

宿州市祁县中学 2023 年单位预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 宿州市祁县中学 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州市祁县中学 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市祁县中学 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市祁县中学 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 宿州市祁县中学 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市祁县中学 2023 年部门收入预算表
7. 宿州市祁县中学 2023 年部门支出预算表
8. 宿州市祁县中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市祁县中学 2023 年项目支出表
10. 宿州市祁县中学 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市祁县中学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，推动本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）组织开展本校的教育教学及教研工作，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（五）管理学校教育经费，严格执行财务管理制度，负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

（六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市祁县中学 2023 年度单位预算仅包括宿州市祁县中学本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，加强教师队伍建设

1. 巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实党的建设主体责任。

2. 加强教师队伍建设，进一步规范教师从教行为。

3. 加强班主任队伍建设，进一步提高班主任管理能力。

（二）强化常规管理，提高教育教学质量

1. 加大对“备、教、批、辅、考、评”教学常规过程性监管力度。

2. 以考评性“推门听课”为抓手，聚焦课堂，提高课堂教学效率。

3. 加强考试管理，严肃考风考纪。

4. 狠抓艺体常规教学管理，重视艺体特长生培养。

5. 认真抓好毕业班的工作。

6. 进一步加强食堂管理，确保学生伙食安全卫生健康。

7. 抓好安全综治工作，营造平安校园。

8. 实施活动育人工程，推进社会主义核心价值观落细落小落实。

9. 进一步加强宿舍管理，保护学生身心健康。

10. 进一步规范校产财务管理，提供优质服务保障。

11. 加强教职工工作纪律管理，进一步提高工作效能。

12. 进一步做好校务值日管理工作和教职工考勤工作。

13. 实施教育精准扶贫。

（三）注重养成教育，提升文明创建品质

1. 实行班级管理量化考核制度，推进社会主义核心价值观落
细落小落实。

2. 加强爱国主义教育，培养担当民族复兴大任的时代新人。

3. 着力补齐体美劳“短板”，促进学生全面发展。

（四）加强校本研修，促进教师专业成长

1. 加强业务学习，转变教育教学观念。

2. 提升教师信息素养，全面促进信息技术与教育教学融合创
新发展。

3. 扎实开展常规教研活动，倡导“我听人人课，人人听我课”。

4. 以课题研究为抓手，着力解决教育教学中的疑难和困惑。

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:宿州市祁县中学

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	2,035.78	2,035.78		
(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	2,035.78	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	2,035.78	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	2,035.78	(五) 教育支出	1,628.37	1,628.37		
国库管理非税收入		(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	320.14	320.14		
(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	87.27	87.27		
		(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) 资源勘探信息支出				
		(十六) 商业服务业支出				
		(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	2,035.78	支出总计	2,035.78	2,035.78		

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:宿州市祁县中学

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	2,035.78	2,035.78	
205	教育支出	1,628.37	1,628.37	
20502	普通教育	1,628.37	1,628.37	
2050204	高中教育	1,424.87	1,424.87	
2050299	其他普通教育支出	203.51	203.51	
208	社会保障和就业支出	320.14	320.14	
20805	行政事业单位养老支出	320.14	320.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.43	213.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.71	106.71	
210	卫生健康支出	87.27	87.27	
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	
2101102	事业单位医疗	64.80	64.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市祁县中学

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,035.78
301	工资福利支出	1,949.94
30101	基本工资	712.40
30102	津贴补贴	40.02
30102	津贴补贴	3.39
30103	奖金	321.47
30107	绩效工资	210.03
30107	绩效工资	90.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.43
30109	职业年金缴费	106.71
30110	职工基本医疗保险缴费	64.80
30111	公务员医疗补助缴费	20.25
30112	其他社会保障缴费	5.06
30112	其他社会保障缴费	2.02
30113	住房公积金	160.07
30199	其他工资福利支出	0.29
302	商品和服务支出	21.45
30228	工会经费	12.15
30228	工会经费	8.10
30229	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	1.14
30299	其他商品和服务支出	0.06
303	对个人和家庭的补助	64.39
30301	离休费	0.04
30301	离休费	5.34
30301	离休费	6.04
30301	离休费	0.17
30302	退休费	44.34
30302	退休费	3.25
30305	生活补助	2.55
30307	医疗费补助	2.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43
50999	其他对个人和家庭补助	0.43

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:宿州市祁县中学

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

注:宿州市祁县中学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:宿州市祁县中学

单位:万元

收 入	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	2,035.78	(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	117.64	(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	1,746.01
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	320.14
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	87.27
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) 资源勘探信息支出	
		(十六) 商业服务业支出	
		(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	2,153.42	支 出 总 计	2,153.42

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:宿州市祁县中学

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 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金预算)	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
合计		2,153.42	2,035.78		117.64								
205	教育支出	1,746.01	1,628.37		117.64								
20502	普通教育	1,746.01	1,628.37		117.64								
2050204	高中教育	1,542.51	1,424.87		117.64								
2050299	其他普通教育支出	203.51	203.51										
208	社会保障和就业支出	320.14	320.14										
20805	行政事业单位养老支出	320.14	320.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.43	213.43										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.71	106.71										
210	卫生健康支出	87.27	87.27										
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27										
2101102	事业单位医疗	64.80	64.80										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48										

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称:宿州市祁县中学

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			
		2,153.42	2,153.42	
205	教育支出	1,746.01	1,746.01	
20502	普通教育	1,746.01	1,746.01	
2050204	高中教育	1,542.51	1,542.51	
2050299	其他普通教育支出	203.51	203.51	
208	社会保障和就业支出	320.14	320.14	
20805	行政事业单位养老支出	320.14	320.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.43	213.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.71	106.71	
210	卫生健康支出	87.27	87.27	
21011	行政事业单位医疗	87.27	87.27	
2101102	事业单位医疗	64.80	64.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48	

表 8

2023 年部门国有资本经营收支预算表

单位名称:宿州市祁县中学

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:宿州市祁县中学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:宿州市祁县中学

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:宿州市祁县中学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:宿州市祁县中学

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:宿州市祁县中学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:宿州市祁县中学

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:宿州市祁县中学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

宿州市祁县中学 2023 年财政拨款收支预算 2035.78 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2035.78 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结余）2035.78 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1628.37 万元，占 79.99%；社会保障和就业支出 320.14 万元，占 15.72%；卫生健康支出 87.27 万元，占 4.29%。

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。

宿州市祁县中学 2023 年一般公共预算支出 2035.78 万元，比 2022 年预算增加 485.48 万元，增长 31.32%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1628.37 万元，占 79.99%；社会保障和就业支出 320.14 万元，占 15.72%；卫生健康支出 87.27 万元，占 4.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2023 年预算 1424.87 万元，比 2022 年预算增加 360.45 万元，增长 33.86%，增长原因主要是一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023年预算 203.51 万元，比 2022 年预算增加(减少) 203.51 万元，增长 100.00%，增长原因主要是住房公积金纳入本年预算。

3. 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 213.43 万元，比 2022 年预算增加 51.07 万元，增长 31.46%，增长原因是在职人员调入增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算 106.71 万元，比 2022 年增长 25.54 万元，增长 31.46%，增长原因是在职人员调入增加，工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

5. 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 64.80 万元，比 2022 年减少 0.15 万元，减少 0.22%，减少原因是在职人员转退休，工资减少，支出相应减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算 22.48 万元，比 2022 年增长 0.25 万元，增长 1.13%，增长原因是工资调整，缴费基数增加，支出相应增长。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市祁县中学 2023 年一般公共预算基本支出 2035.78 万元，其中，人员经费 2014.33 万元，公用经费 21.45 万元。

(一) 人员经费 2014.33 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.45 万元，主要包括：福利费、工会经费、其他商品服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市祁县中学 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，宿州市祁县中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市祁县中学 2023 年收支总预算 2153.42 万元，收入为一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，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

宿州市祁县中学 2023 年收入预算 2153.42 万元，其中，本年收入 2153.42 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 2153.42 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2035.78 万元、占 94.54%，比 2022 年预算增加 485.48 万元，增长 31.32%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准；

财政专户管理资金 117.64 万元，占 5.46%，比 2022 年预算增加 117.64 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度未添加此项目。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市祁县中学 2023 年支出预算 2153.42 万元，比 2022 年预算增加 603.12 万元，增长 38.91%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准，三是在职人员增加。其中，基本支出 2153.42 万元，占 100.00%，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

宿州市祁县中学 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

宿州市祁县中学 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

宿州市祁县中学 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

宿州市祁县中学 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。

宿州市祁县中学 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购情况。

宿州市祁县中学 2023 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市祁县中学共有车辆 0 辆。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 年本单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。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。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市祁县中学未批复重点项目，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。