

库尔勒市托布力其乡中心学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市托布力其乡中心学校单位概况

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、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 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 库尔勒市托布力其乡中心学校单位概况

一、主要职能

库尔勒市托布力其乡中心学校单位工作职能：实施小学，初中义务教育，促进基础教育发展，学前教育，小学学历教育，初中学历教育，库尔勒市托布力其乡中心学校由库尔勒市人民政府举办，主管部门是库尔勒市教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校依法享有办学自主权，依法履行相应权利义务，独立承担法律责任。学校以全面实施素质教育，提高教育教学质量，提升教师专业技能，履行管理职责，完成教育教学任务。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市托布力其乡中心学校单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是少先队、德育处、总务处、教务处、办公室、财务室。

库尔勒市托布力其乡中心学校单位编制数121，实有人数140人，其中：在职103人，增加0人；退休37人，减少1人；离休0人，增加0人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市托布力其乡中心学校

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 |
| 财政拨款(补助) | 2403.56 | 201一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 2403.56 | 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 | 2403.56 | 2403.56 | | |
| | | 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抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2403.56 | 支出总计 | 2403.56 | 2403.56 | | |

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市托布力其乡中心学校

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 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|--------|--------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注: 2023年未安排一般公共预算项目支出, 此表为空表。

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市托布力其乡中心学校

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 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

编制单位：库尔勒市托布力其乡中心学校

单位：万元

| | 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 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2403.56 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、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校单位收入预算 2403.56 万元，其中：

一般公共预算 2403.56 万元，占 100%，比上年预算增加 163.47 万元，增长 7.3%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算增加。

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。

三、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年支出预算 2403.56 万元，其中：

基本支出 2403.56 万元，占 100%，比上年预算增加 163.47 万元，增长 7.3%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算增加。

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：本年该功能科目未安排项目支出。

四、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 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 2403.56 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 2403.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2403.56 万元，主要用于人员经费及保障学校正常运转，改善师生学习，工作环境，提升学校整体条件支出等。

五、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 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

库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2403.56 万元，其中：

基本支出 2403.56 万元，比上年预算增加 163.47 万元，增长 7.3%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算增加。

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：本年该功能科目未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2403.56 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）学前教育（项）：2023 年预算数为 12.51 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 17.26%，主要原因是：学前学生人数减少，相关补助减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 2159.76 万元，比上年预算增加 165.6 万元，增长 8.3%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 231.3 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.21%，主要原因是：本年初中教育学生人数增加，相关补助增加。

六、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年一般公共预算基本支出 2403.56 万元，其中：

人员经费 2323.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 79.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校单位 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、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校单位 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、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校单位 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、关于库尔勒市托布力其乡中心学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市托布力其乡中心学校单位 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒市托布力其乡中心学校本级及下属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79.63万元，比上年预算减少2.68万元，下降3.26%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费财政拨款预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒市托布力其乡中心学校单位政府采购预算7.4万元，其中：政府采购货物预算7.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市托布力其乡中心学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12614 平方米，价值 761.19 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 117.46 万元。
4. 其他资产价值 560.82 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 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）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

库尔勒市托布力其乡中心学校

2023年2月3日