

宿州市第九小学 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. 宿州市第九小学 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州市第九小学 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市第九小学 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市第九小学 2023 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市第九小学 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市第九小学 2023 年部门收入预算表
7. 宿州市第九小学 2023 年部门支出预算表
8. 宿州市第九小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市第九小学 2023 年项目支出表
10. 宿州市第九小学 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市第九小学 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)、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

(二)、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市第九小学 2023 年度单位预算只包括宿州市第九小学本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、培育校园文化。优化育人环境，培植高雅的校园精神文化，提升学校的软实力，形成“讲责任、构和谐、树正气、创佳绩”的工作氛围。

2、提高管理水平。提高管理人员的责任意识和履职能力，加速制度化建设，形成规范化、人文化的管理机制，最大化提高管理效能。

3、加强师资建设。加强校本培训工作，搭建教师成长平台，提高教师的幸福指数，锻造荣辱与共、自强不息、业务精良的教师团队。

4、落实有效德育。以养成教育为重点，以实现“人人文明、处处亮丽”为目标，提高学生的文明素养，为学生的幸福人生奠定基础。

打造高效课堂。改革课堂教学模式，落实“先学后教，少教多学”的教学理念，提高课堂教学效益。

5、发展优势项目。大力开展阳光体育运动，作为推进素质教育的重要组成部分，打造体艺教育特色，使之成为学校的闪亮品牌。

6、创建平安校园。坚持“安全无小事”、“责任重于泰山”的思想，落实安全责任，严防安全事故，创建平安校园，实现师生意外伤害零发生。

第二部分 2023 年单位预算表

表 1

宿州市第九小学 2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：宿州市第九小学

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 | 3,038.13 | 3,038.13 | | |
| (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 | 3,038.13 | (三) 国防支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3,038.13 | (四) 公共安全支出 | | | | |
| 经常收入拨款 | 3,038.13 | (五) 教育支出 | 2,425.75 | 2,425.75 | | |
| 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 | 480.32 | 480.32 | | |
| (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 | 132.06 | 132.06 | | |
| | | (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 | | | | |
| | | (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 | 3,038.13 | 支出总计 | 3,038.13 | 3,038.13 | | |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

宿州市第九小学 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市第九小学

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 | 3,038.13 | 3,038.13 | |
| 205 | 教育支出 | 2,425.75 | 2,425.75 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,425.75 | 2,425.75 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,122.93 | 2,122.93 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 302.82 | 302.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 480.32 | 480.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 480.32 | 480.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.21 | 320.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160.11 | 160.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.06 | 132.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.06 | 132.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.29 | 99.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.77 | 32.77 | |

表 3

宿州市第九小学 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市第九小学

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 3,038.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,965.25 |
| 30101 | 基本工资 | 903.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.47 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.04 |
| 30103 | 奖金 | 449.98 |
| 30107 | 绩效工资 | 416.88 |
| 30107 | 绩效工资 | 231.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 320.21 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 160.11 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.29 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.03 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.76 |
| 30113 | 住房公积金 | 240.16 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40.74 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.93 |
| 30228 | 工会经费 | 18.62 |
| 30228 | 工会经费 | 12.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.95 |
| 30302 | 退休费 | 36.12 |
| 30302 | 退休费 | 2.62 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.75 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.47 |

表 4

宿州市第九小学 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市第九小学

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：宿州市第九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

宿州市第九小学 2023 年部门收支预算总表

单位名称：宿州市第九小学

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 | 3,038.13 | (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 | 2,425.75 |
| 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 | 480.32 |
| 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 | 132.06 |
| 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 | 3,038.13 | 支 出 总 计 | 3,038.13 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

宿州市第九小学 2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市第九小学

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 | | | |
| | | 3,038.13 | 3,038.13 | |
| 205 | 教育支出 | 2,425.75 | 2,425.75 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,425.75 | 2,425.75 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,122.93 | 2,122.93 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 302.82 | 302.82 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 480.32 | 480.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 480.32 | 480.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 320.21 | 320.21 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 160.11 | 160.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 132.06 | 132.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.06 | 132.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.29 | 99.29 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.77 | 32.77 | |

表 8

宿州市第九小学 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市第九小学

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：宿州市第九小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

宿州市第九小学 2023 年项目支出表

单位名称：宿州市第九小学

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：宿州市第九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项目支出，故本表无数据。

表 10

宿州市第九小学 2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市第九小学

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：宿州市第九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

宿州市第九小学 2023 年部门政府购买服务支出表

单位名称：宿州市第九小学

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：宿州市第九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

宿州市第九小学 2023 年财政拨款收支预算 3038.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3038.13 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 3038.13 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2425.75 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 480.32 万元，占 15.81%；卫生健康支出 132.06 万元，占 4.35%。

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。

宿州市第九小学 2023 年一般公共预算支出 3038.13 万元，比 2022 年预算增加 1118.74 万元，增长 58.29%，主要原因：一是在职教师工资福利增加，基础性绩效纳入到 2023 年预算中；二是学校规模扩大，预算资金增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2425.75 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 480.32 万元，占 15.81%；卫生健康支出 132.06 万元，占 4.35%。

(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 2122.93 万元，比 2022 年预算增加 798.22 万元，增长 60.26%，增长主要原因：一是基础性绩效纳入到 2023 年预

算中，在职教师工资福利增加；二是学校规模扩大。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023年预算302.82万元，比2022年预算增加302.82万元，增长主要原因2023年住房公积金增加。

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320.21万元，比2022年预算增加120.54元，增长60.37%，增长主要原因是在职教师工资福利增加，缴费基数增加。

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160.11万元，比2022年预算增加60.28万元，增长60.38%，增长主要原因是在职教师工资福利增加，缴费基数增加。

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99.29万元，比2022年预算增加19.42万元，增长24.31%，增长主要原因是在职教师医疗缴费基数增加。

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32.77万元，比2022年预算增加6.55万元，增长19.99%，增长主要原因是在职教师医疗缴费基数增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市第九小学2023年一般公共预算基本支出3038.13万元，其中，人员经费3006.20万元，公用经费

31.93 万元。

(一)人员经费 3006.20 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缴费、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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 31.93 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市第九小学 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，宿州市第九小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第九小学 2023 年收支总预算 3038.13 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3038.13 万元。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

宿州市第九小学 2023 年收入预算 3038.13 万元，其中，本年收入 3038.13 万元，上年结转结余 0.0 万元。

本年收入 3038.13 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3038.13 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 1118.74 万元，增长 58.29%，主要原因：一是在职教师工资福利增加，

一次性奖励绩效纳入到 2023 年预算中 ;二是学校规模扩大, 预算资金增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市第九小学 2023 年支出预算 3038.13 万元,比 2022 年预算增加 1118.74 万元,增长 58.29%, 主要原因:一是在职教师工资福利增加, 一次性奖励绩效纳入到 2023 年预算中 ; 二是学校规模扩大, 预算资金增加。其中, 基本支出 3038.13 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

宿州市第九小学 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

宿州市第九小学 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市第九小学 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

宿州市第九小学 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）政府采购情况。

宿州市第九小学 2023 年各单位政府采购预算总额 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。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，宿州市第九小学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2023 年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。

（三）绩效目标设置情况。

宿州市第九小学单位 2023 年预算未批复项目，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。