

奇台县第六小学
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县第六小学部门概况

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、关于奇台县第六小学部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县第六小学部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县第六小学部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县第六小学部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县第六小学部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县第六小学部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县第六小学部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县第六小学部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县第六小学部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县第六小学部门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 奇台县第六小学部门概况

一、主要职能

1. 按照义务教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动。

2. 强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作。

3. 学校坚持“以人为本，以德治校，以教研求发展，以教改求质量，以质量求生存”的办学理念，内强素质，外树形象，着力从教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设方面入手，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县第六小学单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：教务处，德育处，总务处。

奇台县第六小学单位编制数55人，实有人数111人，其中：在职60人，增加4人；退休51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：奇台县第六小学

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	1,140.66	201 一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款	1,033.93	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	1,033.93	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	1,140.12
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	0.54
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	106.73	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	106.73	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	1,140.66	支 出 总 计	1,140.66

部门收入总体情况表

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	级有本营预算安排的移支付				
205			教育支出	1,140.12	1,033.39	1,033.39	0	0	0	0	0	0	106.73	0	0
205	02		普通教育	1,140.12	1,033.39	1,033.39	0	0	0	0	0	0	106.73	0	0
205	02	02	小学教育	1,140.12	1,033.39	1,033.39	0	0	0	0	0	0	106.73	0	0
208			社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
208	06		企业改革补助	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
208	06	99	其他企业发展补助	0.54	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
			合计	1,140.66	1,033.93	1,033.93	0	0	0	0	0	0	106.73	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县第六小学

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1,140.12	1,033.39	106.73
205	02		1,140.12	1,033.39	106.73
205	02	02	1,140.12	1,033.39	106.73
208			0.54	0.00	0.54
208	06		0.54	0.00	0.54
208	06	99	0.54	0.00	0.54
			1,140.66	1,033.39	107.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县第六小学

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）	1,033.93	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,033.93	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	1,033.39	1,033.39	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	0.54	0.54	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	1,033.93	支 出 总 计	1,033.93	1,033.93	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县第六小学

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	1,033.39	1,033.39	0.00
205	02		普通教育	1,033.39	1,033.39	0.00
205	02	02	小学教育	1,033.39	1,033.39	0.00
208			社会保障和就业支出	0.54	0.00	0.54
208	06		企业改革补助	0.54	0.00	0.54
208	06	99	其他企业改革发展补助	0.54	0.00	0.54
			合计	1,033.93	1,033.39	0.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县第六小学

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	1,019.09	1,019.09	0.00
301	01	基本工资	343.41	343.41	0.00
301	02	津贴补贴	83.62	83.62	0.00
301	03	奖金	133.95	133.95	0.00
301	07	绩效工资	188.98	188.98	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29	102.29	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.50	81.50	0.00
301	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	0.00
301	13	住房公积金	77.36	77.36	0.00
301	99	其他工资福利支出	2.75	2.75	0.00
303		对个人和家庭的补助	14.30	14.30	0.00
303	02	退休费	11.22	11.22	0.00
303	09	奖励金	3.08	3.08	0.00
		合计	1,033.39	1,033.39	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县第六小学

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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：奇台县第六小学 2023 年没有使用政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县第六小学

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				

备注：奇台县第六小学 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：奇台县第六小学

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：奇台县第六小学 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、关于奇台县第六小学部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县第六小学部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,140.66万元。

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、社会保障和就业支出。

二、关于奇台县第六小学部门2023年收入预算情况说明

奇台县第六小学部门收入预算1,140.66万元，其中：

一般公共预算1,033.93万元，占90.64%，比上年预算增加145.70万元，增长16.40%，主要原因是补发2022年基础绩效奖和2022年绩效考核目标考核奖、新增了特岗教师和调入教师。

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106.73万元。占9.36%，比上年预算增加106.73万元，增长100.00%，主要原因是新增了学生托管服务费、寄宿生生活费预算。

三、关于奇台县第六小学部门2023年支出预算情况说明

奇台县第六小学部门2023年支出预算1,140.66万元，其中：

基本支出1,033.39万元,占90.60%,比上年预算增加145.16万元,增长16.34%,主要原因是补发2022年基础绩效奖和2022年绩效考核奖、新增了特岗教师和调入教师。

项目支出107.27万元,占9.40%,比上年预算增加107.27万元,增长100.00%,主要原因是新增了学生托管服务费、寄宿生生活费预算。

四、关于奇台县第六小学部门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1,033.93万元。

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1,033.93万元。

一般公共预算支出包括:教育支出1,033.39万元,主要用于学校教职工工资、社保、日常补助等。

社会保障和就业支出0.54万元,主要用于学校退休教师退休经费等。

五、关于奇台县第六小学部门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

奇台县第六小学部门2023年一般公共预算拨款合计1,033.93万元,其中:

基本支出1,033.39万元,比上年预算增加145.16万元,增

长16.34%。主要原因是：补发2022年基础绩效奖和2022年绩效目标考核奖、新增了特岗教师和调入教师。

项目支出0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长100.00%。主要原因是：新增国有企业办中小学退休教待遇补差经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1,033.39万元，占99.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）0.54万元，占0.05%。

（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1,033.39万元，比上年预算增加145.16万元，增长16.34%，主要原因是：补发2022年基础绩效奖和2022年绩效目标考核奖、新增了特岗教师调入教师；

2. 社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)：2023年预算数为0.54万元，比上年预算增加0.54万元，增长100.00%，主要原因是：新增国有企业办中小学退休教待遇补差经费。

六、关于奇台县第六小学部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县第六小学部门2023年一般公共预算基本支出1,033.39万元，其中：

人员经费1,033.39万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费0.00万元。

七、关于奇台县第六小学部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：关于2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教待遇补差经费的通知

设立的政策依据：《关于国有企业办中小学退休教师移交地方政府管理后有关待遇问题的通知》（新劳社字【2008】73号）

预算安排规模：0.54万元

项目承担单位：蒋莉芳本人

资金分配情况：资金分配至奇台县第六小学，用于退休教师待遇补差经费0.54万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：关于2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教待遇补差经费的通知

补贴范围：蒋莉芳本人

补贴方式：转账

发放程序：财政直接支付

受益人群和社会效益：受益人群蒋莉芳本人，社会效益：提升退休人员生活水平。

八、关于奇台县第六小学部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县第六小学部门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、关于奇台县第六小学部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县第六小学部门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、关于奇台县第六小学部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县第六小学部门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，奇台县第六小学本级及下属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0万元，比上年预算减少27.27万元，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，奇台县第六小学部门政府采购预算26.04万元，其中：政府采购货物预算26.04万元，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26.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额26.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县第六小学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10,432.00平方米，价值1,670.13万元。

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24.50万元。

4. 其他资产价值293.96万元。

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年奇台县第六小学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1个，涉及预算金额0.54万元；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：

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		奇台县第六小学						
项目名称		关于 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教待遇补差经费的通知			项目负责人		王艳	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.54	其中：财政 拨款	0.54	其他资金：	0	
项目总体目标		为规范我区国有企业办中小学退休教师养老待遇发放，按照新政办发【2007】234 号文件规定，符合移交条件的国有企业办中小学退休教师待遇补差，保障退休人员生活水平提高。						
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	国有企业办中小学退休教师生活补助政策享受人次	=1 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		退休教师生活待遇补贴发放次数	>=1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	国有企业办中小学退休教师生活补助政策享覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金下达及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国有企业办中小学退休教师生活补贴政策享受标准	=0.54 万元/人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群体上访事件发生率	=0	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		提升退休人员生活水平	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	退休教师满意度	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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。

奇台县第六小学

2023年01月23日