

# 宿州市第十八小学 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. 宿州市第十八小学 2023 年财政拨款收支预算总表
2. 宿州市第十八小学 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市第十八小学 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市第十八小学 2023 年政府性基金预算支出表
5. 宿州市第十八小学 2023 年部门收支预算总表
6. 宿州市第十八小学 2023 年部门收入预算总表
7. 宿州市第十八小学 2023 年部门支出预算总表
8. 宿州市第十八小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市第十八小学 2023 年项目支出表
10. 宿州市第十八小学 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市第十八小学 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 年财政拨款收支预算总表情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2023 年收入预算情况说明
7. 关于 2023 年支出预算情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年项目支出情况说明

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）坚持以学生发展为本的原则，坚持学校教育、家庭教育、社会教育有机结合，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，做到教学常规管理精细化、长效化。抓好课程改革，体现教学特色。增强教师的事业心、责任感和使命感。引导教师成为受学生爱戴、让家长满意的教师。

（三）坚持管好、用好学校公用经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，合理使用经费，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市第十八小学 2023 年度单位预算仅包括宿州市第十八小学本级预算，无下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

1. 坚持学以致用。深入贯彻党的二十大精神和党的教育方针。

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，加强师资队伍队伍建设。

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. 学校安全教育意识再提高。在新冠病毒疫情防控依然严峻的情况下，仍需要高度重视学校安全工作及疫情防控工作，认真贯彻落实疫情防控“两案十制”安全各项，确保我校无重大安全责任事故，确保我校零信访、零通报批评，无违纪违法行为。

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。

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。

## 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:宿州市第十八小学

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	国有本 经营预 算拨款
一、上年结转		一、本年支出	1,038.38	1,038.38		
(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	1,038.38	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	1,038.38	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	1,038.38	(五) 教育支出	835.45	835.45		
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	159.87	159.87		
(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	43.06	43.06		
		(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				
		(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	1,038.38	支出总计	1,038.38	1,038.38		

表 2

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称:宿州市第十八小学

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	1,038.38	1,038.38	
205	教育支出	835.45	835.45	
20502	普通教育	835.45	835.45	
2050202	小学教育	732.92	732.92	
2050299	其他普通教育支出	102.53	102.53	
208	社会保障和就业支出	159.87	159.87	
20805	行政事业单位养老支出	159.87	159.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29	
210	卫生健康支出	43.06	43.06	
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47	

表 3

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市第十八小学

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,038.38
301	工资福利支出	977.02
30101	基本工资	325.94
30102	津贴补贴	19.98
30102	津贴补贴	0.43
30103	奖金	172.62
30107	绩效工资	50.27
30107	绩效工资	117.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.58
30109	职业年金缴费	53.29
30110	职工基本医疗保险缴费	31.58
30111	公务员医疗补助缴费	9.87
30112	其他社会保障缴费	0.99
30112	其他社会保障缴费	2.47
30113	住房公积金	79.93
30199	其他工资福利支出	5.77
302	商品和服务支出	10.78
30228	工会经费	3.95
30228	工会经费	5.92
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	0.84
303	对个人和家庭的补助	50.58
30301	离休费	6.40
30301	离休费	6.57
30301	离休费	0.21
30302	退休费	32.55
30302	退休费	2.40
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	1.60



表 4

## 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:宿州市第十八小学

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:宿州市第十八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支出,故本表无数据。

表 5

## 2023 年收支预算总表

单位名称:宿州市第十八小学

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	1,038.38	(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	835.45
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	159.87
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	43.06
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	1,038.38	支 出 总 计	1,038.38

表 6

## 2023 年收入预算总表

单位名称:宿州市第十八小学

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	其他
合计		1,038.38	1,038.38										
205	教育支出	835.45	835.45										
20502	普通教育	835.45	835.45										
2050202	小学教育	732.92	732.92										
2050299	其他普通教育支出	102.53	102.53										
208	社会保障和就业支出	159.87	159.87										
20805	行政事业单位养老支出	159.87	159.87										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29										
210	卫生健康支出	43.06	43.06										
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06										
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47										

表 7

## 2023 年支出预算总表

单位名称:宿州市第十八小学

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			
		1,038.38	1,038.38	
205	教育支出	835.45	835.45	
20502	普通教育	835.45	835.45	
2050202	小学教育	732.92	732.92	
2050299	其他普通教育支出	102.53	102.53	
208	社会保障和就业支出	159.87	159.87	
20805	行政事业单位养老支出	159.87	159.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.58	106.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.29	53.29	
210	卫生健康支出	43.06	43.06	
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06	
2101102	事业单位医疗	31.58	31.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.47	11.47	

表 8

## 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：宿州市第十八小学

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宿州市第十八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：宿州市第十八小学

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：宿州市第十八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 年政府采购支出表

单位名称:宿州市第十八小学

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：宿州市第十八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 年政府购买服务支出表

单位名称:宿州市第十八小学

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：宿州市第十八小学没有安排政府购买服务支出，故此表无数据。

### 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

宿州市第十八小学 2023 年财政拨款收支预算 1038.38 元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1038.38 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1038.38 万元。支出按功能分类分为：教育支出 835.45 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 159.87 万元，占 15.40%。卫生健康支出 43.06 万元，占 4.14%。

#### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市第十八小学 2023 年一般公共预算拨款 1038.38 万元，比 2022 年预算拨款增加 291.01 万元，增长 40.56%，主要原因是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是新增入编教师以及调整工资标准增加工资支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 835.45 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 159.87 万元，占 15.40%；卫生健康支出 43.06 万元，占 4.14%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 732.92 万元，比 2022 年预算增加 215.77 万元，增长 41.72%，增长原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2023 年预算 102.53 万元，比 2022 年预算增加 102.53 万元，增长 100%，增长原因：2023 年预算把住房公积金、提租补贴、大学生顶岗工资等支出纳入其他普通教育支出。

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 106.58 万元，比 2022 年预算增加 30.22 万元，上升 39.58%，上升原因主要是教师调整工资标准增加工资支出，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 53.29 万元，比 2022 年预算增加 15.11 万元，上升 39.58%，上升原因主要是教师调整工资标准增加工资支出，缴费基数增加，支出相应增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)2023 年预算 31.58 万元，比 2022 年预算增加 1.04 万元，增加 3.41%，增长原因是教师调整工资标准增加工资支出，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 11.47 万元，比 2022 年预算增加 0.4 万元，增长 3.61%，增长原因主要是教师调整工资标准增加工资支出，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

宿州市第十八小学 2023 年一般公共预算基本支出 1038.38 万元，其中，人员经费 1027.6 万元，公用经费 10.78 万元。

(一) 人员经费 1027.6 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。

(二) 公用经费 10.78 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

宿州市第十八小学 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，宿州市第十八小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市第十八小学 2023 年收支总预算 1038.38 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

宿州市第十八小学 2023 年收入预算 1038.38 万元，其中，本年收入 1038.38 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入预算 1038.38 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1038.38 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 291.01 万元，

增长 40.56%，增长原因主要是：一是学生人数增加，公用经费增加；二是调整工资标准增加工资支出。

### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

宿州市第十八小学 2023 年支出预算 1038.38 万元，比 2022 年预算增加 291.01 万元，增长 40.56%，增长原因：一是学生人数增加，公用经费增加；二是教师调整工资标准增加工资支出。其中：基本支出 1038.38 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宿州市第十八小学 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**

宿州市第十八小学 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**

宿州市第十八小学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理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**

宿州市第十八小学 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。**

宿州市第十八小学 2023 年机关运行经费财政拨款预算支出 0 万元。

## （二）政府采购情况。

宿州市第十八小学 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，宿州市第十八小学共有车辆 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，宿州市第十八小学 0 个项目实行了绩效管理，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。