

2023 年北京市东城区天坛东里小学单位预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2023 年部门（单位）预算表
- 三、2023 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职责：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。

二、2023年部门(单位)预算表

1. 2023年部门(单位)收支总表
2. 2023年部门(单位)收入总表
3. 2023年部门(单位)支出预算总表
4. 2023年部门(单位)项目支出表
5. 2023年部门(单位)政府采购预算明细表
6. 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表
7. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表
8. 2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表
9. 2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表
10. 2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表
11. 2023年部门(单位)财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
12. 2023年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表
13. 2023年部门(单位)项目支出绩效表
14. 2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：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	77.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.06
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	77.06	本年支出合计	77.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	77.06	支出总计	77.06

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.94	2.94				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	74.12	74.12				
合 计			77.06	77.06				

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			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														

备注：本单位2023年没有批复项目预算的支出，因此本表无数据

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

备注：本单位2023年没有批复政府采购预算的支出，因此本表无数据。

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	77.06	一、本年支出	77.06
（一）一般公共预算资金	77.06	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	77.06	支出总计	77.06

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
064101-北京市东城区天坛东里小学	2080502	事业单位离退休	77.06	77.06	74.12	2.94		
		合 计	77.06	77.06	74.12	2.94		

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.94		2.94
50905-离退休费	30302-退休费	74.12	74.12	
	合 计	77.06	74.12	2.94

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此本表无数据。

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因此本表无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

备注：本单位2023年没有安排“三公”经费的支出，因此本表无数据

。

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00

备注：本单位2023年没有安排政府购买服务预算经费的支出，因此本表无数据。

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
北京市东城区 天坛东里小学													

备注：本单位2023年没有批复项目预算的支出，因此本表无数据。

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

2023年度

部门（单位）名称		北京市东城区天坛东里小学						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		77.06	77.06	77.06	0	0	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	2023年预算经费全部是退休人员经费及其公用经费，保障退休经费的规范合理性支出。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	经费管理	数量指标	覆盖教职工人数		≥	66	人	
		质量指标	资金使用合规率		=	100	%	
		时效指标	实施周期		=	1	年	
		成本指标	预算控制总数		≤	77.06	万元	
社会效益指标		促进教育事业的发展		定性	高中低			
可持续影响指标		持续影响周期		=	1	年		
服务对象满意度	教职工满意度		≥	90	%			

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；本单位 2023 年收支总预算 77.06 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 77.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 77.06 万元，占 100%；

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 77.06 万元，其中：基本支出 77.06 万元，占 100%；

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 77.06 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 77.06 万元。财政拨款支出包括：社会保障和就业支出 77.06 万元。

(五) 关于本单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 77.06 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 77.06 万元，占 100%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。2023年预算数为77.06万元，主要使用方向为：退休人员工资经费、退休人员公用经费。

(六)关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出77.06万元，其中：人员经费74.12万元，主要包括：退休费。

公用经费2.94万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费支出预算0元，与2022年持平。

其中：

1.因公出国(境)费用

2023年因公出国(境)经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023年预算数0元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2023年预算数0元，与2022年持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2023 年没有批复本单位项目预算。

3. 政府采购情况

2023 年没有批复本单位政府采购。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。