

天津市滨海新区云山道学校
2023 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、2023 年收支预算总表

二、2023 年收入预算总表

三、2023 年支出预算总表

- 四、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、 2023 年项目支出预算表
- 十二、 2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

实施小学、初中学历教育。

二、机构设置情况

天津市滨海新区云山道学校内设9个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市滨海新区云山道学校 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区云山道学校本级

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区云山道学校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5490.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入210万元、上年结转和结余0万元；支出包括：教育支出5700.18万元。天津市滨海新区云山道学校 2023 年收支总预算 5700.18 万元。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

天津市滨海新区云山道学校 2023 年部门预算收入 5700.18 万元，与 2022 年预算相比增加 190.84 万元，主要原因是 课服收入增加。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算 5490.18 万元，占 96.32%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0%；其他事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 210 万元，占 3.68%。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

天津市滨海新区云山道学校 2023 年支出预算 5700.18 万元，与 2022 年预算相比增加 190.84 万元，主要原因是课服收入增加。其中：基本支出 5490.18 万元，占 96.32%；项目支出 210 万元，占 3.68%；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%。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区云山道学校 2023 年财政拨款收入预算 5490.18 万元，与 2022 年预算相比减少 19.16 万元，主要原因是单位退休人员增加，工资福利等收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 5490.18 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 5490.18 万元，与 2022 年预算相比减少 19.16 万元，主要原因是单位退休人员增加，工资福利等支出减少。支出包括：教育支出 5490.18 万元。

五、关于 2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区云山道学校 2023 年一般公共预算支出 5490.18 万元，与 2022 年预算相比减少 19.16 万元，主要原因是单位退休人员增加，工资福利等支出减少。

（二）具体情况

1、教育支出” 5490.18 万元，与 2022 年预算相比减少 19.16

万元，主要原因是单位退休人员增加，工资福利等支出减少，其中：

“普通教育”5490.18万元，包括：“小学教育”2512.18万元，主要用于小学教育支出；“初中教育”2978万元，主要用于初中教育支出。

六、关于 2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区云山道学校一般公共预算基本支出5490.18万元，与 2022 年预算相比增加减少19.16万元，主要原因是单位退休人员增加，工资福利等支出减少。其中：

人员经费4830.73万元，主要包括：工资福利支出4771.69万元，对个人和家庭的补助59.04万元。

公用经费659.45万元，主要包括：商品和服务支出659.45万元。

七、关于 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2023 年因公出国（境）费预算0万元，与 2022 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二) 2023 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算相比增加(减少) 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算相比增加(减少) 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三) 2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加(减少) 0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023 年天津市滨海新区云山道学校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 年天津市滨海新区云山道学校预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

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 年未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年底，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，其他用车主要包括0。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。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额210万元。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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 年部门预算表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2023 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出预算表
- 十二、2023 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

1、本部门 2023 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门 2023 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本部门 2023 年财政拨款政府采购预算表为空表。

4、本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2023 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	5,490.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,490.18
一般公共预算	5,490.18	二、国防支出		人员支出	4,830.73
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	659.45
国有资本经营预算		四、教育支出	5,700.18	专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	210.00
三、其他自有资金	210.00	六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入	210.00	十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	5,700.18	本 年 支 出 合 计			5,700.18
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	5,700.18	支 出 总 计			5,700.18

2023 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	5,700.18	5,490.18	210.00					
	330468	天津市滨海新区云山道学校	3,108.01	2,978.01	130.00					
2050203	330468	初中教育	3,108.01	2,978.01	130.00					
	330469	天津市滨海新区云山道学校（小学）	2,592.17	2,512.17	80.00					
2050202	330469	小学教育	2,592.17	2,512.17	80.00					

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	5,490.18	一、一般公共服务支出		一、基本支出	5,490.18
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	4,830.73
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	659.45
		四、教育支出	5,490.18	专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	5,490.18		本 年 支 出 合 计		5,490.18
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					

2023 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
收 入 总 计	5,490.18		支 出 总 计		5,490.18

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出
			合计	基本支出				
				小计	人员支出	公用支出		
		合计	5,490.18	5,490.18	4,830.73	659.45		
205		教育支出	5,490.18	5,490.18	4,830.73	659.45		
02		普通教育	5,490.18	5,490.18	4,830.73	659.45		
02		小学教育	2,512.17	2,512.17	2,144.31	367.86		
2050202	330469	天津市滨海新区云山道学校（小学）	2,512.17	2,512.17	2,144.31	367.86		
03		初中教育	2,978.01	2,978.01	2,686.42	291.59		
2050203	330468	天津市滨海新区云山道学校	2,978.01	2,978.01	2,686.42	291.59		

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				5,490.18	4,830.73	659.45	
301	工资福利支出			4,771.69	4,771.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981.04	981.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	426.78	426.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,265.12	1,265.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347.47	347.47		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173.74	173.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	217.17	217.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32.57	32.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,327.80	1,327.80		
302	商品和服务支出			659.45		659.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	59.61		59.61	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	22.86		22.86	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	92.35		92.35	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	66.00		66.00	

2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.46		53.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	68.30		68.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	179.47		179.47	
303	对个人和家庭的补助			59.04	59.04		
30302	退休费	50905	离退休费	58.95	58.95		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

2023 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	

注：本表为空表

2023 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表为空表

2023 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

注：本表为空表

2023 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区云山道学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理 的行政事业性 收费拨款	其他 自有资金
				小 计	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										210.00
205		教育支出										210.00
02		普通教育										210.00
02		小学教育										80.00
2050202	330469	天津市滨海新区云山道学校（小学）	中小学课后服务（其他收入）									80.00
03		初中教育										130.00
2050203	330468	天津市滨海新区云山道学校	中小学课后服务（其他收入）									130.00

目 录

117. 中小学课后服务（其他收入）绩效目标表	2
118. 中小学课后服务（其他收入）绩效目标表	3

117. 中小学课后服务（其他收入）绩效目标表

330468 天津市滨海新区云山道学校

单位：元

项目名称	中小学课后服务（其他收入）				
预算规模及资金用途	预算数	1300000.00	其中：财政资金		其他资金 1300000.00
	中小学课后服务费				
绩效目标	6. 通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数	≥1 人	
	质量指标	课后服务费发放合规率	课后服务费发放合规率	≥95%	
	时效指标	课后服务费发放及时率	课后服务费发放及时率	≥95%	
	成本指标	课后服务费标准	课后服务费标准	≤180 元/生/月	
效益指标	经济效益指标	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥95%	

118. 中小学课后服务（其他收入）绩效目标表

330469 天津市滨海新区云山道学校（小学）

单位：元

项目名称	中小学课后服务（其他收入）					
预算规模及 资金用途	预算数	800000.00	其中：财政 资金		其他资金	800000.00
	中小学课后服务					
绩效目标	6. 通过课后服务开展，帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	核定学生人数	核定学生人数	≥1 人		
	质量指标	课后服务费发放合规率	课后服务费发放合规率	≥95%		
	时效指标	课后服务费发放及时率	课后服务费发放及时率	≥95%		
	成本指标	课后服务费标准	课后服务费标准	≤180 元/生/月		
效益指标	经济效益指标	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	帮助家长解决无法接送孩子难题，促进学生健康、平安、快乐成长	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	≥95%		