

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年部门收入预算表
7. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年部门支出预算表
8. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年国有资本经营

预算支出表

9. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年项目支出表

10. 宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年政府采购支出表

11. 埇桥区埇桥区汴河街道办事处中心学校 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) 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) 坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，努力提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

(三) 加强德育常规教育管理，培养学生良好的行为及学习习惯。

(四) 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，宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年度单位预算仅包括宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校本级预算，无下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1. 进一步健全完善党内制度，建立健全党员教育管理的长效工作机制。坚持“三会一课”制度、党日活动制度、党内组织生活会制度、党费收缴制度、党员学习制度、党员发展制度等。严格落实“三重一大”事项，认真做好民主评议党员等相关工作。

2. 牢固树立正确的人生观、价值观、道德观，进一步弘扬爱国主义、集体主义精神，保持和发扬党的优良传统。

3. 优化队伍管理机制，重视退管工作。关心离退休党员教师的学习生活和身心健康。

4. 努力营造“人人思廉、人人倡廉、人人促廉”的良好氛围，使廉政文化建设深入人心，筑牢廉洁从教的政治基础和拒腐防变的道德防线。

5、安全工作。强化安全宣传教育，提高防范技能。严格规范使用和储存好危化物品，确保师生生命和财产安全。

6、教学工作。继续选派年轻教师外出听课学习，促使青年教师尽快成为教学一线骨干。组织教师上好一节自己满意的公开课，促进教师专业成长。

7、“双减”工作。持续推进“五项管理”工作，活抓课堂，精抓作业，稳抓质量，强抓服务。

8、德育工作。严格遵守职业道德规范，认真学习贯彻《教师法》、《中小学教师职业道德规范》等相关法律法规。关注教师心理健康，提高教师心理调节能力。建立考核评估机制，定期开展师德师风考核活动。

9、财务管理工作。定期组织召开财务培训会议，坚持勤俭办学，严格执行上级有关文件规定，制定合理的财务开支。加强对收费资金的管理，严格执行“收支两条线”规定，所收资金及时缴入账户，严禁私设“小金库”。

10、重视工会干部的自身提高，组织工会干部认真学习党的政策和法律法规。进一步加强工会自身建设，使工会工作再上一个新台阶。

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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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	3561.28			
（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	3561.28	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	3561.28	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	3561.28	（五）教育支出	2918.42	2918.42		
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	493.42	493.24		
（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	149.62	149.62		
		（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	3561.28	支出总计	3561.28	3561.28		

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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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
		3561.28	3561.28	
205	教育支出	2,918.42	2,918.42	
20502	普通教育	2,918.42	2,918.42	
2050202	小学教育	1,910.15	1,910.15	
2050203	初中教育	674.08	674.08	
2050299	其他普通教育支出	334.19	334.19	
208	社会保障和就业支出	493.24	493.24	
20805	行政事业单位养老支出	493.24	493.24	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	328.83	328.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.41	164.41	
210	卫生健康支出	149.62	149.62	
21011	行政事业单位医疗	149.62	149.62	
2101102	事业单位医疗	100.83	100.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.79	48.79	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
		3,561.28
301	工资福利支出	3106.21
30101	基本工资	1173.89
30102	津贴补贴	1.56
30102	津贴补贴	0.74
30103	奖金	479.71
30107	绩效工资	289.99
30107	绩效工资	173.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.83
30109	职业年金缴费	164.41
30110	职工基本医疗保险缴费	100.83
30111	公务员医疗补助缴费	31.51
30112	其他社会保障缴费	11.02
30113	住房公积金	246.62
30199	其他工资福利支出	103.85
302	商品和服务支出	31.51
30228	工会经费	12.6
30228	工会经费	18.91
303	对个人和家庭的补助	423.56
30302	退休费	375.33
30305	生活补助	30.54
30307	医疗费补助	17.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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	3561.28	(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	2918.42
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	493.24
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	149.62
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	3561.28	支 出 总 计	3561.28

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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			
		3561.28	3561.28	
205	教育支出	2,918.42	2,918.42	
20502	普通教育	2,918.42	2,918.42	
2050202	小学教育	1,910.15	1,910.15	
2050203	初中教育	674.08	674.08	
2050299	其他普通教育支出	334.19	334.19	
208	社会保障和就业支出	493.24	493.24	
20805	行政事业单位养老支出	493.24	493.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.83	328.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.41	164.41	
210	卫生健康支出	149.62	149.62	
21011	行政事业单位医疗	149.62	149.62	
2101102	事业单位医疗	100.83	100.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.79	48.79	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校

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：宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年财政拨款收支预算 3561.28 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 3561.28 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 3561.28 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2918.42 万元，占 81.95%；社会保障和就业支出 493.24 万元，占 13.85%；卫生健康支出 149.62 万元，占 4.20%。

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。

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年一般公共预算支出 3561.28 万元，比 2022 年预算增加 1086.05 万元，增长 43.87%，主要原因是绩效增资加大。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2918.42 万元，占 81.95%；社会保障和就业支出 493.24 万元，占 13.85%；卫生健康支出 149.62 万元，占 4.20%。

(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 1910.15 万元，比 2022 年预算增加 712.13 万元，增长 59.44%，增长原因主要是在职和退休人员基础性绩效工资基数比去年增

加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023年预算674.08万元,比2022年预算增加165.75万元,增长32.61%,增长原因主要是在职和退休人员基础性绩效工资基数比去年增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023年预算334.19万元,比2022年预算增加79.13万元。增长31.02%,增长原因主要是工资基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算328.83万元,比2022年预算增加83.27万元,增长33.91%,增长原因主要是工资基数增加。

5. 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164.41万元,比2022年预算增加41.63万元,增长33.91%,增长原因主要是工资基数增加。

6. 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100.83万元,比2022年预算增加2.61万元,增长2.66%,增长原因主要是工资基数增加。

7. 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48.79万元,比2022年预算增加1.53万元,增长3.24%,增长原因主要是工资基数增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 3561.28 万元，其中，人员经费 3529.77 万元，公用经费 31.51 万元。

(一) 人员经费 3529.77 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 31.51 万元，主要包括：工会经费。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 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，宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年收支总预算 3561.28 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

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年收入预算 3561.28 万元，其中，本年收入 3561.28 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3561.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3561.28 万元，比 2022 年预算增加 1086.05 万元，增长 43.87%，增长原因主要是在职和退休人员基础性绩效增资加大。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年支出预算 3561.28 万元，比 2022 年预算增加 1086.05 万元，增长 43.87%，增长原因主要是在职和退休人员基础性绩效增资加大。其中，基本支出 3561.28 万元，占 100%，主要用于保障人员工资、社会保障缴费等和机构正常运转、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

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 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

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 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

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 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

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 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。

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购情况。

宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校 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，宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校共有车辆 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，宿州市埇桥区汴河街道办事处中心学校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。