

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023 度主要工作任务

第二部分 2023 部门(单位)预算表

1.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年财政拨款收支总表

2.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年一般公共预算支出预算表

3.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出预算表

4.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年财政府性基金预算支出表

5.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年部门预算收支预算总表

6.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年部门收入预算表

7.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年部门支出预算表

8.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表

9.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年项目支出表

10.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年政府采购支出表

11.埭桥区夹沟镇中心学校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践
能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中
学历教育。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年度单位
预算只包括夹沟镇中心学校单位本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1.全面加强党的领导，强化意识形态工作。将党的建设放在
首位，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，坚决维
护党中央权威和集中统一领导，坚定执行党的政治路线，严格遵
守政治纪律和政治规矩，切实加强支部建设。认真开展“不忘初
心、牢记使命”主题教育，把意识形态工作落到实处。利用建党
一百周年，开展丰富多彩的庆祝活动，学党史、守党章、温誓词，
不断提高党组织的凝聚力和战斗力。

2.深化管人用人机制。继续贯彻实施“以选人用人促教书育
人”的管理理念，完善公平、公正、公开的选人用人机制，严格
规范程序，提高选人用人透明度，建立干部工作业绩档案，作为
选拔、任用、调配的主要依据与参考。

3.加强学生的养成教育，培养学生良好的文明习惯。以创建全国文明城市为契机，全面提升文明校园品质，开展未成年人思想道德建设提升行动，把社会主义核心价值观纳入中小学课堂教学。通过开展一系列主题活动，深入贯彻落实立德树人根本任务，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质等方面下功夫。抓校风和校园文化建设，通过精益求精的教书育人、丰富多彩的活动育人、优美整洁的校园环境育人，为学生追求个性发展和精神生活提供展示的平台，引领学校内涵发展、特色发展。

4.创建文明校园工作和学校日常管理工作有机结合，常态化，加大宣传氛围，熟记社会主义核心价值观，坚持进校园、入头脑、入课堂，全面更新校园公益广告，打造特色宣传，将校本内容融入宣传之中。

5.建设高素质专业化教师队伍

强化师德教育和教学基本功训练，不断提高教师育德、课堂教学、作业与考试命题设计、实验操作和家庭教育指导能力。加大教师培训力度，坚持集中辅导与分散学习相结合；“走出去”与“请进来”相结合；“国培送教下乡”等培训与校本培训相结合；使我镇教师的教育观念、教学水平、教科研能力都得到进一步提高。

扎实开展德育工作，培养学生良好习惯。

以“立德树人”为引领，礼仪教育为突破，形成我校自己的办学特色。拓宽德育渠道，丰富德育内容，创新德育方法，密切家校联系，加强常规训练，营造良好的育人环境，把“立德树人”工作落到实处，创办乡村一流名校。

7.构建平安和谐校园。

强化安全责任制落实，健全完善学校安全防范工作机制，积极推进校园“智慧安防”建设，不断提高学校“三防”水平。上好安全第一课，运用好各类安全教育载体，积极开展校园安全主题教育活动和应急技能训练。完善突发事件预警机制和各类突发事件应急预案，加强应急疏散演练，提升学校应对突发事件的能力。做好危险校舍的拆除、维修改造，加强校园周边环境治理，强化校园欺凌防治管理，继续开展扫黑除恶专项斗争，确保校园周边环境和校园安全稳定。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	5,803.74	5,803.74	0.00	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	5,803.74	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	5,803.74	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	5,801.94	(五) 教育支出	4,828.04	4,828.04		
国库管理非税收入	1.80	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	740.41	740.41		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	235.29	235.29		
		(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) 国有资本经营收入安排支出				

		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	5,803.74	支出总计	5,803.74	5,803.74		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位：万元

功能分类科目	预算数
--------	-----

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,803.74	5,803.74	
205	教育支出	4,828.04	4,828.04	
20502	普通教育	4,828.04	4,828.04	
2050202	小学教育	2,975.81	2,975.81	
2050203	初中教育	1,332.36	1,332.36	
2050299	其他普通教育支出	519.87	519.87	
208	社会保障和就业支出	740.41	740.41	
20805	行政事业单位养老支出	740.41	740.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.61	493.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.80	246.80	
210	卫生健康支出	235.29	235.29	
21011	行政事业单位医疗	235.29	235.29	
2101102	事业单位医疗	150.26	150.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.03	85.03	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位: 万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	

	合计	5,803.74
301	工资福利支出	4,823.83
30101	基本工资	1,642.94
30102	津贴补贴	92.55
30102	津贴补贴	200.18
30103	奖金	737.19
30107	绩效工资	434.55
30107	绩效工资	270.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.61
30109	职业年金缴费	246.80
30110	职工基本医疗保险缴费	150.26
30111	公务员医疗补助缴费	46.96
30112	其他社会保障缴费	11.74
30112	其他社会保障缴费	4.70
30113	住房公积金	370.21
30199	其他工资福利支出	121.78
302	商品和服务支出	68.50
30201	办公费	1.80
30228	工会经费	28.17
30228	工会经费	18.78
30229	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	0.06
30299	其他商品和服务支出	19.68

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

--	--	--	--	--

“宿州市埇桥区夹沟镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

2023 年部门收支预算总表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,803.74	(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、财政专户管理资金	105.00	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	

四、其他收入		(五) 教育支出	4,933.04
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	740.41
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	235.29
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	总计	支 出 总 计	5,908.74

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达	上级转移支付（提前下达	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他

						一般公共 预算)	政府性 基金预 算)						
合计		5,908.74	5,803.74		105.00								
205	教育支 出	4,933.04	4,828.04		105.00								
2050 2	普通教 育	4,933.04	4,828.04		105.00								
2050 202	小学教 育	3,080.81	2,975.81		105.00								
2050 203	初中教 育	1,332.36	1,332.36										
2050 299	其他普 通教育 支出	519.87	519.87										
208	社会保 障和就 业支出	740.41	740.41										
2080 5	行政事 业单位 养老支 出	740.41	740.41										
2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	493.61	493.61										
2080 506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	246.80	246.80										
210	卫生健 康支出	235.29	235.29										
2101 1	行政事 业单位 医疗	235.29	235.29										
2101 102	事业单 位医疗	150.26	150.26										
2101 199	其他行 政事业 单位医 疗支出	85.03	85.03										

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		5,908.74	5,908.74	
205	教育支出	4,933.04	4,933.04	
20502	普通教育	4,933.04	4,933.04	
2050202	小学教育	3,080.81	3,080.81	
2050203	初中教育	1,332.36	1,332.36	

2050299	其他普通教育支出	519.87	519.87	
208	社会保障和就业支出	740.41	740.41	
20805	行政事业单位养老支出	740.41	740.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.61	493.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.80	246.80	
210	卫生健康支出	235.29	235.29	
21011	行政事业单位医疗	235.29	235.29	
2101102	事业单位医疗	150.26	150.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.03	85.03	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宿州市埇桥区夹沟中心镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称:宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位:万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：宿州市埇桥区夹沟镇中心校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市埇桥区夹沟镇中心学校

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：宿州市埇桥区夹沟镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市埇桥区夹沟镇中心学校校夹沟镇

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宿州市埇桥区夹沟镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算 5803.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 5803.74 万元、支出按功能分类分为:教育支出 4828.04 万元, 占 83.19%;社会保障和就业支出 740.41 万元, 占 12.76%;卫生健康支出 235.29 万元, 占 4.05%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年一般公共预算支出 5803.74 万元，比 2022 年预算增加 1981.24 万元，增长 51.83%，主要原因:一是在职人员绩效奖纳入 2023 年预算；二是离退休人员增加补贴。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4828.04 万元，占 83.19%;社会保障和就业支出 740.41 万元，占 12.76%;卫生健康支出 235.29 万元，占 4.05%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项） 2023 年预算 2975.81 万元,比 2022 年预算增加 1275.38 万元,增长 75%，增长原因主要是在职人员绩效奖纳入 2023 年预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中学教育（项） 2023 年预算 1332.36 万元，比 2022 年预算增加 352.80 万元，增长 36.01%，增长原因主要是在职人员绩效奖纳入 2023 年预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项） 2023 年预算 519.87 万元，比 2022 年预算增加 519.87 万元，增长 100%，增长原因主要是公积金、提租补贴、临聘教师工资纳入其他普通教育支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023 年预算 493.61 万元，比 2022 年预算增加 138.53 万元，增长 39.01%，增长原

因主要是基础绩效奖纳入缴费基数，基本养老保险缴费支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算246.80万元，比2022年预算增加69.26万元，增长39.01%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数，职业年金缴费支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2023年预算235.29万元，比2022年预算增加12.65万元，增长5.68%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数，行政事业单位医疗缴费支出相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算150.26万元，比2022年预算增加8.23万元，增长5.68%，增长原因主要是基础绩效奖纳入缴费基数，事业单位医疗缴费支出相应增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校2023年一般公共预算基本支出5803.74万元，其中，人员经费5735.24万元，公用经费68.50万元。

（一）人员经费5735.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 68.50 万元，主要包括:办公费、工会经费、福利费、福利费、其他商品服务支出等。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区夹沟镇中心学校所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年收支总预算 5908.74 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年收入预算 5908.74 万元，其中，本年收入 5908.74 万元。

(一)本年收入 5908.74 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 5803.74 万元，占 98.22%，比 2022 年增加 1981.24 万元，增长 51.83%，主要原因:一是在职人员绩效奖纳入 2023 年预算；二是离退休人员增加补贴；财政专户管理资金收入 105 万元，占 1.78%，比 2022 年预算减少 5.3 万元，下降 5%，下降原因主要是幼儿园学生数减少，保育费相应减少。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年支出预算 5908.74 万元，比 2022 年预算增加 1975.94 万元，增长 50.24%，增长原因主要是一是在职人员绩效奖纳入 2023 年预算；二是离退休人员增加补贴。其中，基本支出 5908.74 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 68.50 万元，比 2022 年预算增加 4.43 万元，增长 6.91%，增长主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加。

(三)政府采购情况。

埇桥区夹沟镇中心学校 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区夹沟镇共有车辆 0 辆，其中：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(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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(只列报车辆不为 0 的车型)；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市埇桥区夹沟镇中心学校单位 2023 年预算未批复重点

项目，故未设置项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特

定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。