

尖扎县马克唐镇第二完全 小学

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

尖扎县马克唐镇第二完全小学，所属财政全额预算拨款事业单位。隶属县教育局。统一社会信用代码证书：12632322H276451285；法定代表人：拉加东智。

单位主要职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。2、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。4、积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。5、全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县马克唐镇第二完全小学单位本级。单位内设机构包括：校长室、政教室、教导室、财务室、下属四所幼儿园等。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,938.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,426.80
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	289.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	171.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	127.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,938.89	本年支出合计	2,015.32
上年结转	76.43	结转下年	

收入总计	2,015.32	支出总计	2,015.32
------	----------	------	----------

单位公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		小计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合 计		2,015.32	76.43	1,938.89								
027	尖扎县教育局	2,015.32	76.43	1,938.89								
027011	尖扎县马克唐镇第二完全小学	2,015.32	76.43	1,938.89								

单位公开表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		2,015.32	1,912.41	102.91			
205	教育支出	1,426.80	1,323.89	102.91			
20502	普通教育	1,426.80	1,323.89	102.91			

2050201	学前教育	1.15		1.15			
2050202	小学教育	1,347.89	1,323.89	24.00			
2050299	其他普通教育支出	77.76		77.76			
208	社会保障和就业支出	289.42	289.42				
20805	行政事业单位养老支出	289.42	289.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.39	143.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.70	71.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.33	74.33				
210	卫生健康支出	171.18	171.18				
21011	行政事业单位医疗	171.18	171.18				
2101102	事业单位医疗	66.53	66.53				
2101103	公务员医疗补助	104.65	104.65				
221	住房保障支出	127.91	127.91				
22102	住房改革支出	127.91	127.91				
2210201	住房公积金	127.91	127.91				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,938.89	一、本年支出	2,015.32	2,015.32	
一般公共预算拨款收入	1,938.89	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,426.80	1,426.80	
		科学技术支出			

		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	289.42	289.42	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	171.18	171.18	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	127.91	127.91	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	76.43	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	76.43				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	2,015.32	支出总计	2,015.32	2,015.32	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,938.89	1,912.41	26.48
205			教育支出	1,350.37	1,323.89	26.48
	02		普通教育	1,350.37	1,323.89	26.48
		02	小学教育	1,347.89	1,323.89	24.00
		99	其他普通教育支出	2.48		2.48
208			社会保障和就业支出	289.42	289.42	

	05		行政事业单位养老支出	289.42	289.42	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.39	143.39	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	71.70	71.70	
		99	其他行政事业单位养老支出	74.33	74.33	
210			卫生健康支出	171.18	171.18	
	11		行政事业单位医疗	171.18	171.18	
		02	事业单位医疗	66.53	66.53	
		03	公务员医疗补助	104.65	104.65	
221			住房保障支出	127.91	127.91	
	02		住房改革支出	127.91	127.91	
		01	住房公积金	127.91	127.91	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2023 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1,912.41	1,892.53	19.88
301			工资福利支出	1,790.59	1,790.59	
	01		基本工资	329.54	329.54	
	02		津贴补贴	370.46	370.46	
	07		绩效工资	459.45	459.45	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	143.39	143.39	
	09		职业年金缴费	71.70	71.70	
	10		职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	
	11		公务员医疗补助缴费	81.88	81.88	
	12		其他社会保障缴费	10.13	10.13	
	13		住房公积金	127.91	127.91	
	99		其他工资福利支出	129.59	129.59	
302			商品和服务支出	19.88		19.88
	08		取暖费			
	28		工会经费	19.68		19.68
	29		福利费	0.20		0.20
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	101.94	101.94	
	02		退休费	74.33	74.33	
	05		生活补助	4.85	4.85	
	07		医疗费补助	22.77	22.77	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县马克唐镇第二完全小学所有收入

和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年收支总预算 2015.32 万元。

二、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年收入预算情况说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年收入预算 2015.32 万元，其中：上年结余 3.79 万元，占 37.92%；一般公共预算拨款收入 1938.89 万元，占 96.21%。

三、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年支出预算情况说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年支出预算 2015.32 万元，其中：基本支出 1912.41 万元，占 94.89%；项目支出 102.91 万元，占 5.11%。

四、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年财政拨款收支总预算 2015.32 万元，比上年增加 3.09 万元，主要是本年人员及预算项目增加。收入包括：一般公共预算拨款 1938.89 万元，上年结转 76.43 万元；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

五、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 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。

尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1938.89 万元,比上年减少 73.34 万元,主要是本年城乡义务教育和学生资助补助经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（205）支出 1350.37 万元,占 69.65%; 社会保障和就业支出（208）支出 289.42 万元,占 14.93%; 卫生健康支出（210）支出 171.18 万元,占 8.83%; 住房保障支出（211）支出 127.91 万元,占 6.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）2023 年预算数为 1347.89 万元,比上年增加 144.92 万元,增长 12.05%。主要是本年本单位增加分配定向教师,故相应的人员工资及经费增加。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 143.39 万元,比上年增加 18.14 万元,增长 14.48%。主要是本年本单位增加分配定向教师,导致机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 71.7 万元,比上年增加 14.15 万元,增长 24.59%。主要是本年本单位增加分配

定向教师，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）2023年预算数为74.33万元，比上年增加21.19万元，增长39.87%。主要是主要是本年本单位新增退休人员所导致。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为66.53万元，比上年减少1.41万元，下降2.07%。主要是本单位在职人员退休所导致。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为104.65万元，与上年持平。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为127.91万元，与上年持平。

六、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学2023年一般公共预算基本支出1912.41万元，其中：

人员经费 1892.53万元，主要包括：基本工资329.54万元、津贴补贴370.46万元、绩效工资459.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.39万元、职业年金缴费71.70万元、职工基本医疗保险缴费66.53万元、公务员医疗补助缴费81.88万元、其他社会保障缴费10.13万元、住房公积金127.91万元、其他工资福利支出129.59万元、退休费74.33万元、生活补助4.85万元、医

疗费补助 22.77 万元。

公用经费 19.88 万元，主要包括：工会经费 19.68 万元、福利费 0.2 万元。

七、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县马克唐镇第二完全小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年尖扎县马克唐镇第二完全小学无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县马克唐镇第二完全小学各单位无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县马克唐镇第二完全小学共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县马克唐镇第二完全小学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，一般公共预算当年拨款 26.48 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63232223T00001936360-2023 年红军小学公用取暖费	24.00	保证学校全体师生取暖需求，保证教学质量反映良好，保证全体师生能顺利渡过冬季。	产出指标	数量指标	学校供暖面积	=	17712	平方米
					每平方收费标准	=	25	元
				时效指标	供暖及时性	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证全体师生能顺利度过冬季	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校全体师生满意度	≥	100	%
63232223T00001936374-2023 年红军小学思政课名师工作室培育经费	2.00	保障思政课名师工作室正常运转，加强学校思政理论课建设。	产出指标	数量指标	开展思政课活动次数	=	8	次
					名师工作室数量	=	1	个
				质量指标	保障思政课名师工作室正常运转	≥	100	%
				时效指标	资金下达及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强学校思政理论课建设	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%

费								
63232 223T0 00001 93637 7-202 3年红 军小学 学校党 建经费	0.48	保障学校党内各项活 动,加强学校党支部建 设工作。	产出指 标	数量指标	开展活动次数	=	3	次
					教职工党员人数	=	24	人
				时效指标	资金下达及时率	≥	10 0	%
			效益指 标	社会效益 指标	加强学校党支部建 设工作	定性	良 好	
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工党员满意度	≥	10 0	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

(一) 教育支出(205) 普通教育(02) 小学教育(02): 指反映用于小学事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): :反应机关事业单位实施 养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06): 反应机关事业单位职业年金 缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99): 反应除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗:(02): 反应部门集中安排的事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(六) 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03): 反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

(七) 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01): 指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

尖扎县马克唐镇第二完全小学无解释的专业类名词。