

宿州市第十二小学 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. 宿州市第十二小学 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州市第十二小学 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市第十二小学 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市第十二小学 2023 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市第十二小学 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市第十二小学 2023 年部门收入预算表
7. 宿州市第十二小学 2023 年部门支出预算表
8. 宿州市第十二小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市第十二小学 2023 年项目支出表
10. 宿州市第十二小学 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市第十二小学 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
能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

(二) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学
历教育及相关社会服务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市第十二小学 2023 年度单位预算
仅包括宿州市第十二小学本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 加强学校安全建设，加强师生员工安全教育，定期进
行安全防范应急演练，增强师生、员工自我保护能力，保障师生、
员工安全。

(二) 开展课外阅读与经典诵读活动，积极打造书香校园。

(三) 以传统体育为抓手，开展丰富多彩的体育活动，打造
各校区特色。

(四) 扎实开展“双减”活动，减轻学生作业负担。

(五) 抓好教学常规管理，提升教研质量，推进有效教学，
打造高效课堂，全面提高教学质量。

(六) 优化后勤服务工作，树立现代化服务意识，不断改善
办学条件，提供优质服务。

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：宿州市第十二小学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 财政拨 款	政府基 金预算 财政拨款	有本 营算 款
一、上年结转		一、本年支出	4,513.50	4,513.50		
(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	4,513.50	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	4,513.50	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	4,508.04	(五) 教育支出	3,669.29	3,669.29		
国库管理非税收入	5.46	(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	654.02	654.02		
(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	190.20	190.20		
		(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	4513.50	支出总计	4513.50	4513.50		

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：宿州市第十二小学

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	4,513.50	4,513.50	
205	教育支出	3,669.29	3,669.29	
20502	普通教育	3,669.29	3,669.29	
2050202	小学教育	3,232.61	3,232.61	
2050299	其他普通教育支出	436.68	436.68	
208	社会保障和就业支出	654.02	654.02	
20805	行政事业单位养老支出	654.02	654.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.01	436.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.01	218.01	
210	卫生健康支出	190.20	190.20	
21011	行政事业单位医疗	190.20	190.20	
2101102	事业单位医疗	130.73	130.73	
2101103	公务员医疗补助	59.46	59.46	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市第十二小学

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	4,513.50
301	工资福利支出	4,036.46
30101	基本工资	1,385.30
30102	津贴补贴	81.75
30102	津贴补贴	4.10
30103	奖金	682.36
30107	绩效工资	245.00
30107	绩效工资	412.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436.01
30109	职业年金缴费	218.01
30110	职工基本医疗保险缴费	130.73
30111	公务员医疗补助缴费	40.85
30112	其他社会保障缴费	4.09
30112	其他社会保障缴费	10.21
30113	住房公积金	327.01
30199	其他工资福利支出	58.63
302	商品和服务支出	56.03
30201	办公费	5.46
30228	工会经费	24.51
30228	工会经费	16.34
30299	其他商品和服务支出	9.72
303	对个人和家庭的补助	421.01
30302	退休费	27.92
30302	退休费	369.86
30305	生活补助	4.24
30307	医疗费补助	18.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市第十二小学

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：第十二小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：宿州市第十二小学

单位：万元

收 入		支 出	
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	4513.5	(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		(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	3,669.29
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	654.02
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	190.20
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	4513.5	支 出 总 计	4513.5

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：宿州市第十二小学

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（前达一般公共预算）	上级转移支付（前达政府性基金预算）	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
合计		4,513.50	4,513.50									
205	教育支出	3,669.29	3,669.29									
20502	普通教育	3,669.29	3,669.29									
2050202	小学教育	3,232.61	3,232.61									
2050299	其他普通教育支出	436.68	436.68									
208	社会保障和就业支出	654.02	654.02									
20805	行政事业单位养老支出	654.02	654.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.01	436.01									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.01	218.01									
210	卫生健康支出	190.20	190.20									
21011	行政事业单位医疗	190.20	190.20									
2101102	事业单位医疗	130.73	130.73									
2101103	公务员医疗补助	59.46	59.46									

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市第十二小学

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			
		4,513.50	4,513.50	
205	教育支出	3,669.29	3,669.29	
20502	普通教育	3,669.29	3,669.29	
2050202	小学教育	3,232.61	3,232.61	
2050299	其他普通教育支出	436.68	436.68	
208	社会保障和就业支出	654.02	654.02	
20805	行政事业单位养老支出	654.02	654.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.01	436.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.01	218.01	
210	卫生健康支出	190.20	190.20	
21011	行政事业单位医疗	190.20	190.20	
2101102	事业单位医疗	130.73	130.73	
2101103	公务员医疗补助	59.46	59.46	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市第十二小学

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：宿州市第十二小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：宿州市第十二小学

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：宿州市第十二小学没有项目预算拨款收入，也没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市第十二小学

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：宿州市第十二小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：宿州市第十二小学

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：宿州市第十二小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

宿州市第十二小学 2023 年财政拨款收支预算 4513.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4513.5 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入(含上年结转)4513.5 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3669.29 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 654.02 万元，占 14.49%；卫生健康支出 190.2 万元，占 4.21%。

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。

宿州市第十二小学 2023 年一般公共预算支出 4513.5 万元，比 2022 年预算增加 1605.12 万元，增加 55.19%，主要原因：一是工资及基础绩效奖增加；二是社会保障和就业支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3669.29 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 654.02 万元，占 14.49%；卫生健康支出 190.2 万元，占 4.21%。

(三)一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2023 年预算 3232.61 万元，比 2022 年预算增加 1251.58 万元，增加 63.18%，增加原因主要是工资及基础绩效奖增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023

年预算 436.68 万元,比 2022 年预算增加 436.68 万元,增加 100%,增加原因主要是提租补贴及住房公积金纳入本项预算。

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 436.01 万元,比 2022 年预算增加 138.02 万元,增加 46.32%,增加原因主要是教师增加,缴费基数增加,支出相应增加。

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 218.01 万元,比 2022 年预算增加 69.01 万元,增加 46.32%,增加原因主要是教师增加,缴费基数增加,支出相应增加。

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 130.73 万元,比 2022 年预算增加 11.53 万元,增加 9.67%,增加原因主要是教师增加,缴费基数增加,支出相应增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算 59.46 万元,比 2022 年预算增加 4.39 万元,增加 7.97%,增加原因主要是教师增加,缴费基数增加,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

宿州市第十二小学 2023 年一般公共预算基本支出 4513.5 万元,其中,人员经费 4457.47 万元,公用经费 56.03 万元。

(一)人员经费 4457.47 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 56.03 万元，主要包括：工会经费、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

宿州市第十二小学 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，宿州市第十二小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第十二小学 2023 年收支总预算 4513.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

宿州市第十二小学 2023 年收入预算 4513.5 万元，其中，本年收入 4513.5 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4513.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4513.5 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 1605.12 万元，增加 55.19%，增加原因主要是工资及基础绩效奖增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市第十二小学 2023 年支出预算 4513.5 万元，比 2022 年预算增加 1605.12 万元，增加 55.19%，增加原因主要是工资及

基础绩效奖增加。其中，基本支出 4513.5 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

宿州市第十二小学 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

宿州市第十二小学 2022 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

宿州市第十二小学 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

宿州市第十二小学 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。

宿州市第十二小学 2023 年没有机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况。

宿州市第十二小学 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宿州市第十二小学共有车辆 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 0.00 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，宿州市第十二小学 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

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。