

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

天津市西青区中北小学

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算情况说明.....	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 2023年单位预算报表.....	9
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	16
八、政府性基金预算支出情况表.....	17
九、国有资本经营预算支出情况表.....	18
十、项目支出表.....	19
十一、关于空表的说明.....	20

第一部分 概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置情况

天津市西青区中北小学单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区中北小学单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区中北小学

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市西青区中北小学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,058.55万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元；支出包括：教育支出2,587.26万元、社会保障和就业支出333.21万元、卫生健康支出138.08万元。天津市西青区中北小学单位2023年收支总预算3,058.55万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区中北小学单位2023年部门预算收入3,058.55万元，与上年预算相比减少134.86万元，主要原因是人员减少及工资结构变化。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算3,058.55万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区中北小学单位2023年支出预算3,058.55万元，与上年预算相比减少134.86万元，主要原因是人员减少及工资结构变化。其中：基本支出3,012.35万元，占98.49%；项目支出46.20万元，占1.51%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市西青区中北小学单位2023年财政拨款收入预算3,058.55万元，与上年预算相比减少134.86万元，主要原因是人员减少及工资结构变化。收入包括：一般公共预算拨款收入3,058.55万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、上年财政结转结

余0.00万元。2023年财政拨款支出预算3,058.55万元，与上年预算相比减少134.86万元，主要原因是人员减少及工资结构变化。支出包括：教育支出2,587.26万元；社会保障和就业支出333.21万元；卫生健康支出138.08万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区中北小学单位2023年一般公共预算支出3,058.55万元，与上年预算相比减少134.86万元，主要原因是人员减少及工资结构变化。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”2,587.26万元，与上年预算相比减少212.04万元，主要原因是人员减少及工资结构变化，其中：

“普通教育（款）”2,587.26万元，包括：“小学教育（项）”2,587.26万元，主要用于人员费用、公用经费。

2、“社会保障和就业支出（类）”333.21万元，与上年预算相比增加56.61万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”333.21万元，包括：“事业单位离退休（项）”49.89万元，主要用于退休教师补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”185.96万元，主要用于在编教师养老保险缴纳的单位部分；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”92.99万元，主要用于在编教师职业年金缴纳的单位部分；“其他行政事业单位养老支出（项）”4.37万元，主要用于遗属和精减人员生活补贴。

3、“卫生健康支出（类）”138.08万元，与上年预算相比增加20.57万元，主要原因是社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗（款）”138.08万元，包括：“事业单位医疗（项）”122.04万元，主要用于在编教师医疗保险缴纳的单位部分；“其他行政事业单位医疗支出（项）”16.04万元，主要用于在编教师医保二次报销的人保保费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区中北小学单位2023年一般公共预算基本支出3,012.35万元，与上年预算相比增加150.94万元，主要原因是2023年编外长聘人员工资列入基本支出。其中：

人员经费2,546.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工

资、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、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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费465.71万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排相关经费。具体情况：

(一)、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排相关经费。

(二)、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排相关经费；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排相关经费。

(三)、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排相关经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区中北小学单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区中北小学单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：

本部门2023年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区中北小学单位2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额46.2万元。

1	项目编码	12011123P56WCGN11805K		项目名称	原代课教师补贴项目（区级）		
2	主管部门及代码	801-天津市西青区中北镇人民政府		实施单位	801208-天津市西青区中北小学		
3	项目绩效等级						
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）					
5	目标1	目标内容1 保障2023年度原代课教师补贴发放到位					
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
7					符号	单位（文字描述）	
8	产出指标	数量指标	享受原代课教师补贴人数	享受原代课教师补贴人数	≥	100 人	参照指标值
9		质量指标	原代课教师补贴项目补贴对象符合率	原代课教师补贴项目补贴对象符合率	=	100 %	参照指标值
10		时效指标	原代课教师补贴发放及时率	原代课教师补贴发放及时率	=	100 %	参照指标值
11		成本指标	原代课教师补贴总额	原代课教师补贴总额	≤	33.05 万元	参照指标值
12	效益指标	社会效益指标	保障原代课教师权益	保障原代课教师权益		保障	参照指标值
13		可持续影响指标	完善原代课教师补贴经费保障机制	完善原代课教师补贴经费保障机制		完善	参照指标值
14							
15							
16	满意度指标	服务对象满意度	原代课教师满意度	原代课教师满意度	≥	90 %	参照指标值
17		服务对象满意度	学校满意度	学校满意度	≥	90 %	参照指标值

1	项目编码	12011123P56WCGN11809E		项目名称	课后服务费(区级)			
2	主管部门及代码	801-天津市西青区中北镇人民政府		实施单位	801208-天津市西青区中北小学			
3	项目绩效等级							
4	绩效目标	中长期目标(2023年-2023年)						
5	目标1	目标内容1:课后小学课后服务工作正常开展						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)	
8	产出指标	数量指标	课后服务费授课学生数	课后服务费授课学生数	≥	1000	人	参照指标值
9		质量指标	课后服务费按标准到位率	课后服务费按标准到位率	=	100	%	参照指标值
10		时效指标	课后服务费拨付及时率	课后服务费拨付及时率	=	100	%	参照指标值
11		成本指标	课后服务费总额	课后服务费总额	≤	13.15	万元	参照指标值
12	效益指标	社会效益指标	课后小学课后服务正常开展	课后小学课后服务正常开展	文字描述	保障		参照指标值
13		可持续发展指标	完善小学课后服务经费支出	完善小学课后服务经费保障机制	文字描述	完善		参照指标值
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	家长满意度	≥	90	%	参照指标值
17		服务对象满意度	教职工满意度	教职工满意度	≥	90	%	参照指标值

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 2023年单位预算报表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

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	3,058.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	2,587.26
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	333.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	138.08
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,058.55	本年支出合计	3,058.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,058.55	支出总计	3,058.55

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		3,058.55	3,058.55														
801	天津市西青区中北镇人民政府	3,058.55	3,058.55														
801208	天津市西青区中北小学	3,058.55	3,058.55														

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

单位：万元

项目		2023年预算数					
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	3,058.55	3,012.35	46.20			
205	教育支出	2,587.26	2,541.06	46.20			
20502	普通教育	2,587.26	2,541.06	46.20			
2050202	小学教育	2,587.26	2,541.06	46.20			
208	社会保障和就业支出	333.21	333.21				
20805	行政事业单位养老支出	333.21	333.21				
2080502	事业单位离退休	49.89	49.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.96	185.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	138.08	138.08				
21011	行政事业单位医疗	138.08	138.08				
2101102	事业单位医疗	122.04	122.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04				

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,058.55	一、本年支出	3,058.55
(1) 一般公共预算拨款	3,058.55	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	2,587.26
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	333.21
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	138.08
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	3,058.55	支出总计	3,058.55

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		3,058.55	3,012.35	2,546.64	465.71	46.20
205	教育支出	2,587.26	2,541.06	2,075.35	465.71	46.20
20502	普通教育	2,587.26	2,541.06	2,075.35	465.71	46.20
2050202	小学教育	2,587.26	2,541.06	2,075.35	465.71	46.20
208	社会保障和就业支出	333.21	333.21	333.21		
20805	行政事业单位养老支出	333.21	333.21	333.21		
2080502	事业单位离退休	49.89	49.89	49.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.96	185.96	185.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99	92.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37		
210	卫生健康支出	138.08	138.08	138.08		
21011	行政事业单位医疗	138.08	138.08	138.08		
2101102	事业单位医疗	122.04	122.04	122.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.04	16.04	16.04		

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023年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		3,012.35	2,546.64	465.71
301	工资福利支出	2,471.15	2,471.15	
30101	基本工资	453.20	453.20	
30102	津贴补贴	248.49	248.49	
30107	绩效工资	518.54	518.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.96	185.96	
30109	职业年金缴费	92.99	92.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.04	122.04	
30112	其他社会保障缴费	8.14	8.14	
30113	公积金	673.07	673.07	
30114	医疗费	7.53	7.53	
30199	其他工资福利支出	161.19	161.19	
302	商品和服务支出	465.71		465.71
30201	办公费	377.31		377.31
30216	培训费	33.16		33.16
30228	工会经费	34.04		34.04
30229	福利费	21.20		21.20
303	对个人和家庭的补助	75.49	75.49	
30302	退休费	49.89	49.89	
30305	生活补助	4.37	4.37	
30307	医疗费补助	8.51	8.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

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				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区中北小学

单位：万元

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

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

单位名称：天津市西青区中北小学

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			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	46.20	46.20							
特定目标类	课后服务经费（区级）	天津市西青区中北小学	13.15	13.15							
特定目标类	原代课教师补贴项目（区级）	天津市西青区中北小学	33.05	33.05							

十一、关于空表的说明

本单位2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表