

# 安徽省宿州市第五中学 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. 安徽省宿州市第五中学 2023 年财政拨款收支总表
2. 安徽省宿州市第五中学 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽省宿州市第五中学 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽省宿州市第五中学 2023 年政府性基金预算支出表
5. 安徽省宿州市第五中学 2023 年预算收支预算总表
6. 安徽省宿州市第五中学 2023 年收入预算表
7. 安徽省宿州市第五中学 2023 年支出预算表
8. 安徽省宿州市第五中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省宿州市第五中学 2023 年项目支出表
10. 安徽省宿州市第五中学 2023 年政府采购支出表
11. 安徽省宿州市第五中学 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 年预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年收入预算表的说明
7. 关于 2023 年支出预算表的说明
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）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。

（三）指导学校教工会、少先队和团队开展活动，指导学校家校协商会开展各项工作。加强德育常规教育管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。

（四）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

从预算单位构成看，安徽省宿州市第五中学 2023 年度部门预算仅包括安徽省宿州市第五中学预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

#### （一）加强思想理论武装，提升教职工政治素养

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。
2. 规范基层党组织建设。
3. 加强党风廉政建设。

#### （二）加强队伍建设，提高管理质量

1. 努力铸造高素质干部人才队伍。
2. 强化思想政治理论学习。
3. 推动师德师风建设。
4. 扎实开展党史学习教育。

#### （三）立德树人，创新德育形式，提高德育实效

1. 深化爱国主义教育，增强学生的“四个自信”。
2. 切实加强班主任队伍建设，努力提高班主任的管理水平。
3. 开展“从小学党史，永远跟党走”新思想，做好接班人主体活动。
4. 继续利用微博、班级微信群、校园网、主题班会、升旗仪式、校园广播、宣传橱窗对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义和遵纪守法教育，引导学生树立正确的人生观和价值观。

5. 加强学生心理健康教育。
6. 强化家校社协同育人。
7. 做好体卫艺科等其他工作。

#### （四）强化“五项管理”，完善“课后服务”

1. 学校根据“减量、提质、增效”原则制定作业管理办法，

将作业设计纳入教研体系。

2. 制定课后服务工作实施方案，根据实际情况，在集团总校实施方案的基础上，分别制定“一校区一方案”，将课后服务工作开展得规范适切，各具特色；努力做到课后服务“六个到位”。

#### （五）深化教学改革，提高教学质量

1. 挖掘教师专业发展的资源，搭建教师专业发展的平台。

2. 借助九中教育集团与合肥四十八中等省内 20 所常务理事集团校和浙江武原中学网络结对集团校的科研优势，依托全国教育技术协会优质资源，大力开展课题研究，加强与有关教育专家和兄弟集团校的联系，推动集团校又好又快发展。

3. 加强课题研究。树立“问题即课题”的科研理念，认真开展科研课题研究工作。

4. 以教育科研为引领，提升教师教育科研能力和水平。5. 加强课堂教学研究。

（六）积极推进校园文化建设。

（七）做好后勤工作，服务教学一线

（八）抓好校园安全防控，创建平安和谐校园

（九）规范财务行为。

## 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：安徽省宿州市第五中学

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	971.33	971.33		
（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	971.33	（三）国防支出	0.00			
（一）一般公共预算拨款	971.33	（四）公共安全支出	0.00			
经常收入拨款	970.81	（五）教育支出	791.61	791.61		
国库管理非税收入	0.52	（六）科学技术支出	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	137.45	137.45		
（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	42.28	42.28		
		（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				
<b>收入总计</b>	971.33	<b>支出总计</b>	971.33	971.33		

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：安徽省宿州市第五中学

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	971.33	971.33	
205	教育支出	791.61	791.61	
20502	普通教育	791.61	791.61	
2050203	初中教育	697.80	697.80	
2050299	其他普通教育支出	93.81	93.81	
208	社会保障和就业支出	137.45	137.45	
20805	行政事业单位养老支出	137.45	137.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	91.63	91.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	
210	卫生健康支出	42.28	42.28	
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安徽省宿州市第五中学

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	
	合计	971.33
301	工资福利支出	836.73
30101	基本工资	318.45
30102	津贴补贴	0.58
30102	津贴补贴	17.18
30103	奖金	132.18
30107	绩效工资	85.45
30107	绩效工资	36.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.63
30109	职业年金缴费	45.82
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19
30111	公务员医疗补助缴费	8.81
30112	其他社会保障缴费	0.88
30112	其他社会保障缴费	2.20
30113	住房公积金	68.72
302	商品和服务支出	11.97
30201	办公费	0.52
30228	工会经费	5.29
30228	工会经费	3.52
30299	其他商品和服务支出	2.64
303	对个人和家庭的补助	122.64
30302	退休费	7.91
30302	退休费	106.88
30305	生活补助	2.55
30307	医疗费补助	5.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

表 4

## 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：安徽省宿州市第五中学

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：安徽省宿州市第五中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：安徽省宿州市第五中学

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	971.33	(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	791.61
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	137.15
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	12.28
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) 资源勘探信息支出	
		(十六) 商业服务业支出	
		(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	971.33	支 出 总 计	971.33

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：安徽省宿州市第五中学

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		971.33	971.33										
205	教育支出	791.61	791.61										
20502	普通教育	791.61	791.61										
2050203	初中教育	697.80	697.80										
2050299	其他普通 教育支出	93.81	93.81										
208	社会保 障和 就业 支出	137.45	137.45										
20805	行政事 业单 位养 老支 出	137.45	137.45										
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	91.63	91.63										
2080506	机关事 业单 位职 业年 金缴 费支 出	45.82	45.82										
210	卫生健 康支 出	42.28	42.28										
21011	行政事 业单 位医 疗	42.28	42.28										
2101102	事业单 位医 疗	28.19	28.19										
2101199	其他行 政事 业单 位医 疗支 出	14.08	14.08										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

单位名称：安徽省宿州市第五中学

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			
		971.33	971.33	
205	教育支出	791.61	791.61	
20502	普通教育	791.61	791.61	
2050203	初中教育	697.80	697.80	
2050299	其他普通教育支出	93.81	93.81	
208	社会保障和就业支出	137.45	137.45	
20805	行政事业单位养老支出	137.45	137.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.63	91.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	
210	卫生健康支出	42.28	42.28	
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.08	14.08	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称

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：安徽省宿州市第五中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

## 2023 年项目支出表

单位名称：安徽省宿州市第五中学

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：安徽省宿州市第五中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：安徽省宿州市第五中学

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：安徽省宿州市第五中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：安徽省宿州市第五中学

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：安徽省宿州市第五中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

安徽省宿州市第五中学 2023 年财政拨款收支预算 971.33 万元。收入按资金来源分为，全部为一般公共预算拨款 971.33 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 971.33 万元。支出按功能分类分为：教育支出 791.61 万元，占 81.50%；社会保障和就业支出 137.45 万元，占 14.15%；卫生健康支出 42.28 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。

安徽省宿州市第五中学 2023 年一般公共预算支出 971.33 万元，比 2022 年预算增加 295.08 万元，增长 43.63%，主要原因是人员工资增加。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 791.61 万元，占 81.50%；社会保障和就业支出 137.45 万元，占 14.15%；卫生健康支出 42.28 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）初中教育（项） 2023 年预算 697.80 万元，比 2022 年预算增加 241.04 万元，增长 52.77%，增长原因主要是人员工资调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项） 2023

年预算 93.81 万元，比 2022 年预算增加 93.81 万元，增长 100%，增加原因是分类不同，去年只有初中教育，本年度把其他普通教育支出，所以增加支出。

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 91.63 万元，比 2022 年预算增加 21.44 万元，增长 30.55%，增长原因主要是工资基数调整。

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 45.82 万元，比 2022 年预算增加 10.73 万元，增长 30.58%，增长原因主要是工资基数调整。

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 28.19 万元，比 2022 年预算增加 0.11 万元，增长 0.39%，增长原因主要是医保基数调整。

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 14.08 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增长 0.51%，增长原因主要是医保基数调整。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宿州市第五中学 2023 年一般公共预算基本支出 971.33 万元，其中，人员经费 959.37 万元，公用经费 11.97 万元。

（一）人员经费 959.37 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、退休费、生活补助、医疗费补助和其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 11.97 万元，主要包括：办公费、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**

安徽省宿州市第五中学 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，安徽省宿州市第五中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宿州市第五中学 2023 年收支总预算 971.33 万元，收入全部为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和卫生健康支出。

#### **六、关于 2023 年收入总表的说明**

安徽省宿州市第五中学 2023 年收入预算 971.33 万元，其中，本年收入 971.33 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 971.33 万元，全部为一般公共预算拨款收入 971.33 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 295.08 万元，增长 43.63%，增长原因主要是人员工资增加。

#### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

安徽省宿州市第五中学 2023 年支出预算 971.33 万元，比

2022年预算增加295.08万元，增长43.63%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出971.33万元，占100%，主要用于保障学校正常运转、完成日常教学任务。

#### **八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省宿州市第五中学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**

安徽省宿州市第五中学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**

安徽省宿州市第五中学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**

安徽省宿州市第五中学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。**

安徽省宿州市第五中学2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

##### **(二)政府采购情况。**

安徽省宿州市第五中学2023年政府采购预算0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省宿州市第五中学共有车辆 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，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，安徽省宿州市第五中学 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。