

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

以教体局教育教学工作思路为指导，以提高质量为根本，努力突出筑牢安全防线、夯实常规管理、提高教学质量“三个主题”，深化推进课程改革、推进素质教育、推进特色校园建设，实现校园文化建设大提升，教育质量大提升，校干队伍素质大提升，师资水平大提升。

坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，不断完善学校的分配方案，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，宿州市金海小学 2023 年度单位预算只包括宿州市金海小学单位本级预算，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、习近平总书记重要讲话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. 强化师德意识，加强教师队伍建设。开展师德教育活动。加强学校教师业务培训。加强学校人才队伍培养。

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：宿州市金海小学

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	0.00	449.17	449.17	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	0.00			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0.00			
二、本年收入	449.17	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款	449.17	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	449.17	（五）教育支出	365.56	365.56		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出	0.00	0.00		
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	65.47	65.47		
（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	18.14	18.14		
		（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	449.17	支出总计	449.17	449.17		

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：宿州市金海小学

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	449.17	449.17	
205	教育支出	365.56	365.56	
20502	普通教育	365.56	365.56	
2050202	小学教育	323.08	323.08	
2050299	其他普通教育支出	42.47	42.47	
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
210	卫生健康支出	18.14	18.14	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市金海小学

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	449.17
301	工资福利支出	421.02
30101	基本工资	137.31
30102	津贴补贴	0.21
30102	津贴补贴	8.18
30103	奖金	69.21
30107	绩效工资	41.63
30107	绩效工资	24.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.65
30109	职业年金缴费	21.82
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03
30111	公务员医疗补助缴费	4.07
30112	其他社会保障缴费	0.41
30112	其他社会保障缴费	1.02
30113	住房公积金	32.74
30199	其他工资福利支出	23.08
302	商品和服务支出	4.61
30228	工会经费	2.44
30228	工会经费	1.63
30299	其他商品和服务支出	0.54
303	对个人和家庭的补助	23.54
30302	退休费	20.82
30302	退休费	1.55
30307	医疗费补助	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市金海小学

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：宿州市金海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：宿州市金海小学

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	449.17	(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	365.56
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	65.47
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	18.14
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	449.17	支 出 总 计	449.17

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：宿州市金海小学

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		449.17	449.17										
205	教育支出	365.56	365.56										
20502	普通教育	365.56	365.56										
2050202	小学教育	323.08	323.08										
2050299	其他普通教育支出	42.47	42.47										
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47										
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82										
210	卫生健康支出	18.14	18.14										
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14										
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11										

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市金海小学

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			
		449.17	449.17	
205	教育支出	365.56	365.56	
20502	普通教育	365.56	365.56	
2050202	小学教育	323.08	323.08	
2050299	其他普通教育支出	42.47	42.47	
208	社会保障和就业支出	65.47	65.47	
20805	行政事业单位养老支出	65.47	65.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
210	卫生健康支出	18.14	18.14	
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市金海小学

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：宿州市金海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：宿州市金海小学

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（一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金预算）	转移支付（其他）
			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：宿州市金海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：宿州市金海小学

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：宿州市金海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：宿州市金海小学

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：宿州市金海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

宿州市金海小学 2023 年财政拨款收支预算 449.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 449.17 万元。支出按功能分类分为：教育支出 365.56 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 65.47 万元，占 14.58%；卫生健康支出 18.14 万元，占 4.03%。

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。

宿州市金海小学 2023 年一般公共预算支出 449.17 万元，比 2022 年预算增加 130.67 万元，增长 41.03%，主要原因是：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。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 365.56 万元，占 81.39%；社会保障和就业支出 65.47 万元，占 14.58%；卫生健康支出 18.14 万元，占 4.03%。

(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 323.08 万元，比 2022 年预算增加 106.34 万元，增加 49.06%，增加原因：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 42.47 万元，比 2022 年预算增加 42.47 万元，增加 100%，增长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43.65万元，比2022年预算增加10.04万元，增加29.87%，增加原因主要是调整工资标准，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21.82万元，比2022年预算减少5.02万元，增加29.88%，增加原因主要是调整工资标准，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13.03万元，比2022年预算减少0.41万元，减少3.05%，减少原因主要教职工退休减少缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其它行政事业单位医疗支出（项）2023年预算5.11万元，比2022年预算减少0.03万元，减少0.59%，减少原因主要教职工退休减少缴费。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市金海小学2023年一般公共预算基本支出449.17万元，其中，人员经费444.56万元，公用经费4.61万元。

（一）人员经费444.56万元，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、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 4.61 万元，主要包括：工会经费和其他商品服务支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市金海小学 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，宿州市金海小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市金海小学 2023 年收支总预算 449.17 万元，收入包括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

宿州市金海小学 2023 年收入预算 449.17 万元，其中，本年收入 449.17 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 449.17 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 449.17 万元，比 2022 年预算增加 130.67 万元，增长 41.03%，主要原因是：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

宿州市金海小学 2023 年支出预算 449.17 万元，比 2022 年预算增加 130.67 万元，增长 41.03%，增加原因主要是学生增加，公用经费增加；教师工资和社会保障费等支出增加。其中，基本

支出 449.17 万元，占 100%，主要用于保障人员经费支出、维持机构正常运转、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

宿州市金海小学 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

宿州市金海小学 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

宿州市金海小学 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

宿州市金海小学 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。

宿州市金海小学 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况。

宿州市金海小学 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，宿州市金海小学共有车辆 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，宿州市金海小学 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。

宿州市金海小学 2023 年一般公共预算“三公”

经费预算

一、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

二、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宿州市金海小学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。经费使用严格执行《党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《宿州市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车运行费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（三）公务接待费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条

例》、《埭桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》（区财行〔2016〕106号）、《埭桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185号）、《埭桥区区直机关外宾接待费管理办法》（区财行〔2015〕90号）等相关规定。