

附件 3:

## 昌吉市第五小学 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 昌吉市第五小学部门概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

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、关于昌吉市第五小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市第五小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市第五小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市第五小学 2023 年财政拨款收支预算情况的

## 总体说明

五、关于昌吉市第五小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市第五小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市第五小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市第五小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市第五小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市第五小学 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 昌吉市第五小学部门概况**

### **一、主要职能**

本单位主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育（相关社会服务），坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规。

### **二、机构设置及人员情况**

昌吉市第五小学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

昌吉市第五小学编制数 125，实有人数 236 人，其中：在职 120 人，增加 1 人；退休 116 人，增加 2 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： 昌吉市第五小学

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           | 2388.81 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2388.81 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 2388.81 | 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        | 2388.81 |
| 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         |         | 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          | 2388.81 | 支 出 总 计         | 2388.81 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市第五小学

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     | 2388.81 | 2388.81         | 2388.81 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 2388.81 | 2388.81         | 2388.81 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 2388.81 | 2388.81         | 2388.81 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    |          |         |                 |         |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计      | 2388.81 | 2388.81         | 2388.81 |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2388.81 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算     | 2388.81 | 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        | 2388.81 | 2388.81    |             |              |
|            |         | 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   |         |            |             |              |
|            |         | 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    | 2388.81 | 支 出 总 计         | 2388.81 | 2388.81    |             |              |



表 5

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市第五小学

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |         |      |          |
|--------------|----|----|----------|---------|------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出    | 项目支出 | 功能分类科目名称 |
| 类            | 款  | 项  |          |         |      |          |
| 205          |    |    | 2388.81  | 2388.81 |      | 教育支出     |
| 205          | 02 |    | 2388.81  | 2388.81 |      | 普通教育     |
| 205          | 02 | 02 | 2388.81  | 2388.81 |      | 小学教育     |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    |          |         |      |          |
|              |    |    | 2388.81  | 2388.81 |      | 合 计      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市第五小学

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         | 2126.98 | 2126.98 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 677.27  | 677.27  |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 547.53  | 547.53  |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 195.88  | 195.88  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.07  | 225.07  |        |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 133.63  | 133.63  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 14.07   | 14.07   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.25   | 11.25   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 170.20  | 170.20  |        |
| 301      | 14 | 医疗费            | 0.72    | 0.72    |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 151.36  | 151.36  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 133.51  |         | 133.51 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 35.29   |         | 35.29  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 27.00   |         | 27.00  |
| 302      | 29 | 福利费            | 16.66   |         | 16.66  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.40    |         | 2.40   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 52.16   |         | 52.16  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 128.32  | 128.32  |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 128.32  | 128.32  |        |
|          |    |                |         |         |        |
|          |    |                |         |         |        |
|          |    |                |         |         |        |
|          |    | 合 计            | 2388.81 | 2255.30 | 133.51 |





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市第五小学

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         |    |      |      |

昌吉市第五小学 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： 昌吉市第五小学

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                 | 2.4 | 2.4    |       |          |
| 因公出国（境）费           |     |        |       |          |
| 公务接待费              |     |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.4 | 2.4    |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |     |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.4 | 2.4    |       |          |

### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、关于昌吉市第五小学 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉市第五小学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2388.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### **二、关于昌吉市第五小学 2023 年收入预算情况说明**

昌吉市第五小学收入预算 2388.81 万元，其中：

一般公共预算 2388.81 万元，占 100%，比上年预算增加 233.9 万元，增长 10.85%，主要原因是今年预算新增 2023 年基础绩效奖，在职人员增加，学生人数增加；

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。

#### **三、关于昌吉市第五小学 2023 年支出预算情况说明**

昌吉市第五小学 2023 年支出预算 2388.81 万元，其中：

基本支出 2388.81 万元，占 100%，比上年预算增加 233.9 万元，增长 10.85%，主要原因是今年预算新增 2023 年基础绩效奖，在职人员增加，学生人数增加。

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 2023 年年初未安排项目预算。

#### **四、关于昌吉市第五小学 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 2388.81 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 2388.81 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（类）普通教育（款）2388.81 万元，主要用于小学教育经费支出。

#### **五、关于昌吉市第五小学 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**

昌吉市第五小学 2023 年一般公共预算拨款合计 2388.81 万元，其中：基本支出 2388.81 万元，比上年预算增加 233.9 万元，增长 10.85%。主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖，在职人员增加，学生人数增加。

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：年初未安排项目预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）2388.81 万元，占 100%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 2388.81 万元，比上年预算增加 233.9 万元，增



长 10.85%，主要原因是：今年预算新增 2023 年基础绩效奖，在职人员增加，学生人数增加。

#### **六、关于昌吉市第五小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市第五小学 2023 年一般公共预算基本支出 2388.81 万元， 其中：

人员经费 2255.3 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 133.51 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于昌吉市第五小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

昌吉市第五小学 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、关于昌吉市第五小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市第五小学 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、关于昌吉市第五小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市第五小学 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、关于昌吉市第五小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉市第五小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 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 2.4 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%，主要原因是公务用车数量无变化；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，昌吉市第五小学本级及下属 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 133.51 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 9.55%。主要原因是学生人数增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，昌吉市第五小学政府采购预算 6.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.4 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 6.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.8 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，昌吉市第五小学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22153.7 平方米，价值 1542.88 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.54 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 1 辆，价值 19.54 万元。

3. 办公家具价值 140.86 万元。

4. 其他资产价值 524.92 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（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**

昌吉市第五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。

昌吉市第五小学  
2023年2月3日