

宿州市第十五小学 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.宿州市第十五小学 2023 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市第十五小学 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市第十五小学 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市第十五小学 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市第十五小学 2023 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市第十五小学 2023 年部门收入预算表
- 7.宿州市第十五小学 2023 年部门支出预算表
- 8.宿州市第十五小学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市第十五小学 2023 年项目支出表
- 10.宿州市第十五小学 2023 年政府采购支出表
- 11.宿州市第十五小学 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

以党的二十大精神为指导，以落实党组织领导下的校长负责制为主线，以立德树人为核心，着力培育社会主义核心价值观，切实做到为党育人，为国育才；围绕“提升教育教学质量、促进学生全面发展”这一中心工作，根据“细化五项管理、完善课后服务、落实双减政策、优化育人环境、构建和谐校园、突出特色发展”工作思路，全面贯彻落实党的教育方针和区教体局各项工作部署，努力创造科学育人环境，着力提升教育质量和育人水平；以中小学教育质量评价体系改革为契机，积极构建师生新课堂、教学新体系，促进“双减”政策落到实处，促进学生全面发展和健康成长；加强学校内部管理和师德师风建设，努力建设高素质教师队伍；密切家校联系，办好家长学校，发挥家长作用，共同培育时代新人；加强周边环境治理，创建平安和谐校园，保障广大师生安全；坚持书法教育特色，努力办好自身品牌；通过围绕中心，全面统筹，整体推进，努力办人民满意教育，为埇桥教育高质量发展做贡献、添光彩。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市第十五小学 2022 年度单位预算仅包括宿州市第十五小学本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1. 认真落实党组织领导下的校长负责制。认真制定学校章程、制定党支部会议议事规则和校长会议议事规则，全面征求广大教师意见和建议，召开教师代表大会讨论，按照章程、议事规则办事。

2. 加强校干队伍和教师队伍建设，促进教师队伍的均衡化发展，加快骨干教师培养的步伐。以校本教研为主阵地，以校本开发为依托，研发校本课程，以新一轮课程改革为契机，加强师资队伍建设和。

3. 学生养成教育再规范。狠抓学生的“六好”教育，利用多种形式推进“六好”教育；继续开展好音、体、美、道德与法治、心理健康、安全、综合等课程，建立健全义务教育阶段学生综合素质评价档案。

4. 强化安全意识，提升服务水平。落实四个百分之百，严把校门关，无关人员不得进入校园，校园监控无死角，确保后勤服务高效率、安全保卫高质量，努力创建平安校园。

5. 校园文化再提升。大力开展特色活动，强力推进学校文化建设，彰显办学特色，打造“一校一品”，不断提升学校的办学品位。

6. 加强各功能室的使用。进一步巩固义务教育基本均衡发展成果，让各功能室真正发挥作用，提高学校精、细、化的管理水

平。以埭桥区教育教学质量常态化“五个一”督导工作方案为导向，全面加强教学常规管理，做细做实校本教研活动，深化课堂教学改革，扎实推进课程改革实验，切实提高教育教学质量。

7. 继续做好扶贫各项工作，确保扶贫各项措施的落实。

8. 坚决做好学校“控辍保学”工作。

9. 坚持办学特色，强化硬件建设，促进学生全面发展。加大信息技术设备投入，加快教育信息化进程。

10. 带领教师走出去、引进来。积极带领教师外出学习开展教研活动，把先进的教育教学理念引进来，认真组织国培计划和学校校本教研活动，提高教师业务水平。

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：宿州市第十五小学

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	592.64	592.64		
（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	592.64	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	592.64	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	592.64	（五）教育支出	480.33	480.33		
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	87.51	87.51		
（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	24.81	24.81		
		（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	592.64	支出总计	592.64	592.64		

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：宿州市第十五小学

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	592.64	592.64	
205	教育支出	480.33	480.33	
20502	普通教育	480.33	480.33	
2050202	小学教育	422.81	422.81	
2050299	其他普通教育支出	57.52	57.52	
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51	
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市第十五小学校

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	592.64
301	工资福利支出	544.46
30101	基本工资	183.60
30102	津贴补贴	0.32
30102	津贴补贴	10.94
30103	奖金	91.74
30107	绩效工资	55.88
30107	绩效工资	33.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.34
30109	职业年金缴费	29.17
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46
30111	公务员医疗补助缴费	5.46
30112	其他社会保障缴费	0.55
30112	其他社会保障缴费	1.36
30113	住房公积金	43.75
30199	其他工资福利支出	12.50
302	商品和服务支出	6.48
30228	工会经费	3.27
30228	工会经费	2.18
30299	其他商品和服务支出	1.02
303	对个人和家庭的补助	41.71
30302	退休费	2.83
30302	退休费	36.09
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	1.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市第十五小学

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：没有政府性基金收支预算的部门(单位)也要公开空白表，并备注说明：宿州市第十五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：宿州市第十五小学

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	592.64	(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	480.33
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	87.51
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	24.81
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	592.64	支 出 总 计	592.64

表 6

2023 年部门收入预算总表

单位名称：宿州市第十五小学

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（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
合计		592.64	592.64									
205	教育支出	480.33	480.33									
20502	普通教育	480.33	480.33									
2050202	小学教育	422.81	422.81									
2050299	其他普通教育支出	57.52	57.52									
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51									
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17									
210	卫生健康支出	24.81	24.81									
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81									
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46									
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34									

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市第十五小学

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			
		592.64	592.64	
205	教育支出	480.33	480.33	
20502	普通教育	480.33	480.33	
2050202	小学教育	422.81	422.81	
2050299	其他普通教育支出	57.52	57.52	
208	社会保障和就业支出	87.51	87.51	
20805	行政事业单位养老支出	87.51	87.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.17	29.17	
210	卫生健康支出	24.81	24.81	
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
2101103	公务员医疗补助	7.34	7.34	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市第十五小学

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：宿州市第十五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：宿州市第十五小学

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：宿州市第十五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

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市第十五小学

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：宿州市第十五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：宿州市第十五小学

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：宿州市第十五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

宿州市第十五小学 2023 年财政拨款收支预算 592.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 592.64 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 592.64 万元。支出按功能分类分为：一般教育支出 480.33 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出 87.51 万元，占 14.76%；卫生健康支出 24.81 万元，占 4.19%。

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。

宿州市第十五小学 2023 年一般公共预算支出 592.64 万元，比 2022 年预算增加 211.04 万元，增长 55.3%，主要原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是工资和社会保障等收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 480.33 万元，占 81.05%；社会保障和就业支出 87.51 万元，占 14.76%；卫生健康支出 24.81 万元，占 4.19%。

（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 422.81 万元，比 2022 年预算增加 211.04 万元，增长 80.61%，增长原因主要是一是学生人数增加，公用经费增加；二是工资

和社会保障等收入增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2023年预算57.52万元，比2022年预算增加2.51万元，增长11.26%，增长原因主要是工资提高和人数增加多。

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58.34万元，比2022年预算增加19.51万元，增长50.24%，增长原因主要是人员工资提高缴费基数变大。

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29.17万元，比2022年预算增加9.76万元，增长50.28%，增长原因主要是人员工资提高缴费基数变大。

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17.461万元，比2022年预算增加1.9万元，增长12.42%，增长原因主要是人员工资提高缴费基数变大。

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7.34万元，比2022年预算增加0.57万元，增长8.42%，增长原因主要是人员工资提高缴费基数变大。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市第十五小学2023年一般公共预算基本支出592.64万元，其中，人员经费480.33万元，公用经费6.48万元。

（一）人员经费480.33万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 6.48 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

宿州市第十五小学 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，宿州市第十五小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第十五小学 2023 年收支总预算 592.64 万元，收入全部为公共预算拨款收入。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

宿州市第十五小学 2023 年收入预算 592.64 万元，全部为当年收入 592.64 万元，上年结转结余 0 万元。

当年收入 592.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入 592.64 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 211.04 万元，增长 55.3%，增长原因主要是一是学生人数增加，公用经费增加；二是工资和社会保障等收入增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市第十五小学 2023 年支出预算 592.64 万元，比 2022 年预算增加 211.04 万元，增长 55.3%，增长原因主要是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是工资和社会保障等支出增加。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市第十五小学 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

宿州市第十五小学 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

宿州市第十五小学 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

宿州市第十五小学 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。

宿州市第十五小学 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二)政府采购情况。

宿州市第十五小学 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。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，宿州市第十五小学共有车辆 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。

(四)绩效目标设置情况。

2023 年，宿州市第十五小学 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。