

奇台县南湖牧场学校
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县南湖牧场学校部门概况

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、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县南湖牧场学校部门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 奇台县南湖牧场学校部门概况

一、主要职能

奇台县南湖牧场学校为保留编制学校,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教体局的行政规章制度;配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。负责所在镇的成人教育工作,抓好扫盲和巩固工作,推进普及义务教育;组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作;指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

奇台县南湖牧场学校单位无下属预算单位,下设1个科室,分别是:办公室。

奇台县南湖牧场学校单位编制数8人,实有人数18人,其中:
在职0人, 增加8人; 退休10人, 增加0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：奇台县南湖牧场学校

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	168.10	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	162.49	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	162.49	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	168.10
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	0.00
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	0.00
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	5.61	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	5.61	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	0.00
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	168.10	支 出 总 计	168.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县南湖牧场学校

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	168.10	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00
205	02		普通教育	168.10	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	168.10	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00
			合计	168.10	162.49	162.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县南湖牧场学校

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）	162.49	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	162.49	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	162.49	162.49	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	162.49	支 出 总 计	162.49	162.49	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县南湖牧场学校

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	162.49	162.49	0.00
205	02		普通教育	162.49	162.49	0.00
205	02	02	小学教育	162.49	162.49	0.00
			合计	162.49	162.49	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县南湖牧场学校

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	159.24	159.24	0.00
301	01	基本工资	56.50	56.50	0.00
301	02	津贴补贴	12.94	12.94	0.00
301	03	奖金	19.50	19.50	0.00
301	07	绩效工资	26.97	26.97	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
301	13	住房公积金	12.14	12.14	0.00
303		对个人和家庭的补助	3.25	3.25	0.00
303	02	退休费	2.20	2.20	0.00
303	05	生活补助	0.58	0.58	0.00
303	09	奖励金	0.47	0.47	0.00
		合计	162.49	162.49	0.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县南湖牧场学校

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				

备注：奇台县南湖牧场学校 2023 年没有使用国有资本经营预算支出，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：奇台县南湖牧场学校

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：奇台县南湖牧场学校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，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、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县南湖牧场学校部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算168.10万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年收入预算情况说明

奇台县南湖牧场学校部门收入预算168.10万元，其中：

一般公共预算162.49万元，占96.66%，比上年预算增加21.29万元，增长15.08%，主要原因是社保公积金等人员经费增加，因此本年收入增加。

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。

单位资金5.61万元。占3.34%，比上年预算增加5.61万元，增长100.00%，主要原因是本年财政将单位资金纳入预算管理。

三、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年支出预算情况说明

奇台县南湖牧场学校部门2023年支出预算168.10万元，其中：

基本支出162.49万元，占96.66%，比上年预算增加21.29万元，增长15.08%，主要原因是社保公积金等人员经费增加，因此本年支出增加。

项目支出5.61万元，占3.34%，比上年预算增加5.61万元，增长100.00%，主要原因是本年财政将单位资金纳入预算管理。

四、关于奇台县南湖牧场学校部门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162.49万元。

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162.49万元。

一般公共预算支出包括：教育支出162.49万元，主要用于人员工资支出。

五、关于奇台县南湖牧场学校部门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

奇台县南湖牧场学校部门2023年一般公共预算拨款合计162.49万元，其中：

基本支出162.49万元，比上年预算增加21.29万元，增长15.08%。主要原因是：社保公积金等人员经费增加，因此本年

支出增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2022年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）162.49万元，占100.00%。

（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162.49万元，比上年预算增加21.29万元，增长15.08%，主要原因是：社保公积金等人员经费增加，因此本年支出增加。

六、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县南湖牧场学校部门2023年一般公共预算基本支出162.49万元，其中：

人员经费162.49万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县南湖牧场学校部门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、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县南湖牧场学校部门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、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县南湖牧场学校部门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、关于奇台县南湖牧场学校部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县南湖牧场学校部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台县南湖牧场学校本级及下属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0万元，比上年预算减少0.82万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县南湖牧场学校部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县南湖牧场学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋674.00平方米，价值13.45万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值1.70万元。

4. 其他资产价值12.99万元。

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年奇台县南湖牧场学校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

我单位2023年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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，是本级部门为

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（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。

奇台县南湖牧场学校

2023年01月23日