；于 2024 年 3 月 31 日前发放完毕。通过本项目的实施，有效改善退休教师生活质量，使受益退休教师满意度达到 90%及以上。							

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	保障退休教师人数	≥20人	计划标准	20人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年3月31日	历史标准	2023年3月31日	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费人均成本	≤0.54万元	预算支出标准	0.56万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	社会效益指标	有效改善退休	有效改善	其他标准	有效提高	20	按照评判标准赋分	说明材料

		教师 生活 质量						
	经济 效益 指标							
	生态 效益 指标							
满意 度指 标	满意 度指 标	受益 退休 教师 满意 度	≥90%	历史标 准	90%	10	满意度赋 分	工作 资料

（五）其他需说明的事项

昌吉市第十二小学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：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。

昌吉市第十二小学

2023年1月20日