

**新疆巴州博湖县第二小学
2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖县第二小学部门概况

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、关于博湖县第二小学部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县第二小学部门 2023 年收入预算情况说明

四、关于博湖县第二小学部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县第二小学部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县第二小学部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县第二小学部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县第二小学部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县第二小学部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县第二小学部门 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 博湖县第二小学部门概况

一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，制定学校发展远景规划、近期目标、年度（学期）各项工作计划并认真组织实施，负责教师队伍建设工作，领导和组织学校思想政治工作、教学工作、校舍建设和校园文化建设、财务工作，接受党组织的监督，定期向教代会报告工作，主持学校与学生家长及社会的联系工作，努力办人民满意教育。

办公室：负责做好各种全校性计划、规划；会议、活动组织安排工作；各种检查接待协调服务工作；负责做好学校印鉴保管、各类文件收发、各种资料上报督办、保密、归档工作；负责做好教职工“勤”绩效考核及全校教职工职称评聘、岗位设置及变更等工作；做好教师实名制工作。

德育处：负责学校德育处日常工作；制定落实德育工作规划、计划，负责年级组工作；负责做好班主任配备、管理、培训及班级日常管理与考核；负责做好家长学校工作；做好校园内外卫生工作；负责做好学生会、少先队等学生组织建设管理工作。

教务处：负责教务常规管理；学生学籍管理工作；做好教材教辅的审订管理工作；负责做好学生综合素质评价工作；做好阳光体育活动、体育艺术 2+1 活动；负责做好教师任课调配、查课、考务组织等工作；负责做好学校九大室的管理使用工作。

教研室：负责学校教研工作，制定落实教研工作规划、计划，负责做好教研交流、备课、听课、评课、以老带新、课堂交流等工作；负责做好各种教学质量检测工作；负责做好教师继续教育、各类业务培训及考核工作。

总务处：负责学校食堂食品采购及出入库上报工作；学校基建、学校水、电、暖、绿化工作的管理与维修；负责电费、电话费、网费管理，按月办理向所属部门的缴款；负责学校经费报表编报和财务结算、月报和年度财务预算、档案管理；学校学生的投保工作；负责做好学生食堂、宿舍的管理工作。

保卫科：负责学校安全保卫工作，维护正常的教学和生活秩序；负责做好学生轻微治安案件调查处理工作，配合片区民警、综治部门做好综合治理、安全生产、消防安全教育及安全设施管理使用工作。

党建办：负责党费收缴管理、党员信息采集、党员组织关系转接等工作；学校党支部党员“三会一课”、组织生活会暨民主评议党员、“主题党日”等党内政治生活，组织主题党日活动；学校后备干部的考核、考察、培养和培训工作及党建材料。负责学校工会、妇委会工作、教代会和工代会、校务公开、福利、计划生育工作。

二、机构设置及人员情况

博湖县第二小学部门无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、德育处、教务处、教研室、总务处、保卫科、党建办。

博湖县第二小学编制数 28，实有人数 129 人，其中：在职 89 人，减少 7 人；退休 40 人，减少 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：博湖县第二小学

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	1385.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1385.91	202 外交支出	
其中：一般财力	1385.91	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	1237.27
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	148.64
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	1385.91	支 出 总 计	1385.91

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县第二小学

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 安排的移 转支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	1237.27	1237.27	1237.27								
205	02		普通教育	1237.27	1237.27	1237.27								
205	02	02	小学教育	1237.27	1237.27	1237.27								
208			社会保障 和就业支 出	148.64	148.64	148.64								
208	05		行政事业 单位养老 支出	148.64	148.64	148.64								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	148.64	148.64	148.64								
			合 计	1385.91	1385.91	1385.91								

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县第二小学

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）	1385.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1385.91	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	1237.27	1237.2		
		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	148.64	148.64		
		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	1385.91	支 出 总 计	1385.91	1385.9		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县第二小学

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	1237.27	1237.27	
205	02		普通教育	1237.27	1237.27	
205	02	02	小学教育	1237.27	1237.27	
208			社会保障和就业支出	148.64	148.64	
208	05		行政事业单位养老支出	148.64	148.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.64	148.64	
			合 计	1385.91	1385.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县第二小学

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	1339.05	1339.05	
301	01	基本工资	417.34	417.34	
301	02	津贴补贴	476.87	476.87	
301	03	奖金	87.82	87.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.64	148.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.78	84.78	
301	12	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
301	13	住房公积金	111.48	111.48	
301	99	其他工资福利支出	7.02	7.02	
302		商品和服务支出	8.35		8.35
302	28	工会经费	8.35		8.35
303		对个人和家庭的补助	38.51	38.51	
303	02	退休费	4.78	4.78	
303	05	生活补助	33.73	33.73	
		合 计	1385.91	1377.56	8.35

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县第二小学

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			

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

编制部门：博湖县第二小学

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				

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 年部门预算情况说明

一、关于博湖县第二小学部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县第二小学部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1385.91 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、关于博湖县第二小学部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县第二小学部门收入预算 1385.91 万元，其中：

一般公共预算 1385.91 万元，占 100%，比上年预算增加 246.24 万元，增长 21.61%，主要原因是基础绩效奖列入工资预算，基数调高；

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、关于博湖县第二小学部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县第二小学部门 2023 年支出预算 1385.91 万元，其中：

基本支出 1385.91 万元，占 100%，比上年预算增加 246.24 万元，增长 21.61%，主要原因是基础绩效奖列入工资预算，基数调高。

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 年项目支出未安排。

四、关于博湖县第二小学部门 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 1385.91 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 1385.91 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1237.27 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费。

社会保障和就业支出 148.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博湖县第二小学部门 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

博湖县第二小学部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1385.91 万元，其中：基本支出 1385.91 万元，比上年预算增加 246.24 万元，增长 21.61%，主要原因是基础绩效奖列入工资预算，基数调高。

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 年一般公共预算项目未安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1237.27 万元，占 89.27%。
2. 社会保障和就业支出（类）148.64 万元，占 10.73%。

（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 1237.27 万元，比上年预算增加 222.48 万元，增长 21.92%，主要原因是：基础绩效奖列入工资预算，基数调高。

2. 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 148.64 元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 19.03%，主要原因是：社保基数调高。

六、关于博湖县第二小学部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县第二小学部门 2023 年一般公共预算基本支出 1385.91 万元，其中：

人员经费 1377.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 8.35 万元，主要包括：工会经费。

七、关于博湖县第二小学部门 2023 年一般公共预算项目

支出情况说明

博湖县第二小学部门 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、关于博湖县第二小学部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县第二小学部门 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、关于博湖县第二小学部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县第二小学部门 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、关于博湖县第二小学部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县第二小学部门 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%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县第二小学本级及下属 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 8.35 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 10.89%。主要原因是 2023 年增加工会经费。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县第二小学部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县第二小学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8573.43 平方米，价值 1146.93 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 73.59 万元。
4. 其他资产价值 341.47 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，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 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

无

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

博湖县第二小学

2023 年 2 月 1 日