

2023 年度阿拉善高新技术产业开发区
(乌斯太镇) 第二小学单位预算公开



批复时间： 2023 年 4 月 19 日

公开时间： 2023 年 5 月 5 日



目录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度单位预算表



- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表



第一部分 单位概况

一、主要职能职责

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学是一所2022年9月开始投入使用的实施义务教育的小学，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点的开展小学学历教育的机构。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党办、办公室、教务处、总务处、德育处、大队部、财务室、校医室、语文组、数学组、英语组、音美组、体育组、1-6 年级组等，本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学	公益一类事业单位

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

主要工作任务：

（一）继续加强和完善教学常规管理工作



(二) 夯实校本教研，促进教师专业成长

(三) 开展好课后服务工作

(四) 加强体育锻炼，提升艺术素养

(五) 增强责任意识，强化监督检查职能

主要工作目标：立足我校教学工作实际，以常规管理为抓手，以新课程改革为中心，以教学质量为生命，以开展扎实的教研活动为主渠道，以解决新课程中的热点和难点为突破口，通过多种形式引领教师进一步更新教育观念，提升实施新课程的能力，积极探索现代背景下教学管理、教学研究的新方法、新模式，全面开创我校教育教学工作的新局面。

第二部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度收入、支出预算总计 1531.65 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1531.65 万元，增长 100%。其中：

(一) 收入预算总计 1531.65 万元。包括：

1. 本年收入合计 1436.47 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1436.47 万元，与上年相比增加 1436.47 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万



元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 95.18 万元。

与上年相比增加 95.18 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

(二) 支出预算总计 1531.65 万元。包括：

1. 本年支出合计 1531.65 万元。

(1) 教育支出 1256.35 万元，主要用于学校的人员工资发放和公用经费支出、取暖费、教育发展提升资金、乡村教师补贴等



的发放。与上年相比增加 1256.35 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

(2) 社会保障和就业支出 130.36 万元，主要用于在编及聘用人员的养老保险、失业保险、工伤保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加 130.36 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

(3) 卫生健康支出 34.46 万元，主要用于在编和聘用人员医疗保险、大病保险的缴纳。与上年相比增加 34.46 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

(4) 住房保障支出 65.49 万元，主要用于在编和聘用人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加 65.49 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

(5) 其他支出 45 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出（乡村少年宫和校园足球建设），与上年相比增加 45 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

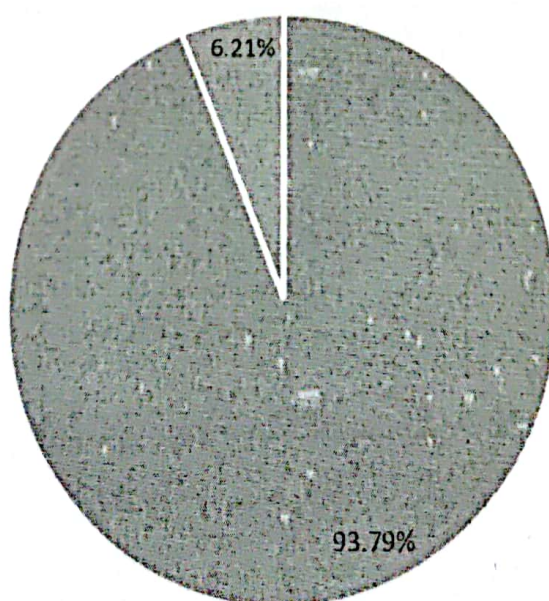
阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度收入预算总计 1531.65 万元，包括本年收入 1436.47 万元，上年结转结余 95.18 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1436.47 万元，占 93.79%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；



本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 50.18 万元，占 3.28%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 45 万元，占 2.93%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



■ 本年一般公共预算收入 ■ 上年结转结余一般公共预算收入



图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度支出预算合计 1531.65 万元，其中：

基本支出 1128.66 万元，占 73.69%；

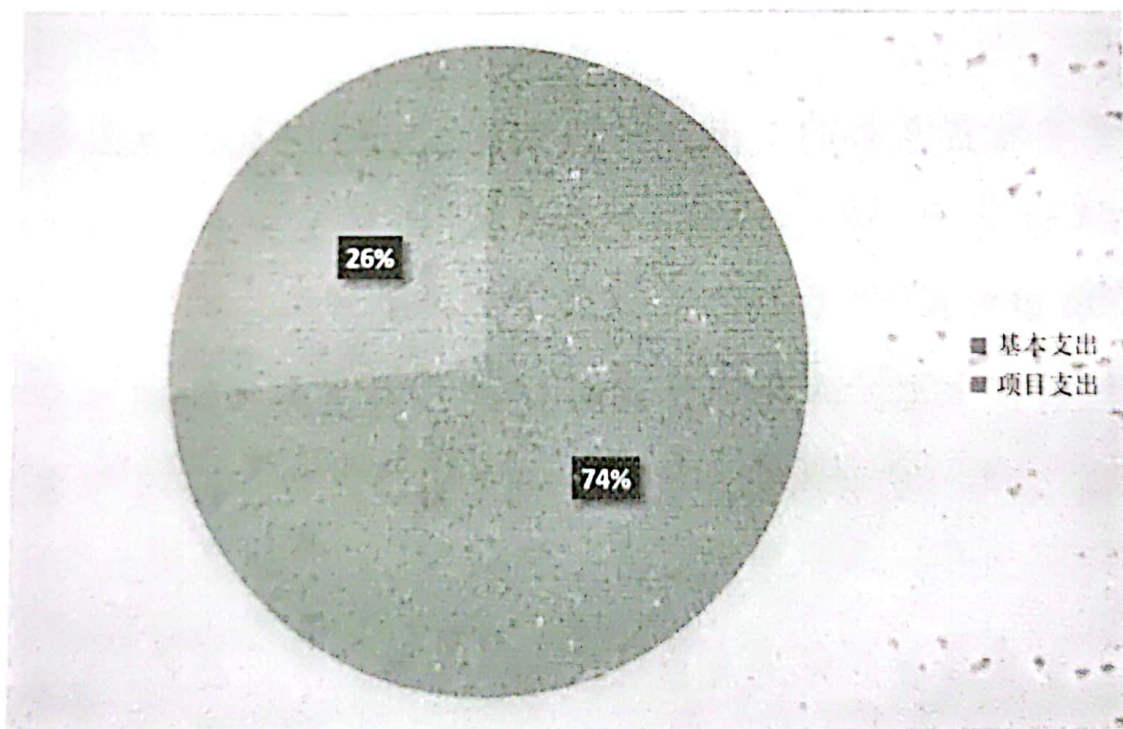
项目支出 402.99 万元，占 26.31%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度财政拨款收、支总预算 1531.65 万元。与上年相比，财政拨款收、



支总计各增加 1531.65 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1486.65 万元，与上年相比增加 1486.65 万元，增长 100%。具体情况如下：

（一）教育支出

教育支出年初预算数为 1256.35 万元，与上年相比增加 1256.35 万元。其中：

1.普通教育。年初预算 931.01 万元，与上年相比增加 931.01 万元，增长 100%。变动原因：我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

2.教育费附加安排的支出。年初预算 325.33 万元，与上年相比增加 325.33 万元，增长 100%。变动原因：我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

3.其他教育支出。年初预算 0.01 万元，与上年相比增加 0.01 万元，增长 100%。变动原因：我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算数为 130.36 万元，与上年相比增加 130.36 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出。年初预算 124.86 万元，与上年相比增加 124.86 万元，增长 100%。变动原因：我校为新设预算单位，



2022 年未编制预算。

2.其他社会保障和就业支出。年初预算 5.5 万元，与上年相比增加 5.5 万元，增长 100%。变动原因：我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为 34.46 万元，与上年相比增加 34.46 万元。其中：

行政事业单位医疗年初预算 34.46 万元，与上年相比增加 34.46 万元，增长 100%。变动原因：我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

（四）住房保障支出

住房保障支出年初预算数为 65.49 万元，与上年相比增加 65.49 万元。其中：

住房改革支出年初预算 65.49 万元，与上年相比增加 65.49 万元，增长 100%。变动原因：我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1128.66 万元，其中：

（一）人员经费 942.15 万元。主要包括：基本工资 158.56 万元、津贴补贴 122.83 万元、奖金 31.8 万元、绩效工资 140.55 万元、住房公积金 54.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.6 万元、职工基本医疗保险缴费 28.5 万元、职业年金缴费 36.3 万元、



其他社会保险缴费 4.54 万元、其他工资福利支出 292.04 万元。

(二) 公用经费 **186.51** 万元。主要包括：办公费 13 万元、水费 5 万元、电费 5 万元、取暖费 118.83 万元、工会经费 19.35 万元、福利费 25.34 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算；另外 2023 年本单位无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算；另外按照高新区公车改革的相关规定，本单位无公务用车，故 2023 年无公务用车购置及公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主



要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算；另外 2023 年本单位无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度政府性基金支出预算支出 45 万元,为上年结转彩票公益金安排的支出。包括：

（1）用于体育事业的彩票公益金支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

（2）用于教育事业的彩票公益金支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100%。主要原因是我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度预算安排项目 20 个，项目预算总金额 402.99 万元。其中，财政本年拨款金额 325.33 万元，财政拨款结转结余 77.65 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度预算支出 186.51 万元，与上年相比增加 186.51 万元，增长 100%。



主要原因是：我校为新设预算单位，2022 年未编制预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度政府采购支出预算总额 102.07 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 102.07 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善高新技术产业开发区（乌斯太镇）第二小学 2023 年度填报绩效目标的预算项目 14 个，公开项目 14 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 325.33 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高



中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭杨

联系电话：13948010567

第五部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

