

**吉木萨尔县第二小学**  
**2023 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 吉木萨尔县第二小学概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年收入预算情况说明

#### 三、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县第二小学 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 吉木萨尔县第二小学概况

### 一、主要职能

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

## **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县第二小学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：党政办、教务处、德育室、安全办、总务室、财务室、工会。

吉木萨尔县第二小学编制数 71，实有人数 153 人，其中：在职 86 人，增加 0 人；退休 66 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第二小学

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           | 1881.51 | 201 一般公共服务支出    |         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1881.51 | 202 外交支出        |         |
| 其中：一般财力          | 1731.25 | 203 国防支出        |         |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 150.26  | 204 公共安全支出      |         |
| 2. 基金预算拨款        |         | 205 教育支出        | 1881.51 |
| 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          | 1881.51 | 支 出 总 计         | 1881.51 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第二小学

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科<br>目名称 | 总 计     | 财 政 拨 款 （ 补 助 ）    |            |                         |                                 |                                |                                      |                                   | 财政专<br>户（教育<br>收费） | 单<br>位<br>资<br>金 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转 | 非财<br>政<br>拨<br>款<br>结<br>转<br>余 |
|--------------|----|----|--------------|---------|--------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |              |         | 财政拨款<br>(补助)小<br>计 | 一般公<br>共预算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                    |                  |                            |                                  |
| 205          |    |    | 教育支出         | 1881.51 | 1881.51            | 1731.25    | 150.26                  |                                 |                                |                                      |                                   |                    |                  |                            |                                  |
| 205          | 02 |    | 普通教育         | 1881.51 | 1881.51            | 1731.25    | 150.26                  |                                 |                                |                                      |                                   |                    |                  |                            |                                  |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育         | 1827.51 | 1827.51            | 1731.25    | 96.26                   |                                 |                                |                                      |                                   |                    |                  |                            |                                  |
| 205          | 02 | 99 | 其他普通教<br>育支出 | 54.00   | 54.00              |            | 54.00                   |                                 |                                |                                      |                                   |                    |                  |                            |                                  |
|              |    |    |              |         |                    |            |                         |                                 |                                |                                      |                                   |                    |                  |                            |                                  |
|              |    |    |              |         |                    |            |                         |                                 |                                |                                      |                                   |                    |                  |                            |                                  |
|              |    |    | 合 计          | 1881.51 | 1881.51            | 1731.25    | 150.26                  |                                 |                                |                                      |                                   |                    |                  |                            |                                  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第二小学

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     | 1881.51 | 1731.25 | 150.26 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 1881.51 | 1731.25 | 150.26 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 1827.51 | 1731.25 | 96.26  |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 54.00   |         | 54.00  |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    |          |         |         |        |
|          |    |    | 合 计      | 1881.51 | 1731.25 | 150.26 |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县第二小学

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<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） | 1881.51 | 201 一般公共服务支出    |         |            |             |              |
| 一般公共预算     | 1881.51 | 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        | 1881.51 | 1881.51    |             |              |
|            |         | 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   |         |            |             |              |
|            |         | 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 抗疫特别国债还本支出  |         |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 1881.51 | 支 出 总 计         | 1881.51 | 1881.51    |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第二小学

单位：万元

| 项 目           |    |    |          | 一般公共预算支出 |         |        |
|---------------|----|----|----------|----------|---------|--------|
| 功能分类科目<br>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     | 1881.51  | 1731.25 | 150.26 |
| 205           | 02 |    | 普通教育     | 1881.51  | 1731.25 | 150.26 |
| 205           | 02 | 02 | 小学教育     | 1827.51  | 1731.25 | 96.26  |
| 205           | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 54.00    |         | 54.00  |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    |          |          |         |        |
|               |    |    | 合 计      | 1881.51  | 1731.25 | 150.26 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第二小学

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         | 1673.15 | 1673.15 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 488.59  | 488.59  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 119.71  | 119.71  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 217.49  | 217.49  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 270.10  | 270.10  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162.63  | 162.63  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 81.32   | 81.32   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 146.97  | 146.97  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 46.41   | 46.41   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.90    | 8.90    |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 131.03  | 131.03  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 38.30   |         | 38.30 |
| 302      | 16 | 培训费            | 19.15   |         | 19.15 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 19.15   |         | 19.15 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 19.80   | 19.80   |       |
| 303      | 02 | 退休费            | 19.74   | 19.74   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.06    | 0.06    |       |
|          |    | 合 计            | 1731.25 | 1692.95 | 38.30 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第二小学

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（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 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     |  | 150.26 |        | 144.91  | 5.35      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |  | 150.26 |        | 144.91  | 5.35      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）                   | 6.31   |        | 6.31    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费）          | 84.05  |        | 84.05   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（特教公用经费）        | 0.55   |        | 0.55    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（家庭经济困难学生生活补助）  | 2.56   |        |         | 2.56      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育     | 2023 年自治区教育项目【不含直达】资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费） | 2.79   |        |         | 2.79      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（校舍安全保障）        | 54.00  |        | 54.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |          | 合 计  | 150.26 |        | 144.91  | 5.35      |           |             |       |             |       |           |      |



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县第二小学

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：吉木萨尔县第二小学 2023 年未安排国有资本经营预算，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

编制单位：吉木萨尔县第二小学

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<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：吉木萨尔县第二小学 2023 年未安排财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县第二小学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1881.51 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、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县第二小学收入预算 1881.51 万元，其中：

一般公共预算 1731.25 万元，占 92.01%，比上年预算增加 1731.25 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 150.26 万元，占 7.99%，比上年预算增加 150.26 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据；

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、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县第二小学 2023 年支出预算 1881.51 万元，其中：

基本支出 1731.25 万元，占 92.01%，比上年预算增加 1731.25 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

项目支出 150.26 万元，占 7.99%，比上年预算增加 150.26 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

### **四、关于吉木萨尔县第二小学 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 1881.51 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 1881.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1881.51 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、医疗缴费、单位办公经费、项目经费。

### **五、关于吉木萨尔县第二小学 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**

吉木萨尔县第二小学 2023 年一般公共预算拨款合计 1881.51 万元，其中：基本支出 1731.25 万元，比上年预算增加 1731.25 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。项目支出 150.26 万元，比上年预算增加 150.26 万元，增长 100%。主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（类）1881.51 万元，占 100%。

## **（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 1827.51 万元，比上年预算增加 1827.51 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2023 年预算数为 54.00 万元，比上年预算增加 54.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

## **六、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县第二小学 2023 年一般公共预算基本支出 1731.25 万元，其中：

人员经费 1692.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.30 万元，主要包括：培训费、工会经费。

## **七、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】79 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）

预算安排规模：6.31 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：预算安排 6.31 万元，用于学校办公、维修、等费用

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费）

预算安排规模：84.05 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：预算安排 84.05 万元，其中办公费 8.50 万元、其他维修和保养服务 20.00 万元、校园文化装修工程 30.00 万元、其他家具用具 0.60 万元、其他清洁用具 1.40 万元、消毒杀菌用品 1.80 万元、粉盒及鼓 2.76 万元、其他印刷品 1.40 万元、复印机 2.56 万元、广告服务 8.00 万元、其他 7.03 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（特教公用经费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（特教公用经费）

预算安排规模：0.55 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：2 名随班就读学生（有残疾证、达到国家规定享受政策的学生）每年 3000 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（家庭经济困难学生生活补助）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（家庭经济困难学生生活补助）

预算安排规模：2.56 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：家庭困难学生每年补助 625 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央

补贴人数：60

补贴标准：每生每年 625 元

补贴范围：吉木萨尔县第二小学家庭困难学生

补贴方式：学校与家长结算（银行代发）

发放程序：经学校层层审核、达到符合家庭困难的学生

受益人群和社会效益：家庭困难学生、学生满意度：对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。

5. 项目名称：2023 年自治区教育项目【不含直达】资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

设立的政策依据：昌州财教【2022】80 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目【不含直达】资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）

预算安排规模：2.79 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：32 位班主任每月 100 元每年 900 元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区

补贴人数：32 人

补贴标准：每月 100 元每年 900 元

补贴范围：小学义务教育一至六年级班主任

补贴方式：补贴资金

发放程序：按照学校制定的班主任发放要求执行

收益人群和社会效益：班主任满意。通过对班主任补贴补助，体现政府学校对班主任关心

6. 项目名称：达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（校舍安全保障）

设立的政策依据：昌州财教【2022】77 号-关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（校舍安全保障）

预算安排规模：54.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县第二小学

资金分配情况：预算安排 54.00 万元，其中学校院墙加固约 6.00 万元、新建轮滑场地约 48.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

#### **八、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县第二小学 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、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

吉木萨尔县第二小学 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、关于吉木萨尔县第二小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县第二小学 2023 年财政拨款“三公”经费数 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%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，吉木萨尔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 38.30 万元，比上年预算增加 38.30 万元，增长 100%。主要原因是我单位之前年度与教育系统账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比数据。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，吉木萨尔县第二小学政府采购预算 134.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 104.00 万元，政府采购服务预算 15.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 134.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔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 8790.00 平方米，价值 1103.32 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 3.66 万元。
4. 其他资产价值 893.30 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 年单位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 6 个，涉及预算金额 150.26 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（按项目分别填报）：



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |  |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 吉木萨尔县第二小学  |             |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）   |             |         | 项目负责人 |        | 张虎       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 6.31        | 其中：财政拨款 | 6.31  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 昌州财教【2022】79 号关于提前下达自治区教育直达资金预算的通知（公用经费），加大区域教育资金投入力度，合理安排公用经费，保障学校正常教育教学。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 义务教育阶段学生人数   | =1376 人     | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金覆盖率  | =100%       | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率  | =100%       | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 公用经费补助总金额  | <=6.3071 万元 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障正常教育教学工作开展   | 好           | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 教师满意度  | >=90%       | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |
|          |        | 学生满意度  | >=90%       | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |  |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 吉木萨尔县第二小学  |            |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费）  |            |         | 项目负责人 |        | 张虎       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 84.05      | 其中：财政拨款 | 84.05 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（公用经费），加大区域教育资金投入力度，合理安排公用经费，保障学校正常教育教学。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 义务教育阶段学生人数   | =1376 人    | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 公用经费保障率  | =100%      | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率  | =100%      | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 公用经费总成本  | <=84.05 万元 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位正常运转   | 好          | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 教师满意度  | >=90%      | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 家长满意度  | >=90%      | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |   |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 吉木萨尔县第二小学   |             |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（特教公用经费）                                   |             |         | 项目负责人 |        | 张虎       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 0.55        | 其中：财政拨款 | 0.55  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（特教公用经费），保障两名学生学业正常完成 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 保障残疾学生人数  | =2 人        | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 残疾学生资金保障率   | =100%       | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率   | =100%       | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 特教资金补助总额  | <=0.55 万元/年 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 体现政府对残疾学生的关心  | 好           | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 残疾学生满意度   | >=90%       | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |
|          |        | 教师满意度   | >=90%       | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |   |            |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 吉木萨尔县第二小学   |            |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生补助）   |            |         | 项目负责人 |        | 张虎       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 2.56       | 其中：财政拨款 | 2.56  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生补助），对家庭困难学生进行补助，解决后顾之忧，使其安心完成学业。 |            |         |       |        |          |      |
| 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   | 家庭困难学生人数  | =50 人      | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 困难学生补助覆盖率   | =100%      | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率   | =100%      | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 困难学生补助标准  | ≤625 元/人/年 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 生活困难学生安心学习，按时完成学业   | 好          | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 困难学生满意度   | ≥90%       | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |
|          |        | 教师满意度   | ≥90%       | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |   |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 吉木萨尔县第二小学   |             |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年自治区教育项目【不含直达】资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费）                        |             |         | 项目负责人 |        | 张虎       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 2.79        | 其中：财政拨款 | 2.79  | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 昌州财教【2022】80 号关于提前下达自治区教育项目资金的通知（自治区义务教育阶段班主任津贴），对班主任进行资金补助，稳定班主任队伍 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 班主任补贴人数   | =32 人       | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 班主任津贴资金保障率  | =100%       | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 班主任津贴及时发放率  | =100%       | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 班主任津贴发放标准   | <=120 元/月/人 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 稳定班主任队伍,维护教学质量  | 好           | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 班主任满意度  | >=90%       | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 学生满意度   | >=90%       | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

|          |        |  |        |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 吉木萨尔县第二小学  |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障）  |        |         | 项目负责人 |        | 张虎       |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 54.00  | 其中：财政拨款 | 54.00 | 其他资金：  | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 昌州财教【2022】77 号关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障），用于校舍日常维护，抗震加固，保障师生安全。 |        |         |       |        |          |      |
| 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   | 校舍维修次数   | ≥1 次   | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 校舍维修验收合格率  | =100%  | 计划标准    | 无     | 15     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时率  | =100%  | 计划标准    | 无     | 10     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 校舍维修总金额  | ≤54 万元 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 打造良好校舍安全氛围   | 好      | 计划标准    | 无     | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 教师满意度  | ≥90%   | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 学生满意度  | ≥90%   | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

吉木萨尔县第二小学

2023 年 02 月 19 日