

天津市西青区赛达津衡实验小学

2023年度单位预算公开

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

（一）提供优质教育，促进学生全面发展，实施小学学历教育；

（二）贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法办学、依法执教。严格执行课程计划，开足上齐每门课程。树立正确的学生观和质量观，努力培养学生的创新精神和实践能力。认真做好学生的思想品德教育工作，关心爱护学生，尊重学生人格，加强对学生的心理健康教育，促进学生德、智、体、美、劳诸方面全面发展。

二、机构设置情况

天津市西青区赛达津衡实验小学单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市西青区赛达津衡实验小学单位2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市西青区赛达津衡实验小学

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，天津市西青区赛达津衡实验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836.22万元、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778.80万元、社会保障和就业支出39.03万元、卫生健康支出18.39万元。天津市西青区赛达津衡实验小学单位2023年收支总预算836.22万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区赛达津衡实验小学单位2023年部门预算收入836.22万元，与上年预算相比增加544.60万元，主要原因是人员和项目增多，基本和项目支出均有增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算836.22万元，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

天津市西青区赛达津衡实验小学单位2023年支出预算836.22万元，与上年预算相比增加544.60万元，主要原因是人员和项目增多，基本和项目支出均有增加。其中：基本支出474.22万元，占56.71%；项目支出362.00万元，占43.29%；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

天津市西青区赛达津衡实验小学单位2023年财政拨款收入预算836.22万元，与上年预算相比增加544.60万元，主要原因是人员和项目增多，基本和项目支出均有增加。收入包括：一般公共预算拨款收入836.22万

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836.22万元，与上年预算相比增加544.60万元，主要原因是人员和项目增多，基本和项目支出均有增加。支出包括：教育支出778.80万元；社会保障和就业支出39.03万元；卫生健康支出18.39万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市西青区赛达津衡实验小学单位2023年一般公共预算支出836.22万元，与上年预算相比增加544.60万元，主要原因是人员和项目增多，基本和项目支出均有增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”778.80万元，与上年预算相比增加511.85万元，主要原因是项目增多，项目支出增加，其中：

“普通教育（款）”778.80万元，包括：“小学教育（项）”778.80万元，主要用于在职职工工资、公积金缴费及项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”39.03万元，与上年预算相比增加22.60万元，主要原因是在职职工社保缴费增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”39.03万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”26.02万元，主要用于在职职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”13.01万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”18.39万元，与上年预算相比增加10.15万元，主要原因是卫生健康支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”18.39万元，包括：“事业单位医疗（项）”17.08万元，主要用于在职职工基本医疗缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”1.31万元，主要用于在职职工补充医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市西青区赛达津衡实验小学单位2023年一般公共预算基本支出474.22万元，与上年预算相比增加182.60万元，主要原因是人员增多，基本支出增加。其中：

人员经费318.58万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费155.64万元，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，主要原因是本年度无三公经费支出。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，主要原因是无因公出国（境）。

（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，主要原因是无公务用车购置运行费用；公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无公务用车购置费用。

（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，主要原因是无公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市西青区赛达津衡实验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年天津市西青区赛达津衡实验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：无。

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。

天津市西青区赛达津衡实验小学单位2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额362万元。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		赛达津衡实验小学设施设备购置安装		
主管预算部门		天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处	项目实施单位	天津市西青区赛达津衡实验小学
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目资金 (万元)		200. 0	其中：中央补助	
			市级资金	
			区级资金	200. 0
			其他资金	
绩效目标	为了保障赤龙南街居民平等享受优质教育的权利，满足当地适龄学生入学。提高辖区的社会名誉度，亟需引进优质教育资源为赤龙南街及周边居民提供充足、便捷、优质的教育服务。			
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	弱电系统购置安装	≥100完成度
		数量指标	教学仪器和部分电器设备	≥100完成度
		质量指标	弱电系统购置安装	≥317人
		质量指标	教学仪器和部分电器设备	≥317人
		时效指标	弱电系统购置安装	≥30提高工作效率度
		时效指标	教学仪器和部分电器设备	≥30提高教学效率度
		成本指标	弱电系统购置安装	≥24. 34万元
		成本指标	教学仪器和部分电器设备	≥58. 13万元
	效益指标	经济效益指标	弱电系统购置安装	≥317人
		经济效益指标	教学仪器和部分电器设备	≥317人
		社会效益指标	弱电系统购置安装	≥317人
		社会效益指标	教学仪器和部分电器设备	≥317人
		生态效益指标	弱电系统购置安装	≥317人
		生态效益指标	教学仪器和部分电器设备	≥317人
		可持续影响指标	弱电系统购置安装	≥90支持度
		可持续影响指标	教学仪器和部分电器设备	≥90支持度
	满意度指标	服务对象满意度指标	弱电系统购置安装	≥0. 9%
		服务对象满意度指标	教学仪器和部分电器设备	≥0. 9%

项目支出绩效目标表

(2023年度)				
项目名称		赛达津衡实验小学托管运营		
主管预算部门		天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处	项目实施单位	天津市西青区赛达津衡实验小学
项目属性		经常性项目	项目起止时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
项目资金 (万元)		162.0	其中：中央补助	
			市级资金	
			区级资金	162.0
			其他资金	
绩效目标	为了保障赤龙南街居民平等享受优质教育的权利，满足当地适龄学生入学。提高辖区的社会名誉度，亟需引进优质教育资源为赤龙南街及周边居民提供充足、便捷、优质的教育服务。			
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	赛达津衡实验小学托管运营	≥3学年
		数量指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥190人
		质量指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥190人
		质量指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥190人
		时效指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥45次
		时效指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥45次
		成本指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥180万元
		成本指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥188万元
	效益指标	经济效益指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥317人
		经济效益指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥317人
		社会效益指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥3项
		社会效益指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥5人
		生态效益指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥317人
		生态效益指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥317人
		可持续影响指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥6次
		可持续影响指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥6次
	满意度指标	服务对象满意度指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥0. 9%
		服务对象满意度指标	赛达津衡实验小学托管运营	≥0. 9%

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。

第四部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

一、部门收支总体情况表

单位名称：天津市西青区赛达津衡实验小学

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	836.22	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	778.80
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	39.03
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	18.39
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	836.22	本年支出合计	836.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	836.22	支出总计	836.22

预算公开表2

二、部门收入总体情况表

单位名称：天津市西青区赛达津衡实验小学

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		836.22	836.22														
810	天津市西青区人民政府赤龙南街道办事处	836.22	836.22														
810205	天津市西青区赛达津衡实验小学	836.22	836.22														

预算公开表3

三、部门支出总体情况表

单位名称：天津市西青区赛达津衡实验小学 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		836.22	474.22	362.00			
205	教育支出	778.80	416.80	362.00			
20502	普通教育	778.80	416.80	362.00			
2050202	小学教育	778.80	416.80	362.00			
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03				
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01				
210	卫生健康支出	18.39	18.39				
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39				
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				

预算公开表4

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市西青区赛达津衡实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	836.22	一、本年支出	836.22
(1) 一般公共预算拨款	836.22	(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	778.80
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	39.03
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	18.39
		(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	836.22	支出总计	836.22

五、一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市西青区赛达津衡实验小学

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		836.22	474.22	318.58	155.64	362.00
205	教育支出	778.80	416.80	261.16	155.64	362.00
20502	普通教育	778.80	416.80	261.16	155.64	362.00
2050202	小学教育	778.80	416.80	261.16	155.64	362.00
208	社会保障和就业支出	39.03	39.03	39.03		
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03	39.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.02	26.02	26.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	13.01		
210	卫生健康支出	18.39	18.39	18.39		
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	18.39		
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	17.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	1.31		

预算公开表6

六、一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市西青区赛达津衡实验小学

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		474.22	318.58	155.64
301	工资福利支出	317.62	317.62	
30101	基本工资	57.52	57.52	
30102	津贴补贴	32.47	32.47	
30107	绩效工资	75.09	75.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	26.02	
30109	职业年金缴费	13.01	13.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	公积金	90.78	90.78	
30114	医疗费	1.31	1.31	
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	155.64		155.64
30201	办公费	137.96		137.96
30216	培训费	11.75		11.75
30228	工会经费	4.33		4.33
30229	福利费	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

预算公开表7

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市西青区赛达津衡实验小学

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：天津市西青区赛达津衡实验小学

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

部门公开表9

九、国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市西青区赛达津衡实验小学 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：天津市西青区赛达津衡实验小学

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	362.00	362.00							
特定目标类	赛达津衡实验小学设施设备购置安装	天津市西青区赛达津衡实验小学	200.00	200.00							
特定目标类	赛达津衡实验小学托管运营	天津市西青区赛达津衡实验小学	162.00	162.00							

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