

乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市第六十三小学概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第六十三小学预算公开表

一、乌鲁木齐市第六十三小学收支总体情况表

二、乌鲁木齐市第六十三小学收入总体情况表

三、乌鲁木齐市第六十三小学支出总体情况表

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 年乌鲁木齐市第六十三小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第六十三小学 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 乌鲁木齐市第六十三小学概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4、坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的思想品德教育。

5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十三小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、工会。

乌鲁木齐市第六十三小学编制数 70，实有人数 84 人，其中： 在职 66 人，增加 7 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年乌鲁木齐市第六十三小学预算公开表

表 1

乌鲁木齐市第六十三小学收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

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	1142.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1142.77	202 外交支出	
其中：一般财力	1142.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1150.44
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	7.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.67	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	1150.44	支 出 总 计	1150.44

表 2

乌鲁木齐市第六十三小学收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

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			
			乌鲁木齐市第六十三小学	1150.44	1142.77	1142.77							7.67	
205			教育支出	1150.44	1142.77	1142.77							7.67	
205	02		普通教育	1150.44	1142.77	1142.77							7.67	
205	02	02	小学教育	1150.44	1142.77	1142.77							7.67	
			合 计	1150.44	1142.77	1142.77							7.67	

表 3

乌鲁木齐市第六十三小学支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

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				
			乌鲁木齐市第六十三小学		1142.77	7.67
205			教育支出	1150.44	1142.77	7.67
205	02		普通教育	1150.44	1142.77	7.67
205	02	02	小学教育	1150.44	1142.77	7.67
			合 计	1150.44	1142.77	7.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

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）	1142.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1142.77	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1142.77	1142.77		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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	1142.77	支 出 总 计	1142.77	1142.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			乌鲁木齐市第六十三小学	1142.77	1142.77
205			教育支出	1142.77	1142.77
205	02		普通教育	1142.77	1142.77
205	02	02	小学教育	1142.77	1142.77
			合 计	1142.77	1142.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码			合 计	人员经费	公用经费
类	款	项			
			401022-乌鲁木齐市第六十三小学	1142.77	1099.70
301			工资福利支出	1093.38	43.07
	01		基本工资	282.97	282.97
	02		津贴补贴	273.58	273.58
	03		奖金	152.21	152.21
	07		绩效工资	61.57	61.57
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	106.43	106.43
	10		职工基本医疗保险缴费	76.85	76.85
	11		公务员医疗补助缴费	12.00	12.00
	12		其他社会保障缴费	5.99	5.99

	13	住房公积金	105.96	105.96	
	99	其他工资福利支出	15.82	15.82	
302		商品和服务支出	43.07		43.07
	01	办公费	3.72		3.72
	05	水费	1.80		1.80
	06	电费	3.80		3.80
	07	邮电费	1.50		1.50
	16	培训费	7.06		7.06
	18	专用材料费	1.00		1.00
	28	工会经费	6.30		6.30
	29	福利费	14.48		14.48
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	99	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	6.32	6.32	
	02	退休费	6.32	6.32	
		合 计	1142.77	1099.7	43.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

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													

				合 计											

备注：本单位未安排一般公共预算项目，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

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				
			合 计			

备注：本单位未安排政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

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：本单位未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第六十三小学

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	2.24	2.24		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.24	2.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.24	2.24		

第三部分 乌鲁木齐市第六十三小学预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市第六十三小学预算管理。收支总预算 1150.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1142.77 万元、财政拨款结转结余 7.67 万元。

支出预算包括：教育支出 1150.44 万元。

二、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学收入预算 1150.44 万元，其中：一般公共预算 1142.77 万元，占 99.33%，比上年预算增加 127.96 万元，增长 12.61%，主要原因是新进编 8 名教师导致人员经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 7.67 万元，占 0.67%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 100%，主要原因是上年度无财政拨款结转预算。

三、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年支出预算 1150.44 万元，其中：

基本支出 1142.77 万元，占 99.33%，比上年预算增加 127.96 万元，增长 12.61 %，主要原因是新进编 8 名教师导致人员经费预算增加。

项目支出 7.67 万元，占 0.67%，比上年预算增加 7.67 万元，增长 100 %，主要原因是结转上年财政拨款。

四、关于乌鲁木齐市第六十三小学 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 1142.77 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 1142.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1142.77 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于乌鲁木齐市第六十三小学 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

乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年一般公共预算拨款合计 1142.77 万元，其中：基本支出 1142.77 万元，比上年预算增加 127.96 万元，增长 12.61 %。主要原因是：新进编 8 名教师导致人员经费预算增加。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：未安排此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1142.77 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 1142.77 万元，比上年预算增加 207.58 万元，增长 22.20%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排进教育支出预算中。

2. 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）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 79.62 万元，下降 100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算安排进教育支出预算中。

六、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年一般公共预算基本支出 1142.77 万元， 其中：

人员经费 1099.70 万元，主要包括：基本工资 282.97 万元、津贴补贴 273.58 万元、奖金 152.21 万元、绩效工资 61.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.43 万元、职工基本医疗保险缴费 76.85 万元、公务员医疗补助缴费 12.00 万元、其他社会保障缴费 5.99 万元、住房公积金

105.96 万元、其他工资福利支出 15.82 万元、退休费 6.32 万元。

公用经费 43.07 万元，主要包括：办公费 3.72 万元、水费 1.80 万元、电费 3.80 万元、邮电费 1.5 万元、培训费 7.06 万元、专用材料费 1.00 万元、工会经费 6.30 万元、福利费 14.48 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 1.17 万元。

七、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年未安排一般公共预算项目支出。

八、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 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、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 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、关于乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市第六十三小学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.24 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 2.24 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%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市第六十三小学及下属 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 43.07 万元，比上年预算减少 25.40 万元，下降 37.10%。主要原因是福利费、工会经费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市第六十三小学政府采购预算 2.24 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.24 万元。

2023 年度乌鲁木齐市第六十三小学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市第六十三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 3621.32 平方米，价值 949.62 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 56.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 40.81 万元。
3. 办公家具价值 73.71 万元。
4. 其他资产价值 318.95 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 年乌鲁木齐市第六十三小学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）其他需说明的事项

无

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务接待费指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。

乌鲁木齐市第六十三小学

2023 年 2 月 10 日