

# 塔河县第三小学校2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县第三小学校概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 塔河县第三小学校2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 塔河县第三小学校2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县第三小学校概况

## 一、单位职责

塔河县第三小学校隶属于塔河县教育局，主要职责是教育教学工作和教师培养。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为办公室和财务室。

## 三、单位人员构成

塔河县第三小学校编制总数为24个，其中：行政编制2个，事业编制22个。实有人员53人，其中：在职人员24人，离退休人员29人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

## 第二部分 塔河县第三小学校2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县第三小学校

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	518.28	一、教育支出	421.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	37.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	24.44
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	518.28	本年支出合计	518.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	518.28	支出总计	518.28

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业单位资金	
	合计	518.28	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	教育局	518.28	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030012	塔河县第三小学校	518.28	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县第三小学校

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	518.28	516.28	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	421.16	419.16	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	421.16	419.16	2.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	419.16	419.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	518.28	一、本年支出	518.28
（一）一般公共预算拨款	518.28	（一）教育支出	421.16
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	37.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	24.44
		（四）住房保障支出	35.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	518.28	支出总计	518.28

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	518.28	516.28	504.57	11.71	2.00
205	教育支出	421.16	419.16	407.45	11.71	2.00
20502	普通教育	421.16	419.16	407.45	11.71	2.00
2050201	学前教育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050202	小学教育	419.16	419.16	407.45	11.71	0.00
208	社会保障和就业支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	516.30	504.59	11.71
301	工资福利支出	386.77	386.77	0.00
30101	基本工资	138.00	138.00	0.00
3010101	基本工资	136.15	136.15	0.00
3010102	普调工资	1.85	1.85	0.00
30102	津贴补贴	129.51	129.51	0.00
3010201	津补贴	124.05	124.05	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.46	5.46	0.00
30103	奖金	19.49	19.49	0.00
3010301	奖金	19.49	19.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.68	37.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.44	24.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.36	1.36	0.00
3011202	失业保险缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	35.00	35.00	0.00
302	商品和服务支出	11.71	0.00	11.71
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
30229	福利费	6.51	0.00	6.51
3022901	福利费	6.51	0.00	6.51
303	对个人和家庭的补助	117.82	117.82	0.00
30302	退休费	116.07	116.07	0.00
3030201	退休工资	108.84	108.84	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030202	采暖补贴（退休）	7.23	7.23	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00
3030501	遗属生活补助	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.14	0.14	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2.00
302	商品和服务支出	2.00
30201	办公费	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县第三小学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大改革发 展项目	黑财指（教）[2023]14号2023 城乡义务教育补助经费（公用经 费补助中央资金）	塔河县第三小学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 2023 年度行政事业性项目和专项资金绩效目标 申报表

资金类型	专项 项目	资金名称	城乡义务教育补助经费（公用经费补助）
财政厅主管处	塔河县财政局	资金属性	新增
主管部门	塔河县教育局	主管部门编码	232722030001
项目起始时间	20230101	项目终止时间	20231230
实施单位	塔河县第三小学校	主管部门联系人	王秀杰
主管部门联系人 办公电话	0457—3604004	主管部门联系人 手机	13845723981
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2 万元	
	1.一般公共预算:	小计(合计): 2 万元	
	2.政府性基金:	小计(合计):	
	3.其他资金:		
设立的背景和依据	教育教学辅助		
管理制度、办法及相关部门职责	教育教学辅助		
近年资金安排额度、使用方向和成效	用于水费、电费、办公费和差旅费、培训费等支出。		

本年度资金分配计划	办公费、差旅费				
年度总体目标	保障教育教学辅助支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
		质量指标	质量指标 1		
			质量指标 2		
		时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
	成本指标	成本指标 1			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
		社会效益指标	社会效益指标 1		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		满意度指标 1	
服务对象满意度指标		满意度指标 2			
需要说明的其他问题:	无				

# 第三部分 塔河县第三小学校2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县第三小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县第三小学校收入总预算518.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加518.28万元，主要原因是：去年未纳入预算。支出总预算518.28万元，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，比上年预算增加518.28万元，主要原因是去年未纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县第三小学校收入预算518.28万元，其中：一般公共预算拨款收入518.28万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县第三小学校支出预算518.28万元，其中：基本支出516.28万元，占99.61%；项目支出2.00万元，占0.39%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县第三小学校财政拨款收入预算518.28万元，其中：一般公共预算拨款518.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

518.28万元，其中，教育支出421.16万元，社会保障和就业支出37.68万元，卫生健康支出24.44万元，住房保障支出35.00万元。比上年预算增加518.28万元，主要原因是去年未纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县第三小学校一般公共预算支出518.28万元，其中：基本支出516.28万元，项目支出2.00万元。

(一)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2.00万元，比上年预算减少4万元，主要原因是今年没有学生。

(二)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)419.16万元，比上年预算增加419.16万元，主要原因是去年未纳入预算。

(三)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)37.68万元，比上年预算增加37.68万元，主要原因是去年未纳入预算。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.44万元，比上年预算增加24.44万元，主要原因是去年未纳入预算。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.00万元，比上年预算增加35万元，主要原因是去年未纳入预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县第三小学校一般公共预算基本支出516.30万元，其中：人员经费504.59万元，公用经费11.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）138.00万元，比上年预算增加138万元，主要原因是去年未纳入预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）129.51万元，比上年预算增加129.51万元，主要原因是去年未纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）19.49万元，比上年预算增加19.49万元，主要原因是去年未纳入预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）37.68万元，比上年预算增加37.68万元，主要原因是去年未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）24.55万元，比上年预算增加24.55万元，主要原因是去年未纳入预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.54万元，比上年预算增加2.54万元，主要原因是去年未纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）35.00万元，比上年预算增加35万元，主要原因是去年未纳入预算。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）5.20万元，比上年预算增加5.2万元，主要原因是去年未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）6.51万元，比上年预算增加6.51万元，主要原因是去年未纳入预算。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）116.07万元，比上年预算增加116.07万元，主要原因是去年未纳入预算。

（十一）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.61万

元，比上年预算增加1.61万元，主要原因是去年未纳入预算。

（十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因是去年未纳入预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县第三小学校一般公共预算项目支出2.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算减少4万元，下降200%，主要原因是没有学生。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县第三小学校一般公共预算“三公”经费支出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，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，，主要原因是没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有因公出国。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县第三小学校采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县第三小学校固定资产金额107.807万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县第三小学校实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。