

# 宿州市埇桥区桃园镇中心学校 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. 预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年收支预算总表
2. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年收入预算总表
3. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年支出预算总表
4. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年项目支出表
10. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区桃园镇中心学校 2023 年政府购买服务支出

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总表的说明
2. 关于 2023 年收入预算总表的说明
3. 关于 2023 年支出预算总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
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、政策法规，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，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，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。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，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) 指导学校工会、少先队开展活动。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) 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，宿州市埇桥区桃园镇中心学校 2023 年度单

位预算仅包括埇桥区桃园镇中心学校本级预算，无下属单位预算。

### **三、2023 年度主要工作任务**

#### **（一）、认真抓好学校党建工作**

党总支要把政治理论学习摆在突出的位置，健全学习制度，做到理论联系实际，学以致用，通过学习统一广大党员干部和教职工的思想和认识，提高广大党员和教职工的思想觉悟及党性修养。增强教书育人的责任感和使命感。

认真抓好学校的党建工作，充分发挥党员的先锋模范作用，在认真落实“三会一课”制度、党员活动日制度的基础上，积极开展活动，增强党组织的凝聚力和吸引力。

做好党费收缴和宣传工作，严格按照上级的相关规定和程序，认真核实党员应缴党费数额，按时、足额、上缴党费。

同时注重发现和培育身边的先进人物和先进经验，用心向上级党组织上报党建信息。

#### **（二）、抓好安全管理工作，打造平安和谐学校**

学校要树立生命第一的安全管理观念，学校的一切工作都要以保障师生的生命安全和健康为前提，要把长期的校园安全当作学校的生命线，抓好安全工作。一是要抓好疫情防控常态化管理工作，落实好《安徽省学校新冠肺炎疫情防控系列标准及指引（更新版）》、《埇桥区教体系统 2021 年冬春季新冠肺炎疫情防控工作方案》以及市、区教体局相关文件的各项措施和要求，科学制定春季开学工作方案，及时更新完善好“两案十制”，进一步完善联防联控机制，精准摸排师生健康状况，做好师生测温、环境消杀、物资储备以及学校出入管理等工作。二是要建立安全防控体系和应急演练机制，

健全安全管理制度和责任追究制度，选配责任心强的领导和班主任，组建工作得力、运转有序的安全工作领导小组和校园应急处理小组等。三是要狠抓管理细节和措施落实。中心校将对各校安全工作进行不定期的检查，各校安全工作分管领导、值日人员、班主任、门卫、教师等，均要掌握学校相关安全知识及相应处理措施，发现安全隐患和异常苗头要做到早发现、早报告、早处置。四是认真签订安全责任书，切实担负起安全管理责任。五是要注重预防和教育，定期排查各类不安全、不稳定因素，提前开展安全教育，有针对性地开展消防演练、逃生演练、防溺水演练等，增强学生安全防范意识和紧急避险能力。六是要做好学生食堂管理工作，严格按照规定的程序和要求落实好每一个细节。七是要切实做好校园安全档案管理工作，使用好校园安全监控系统，全力做好安全管理。

### **（三）抓好师德师风建设，树立良好的教育形象**

严抓教学行为规范。首先要依据教育法规有关精神，规范教育教学行为，严禁体罚、辱骂、歧视学生，杜绝向学生推销代购教辅资料和学习用品，切实减轻学生课业负担，做到依法办学、廉洁从教、文明管理；其次要牢固树立教学即服务、管理即服务的观念，加强行业自律，努力提升服务水平。

严抓干部队伍建设。全体班子成员要以全心全意为师生服务、为教学服务的原则，以求真务实的态度，科学严谨的方法，勤政高效的作风，创造性地开展工作。领导班子要严格自律，在各自分管工作上发挥表率作用。

狠抓考评方案落实。公平合理有效地利用好教师评价机制，逐步完善教师绩效考核相关细则，注重过程考核管理，严格考核程序和

量化标准。以工作业绩为导向，制订评优评先方案，将教师工作成绩做为评优评选先、职评晋级的主要依据。

定期开展师德师风学习活动，以严格的规定约束教师，以崇高的精神鼓舞教师，以优秀的作品陶冶教师，以榜样的力量引导教师。同时不定期开展“三个以案”警示教育，不定期对各校进行检查并及时通报。

#### **（四）、抓好教育教学常规管理，打造家长满意学校**

在日常教学管理中，要重点规范好备、讲、批、辅、考、评等几个教学环节，在备课环节上，要进一步完善教学反思、感悟的书写，这是总结课堂教学实施过程中的经验教训和成败得失的有效途径，是一个教师能力水平得以提高的催化剂。在课堂练习、课外作业、家庭作业的布置上，要科学规范，注重作业的有效性、科学性、创造性、多样性，并兼顾实践性和趣味性，避免单一性、盲目性和过度重复性的作业，控制好作业的时、量，提高作业的效果。

要充分发挥教导处的作用，教导处要在以前课堂教学基础上，总结经验教训，结合当前各校实际，充分利用“智慧学校”等先进的教学设备、教学手段，提高课堂教学效果；要充分发挥教研组的作用，通过集体备课、公开教学、专题研讨、听课评课议课等方式在校内形成浓厚的教研氛围，激发课堂教学改革活力，全力提升教学质量。

各校除按上级统一安排的考试外，还要定期进行质量监测，及时了解教师的教学效果和学生的学习情况。

做好教学常规管理的落实工作，中心校将在学期初、中、末对学校进行常规检查，各校也要定期对全校教师的教案、作业、听课记录学习笔记等进行检查。

### **（五）抓好教师队伍建设，提高教师教育教学水平和能力**

要通过组织集体学习培训，继续提高教师的基本素质和业务能力，打造思想过硬、业务过硬、技能过硬的师资队伍。

加强教师的业务培训，业务培训是提高教师业务水平和执教能力的有效途径，学校要积极组织教师进行业务学习，注重上级培训和校本培训相结合，名师培养和整体提高相结合，采用多种方式，通过多种途径搞好教师业务培训工作。

要大力开展听课评课活动，鼓励教师相互学习，相互指导，共同提高。积极利用“一师一优课，一课一名师”教育资源，中心校将积极组织镇内公开课活动，全力提高教师业务素质，带动教学质量整体提升。

### **（六）抓好思想工作，培养合格的接班人**

利用思想政治课的主渠道，对学生进行思想政治教育，同时继续抓好学生的日常行为管理工作，利用开学时机，对学生进行《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《学生一日常规》的教育，让学生懂得什么事情可以作，什么事情不可以做，让行为规范内化成学生自觉遵守校纪校规的行为习惯

要继续抓好主题教育，利用升旗仪式、主题班会等形式加强学生的爱国主义教育、集体主义教育、理想信念教育、诚实守信教育、文明礼仪教育、民主法制教育以及感恩教育等，在形式上要力求活泼多样，新颖有趣，提高教育实效性。



继续抓好特殊群体学生的管理工作。要认清新形势下学生德育工作的新特点、新问题，针对目前学校存在的留守学生以及一部分单亲家庭学生、行为问题学生、心理问题学生等特殊群体，要分类摸底造好册，安排相关教师进行帮扶教育，并进行动态管理，落实责任，讲求实效。

充分发挥少先队、共青团的作用，培养学生的共产主义理想信念，发挥社会、家庭、学校的合力，全方位、多渠道对学生进行教育。

发挥关工委的作用，请老教师、老党员、老干部给学生上课，对学生进行思想教育。

### **（七）抓好党风廉政建设，进一步加强财务管理**

抓好党风廉政建设，在平时要经常开展“三个以案”警示教育活动，用身边的事教育身边的人，在重要节日，开展专题教育和提醒，把党风廉政建设落到实处。

规范财物管理，严格财务审批制度。严格按照上级财务管理审批制度执行，杜绝先购物后审批的现象。采购物品一律先入库，登记造册后，方可领取或借用，并要如实填好领用借用手续。要厉行节约，减少浪费。办要搞好财务公开，定期向全校师生公布财务收支情况及公物使用情况。

# 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:宿州市埇桥区桃园镇中心学校

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	3,682.19	3,682.19		
(一) 一般公共预算拨		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算		(二) 外交支出				
二、本年收入	3,682.19	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨	3,682.19	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	3,682.19	(五) 教育支出	3,037.85	3,037.85		
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供		(八) 社会保障和就业支出	495.24	495.24		
(二) 政府性基金预算		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	149.10	149.10		
		(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				
		(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				
		(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				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>3,682.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,682.19</b>	<b>3,682.19</b>		

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:宿州市埇桥区桃园镇中心学校

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
	合计	3,682.19	3,682.19	
205	教育支出	3,037.85	3,037.85	
20502	普通教育	3,037.85	3,037.85	
2050202	小学教育	2,060.67	2,060.67	
2050203	初中教育	641.60	641.60	
2050299	其他普通教育支出	335.58	335.58	
208	社会保障和就业支出	495.24	495.24	
20805	行政事业单位养老支出	495.24	495.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.16	330.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.08	165.08	
210	卫生健康支出	149.10	149.10	
21011	行政事业单位医疗	149.10	149.10	
2101102	事业单位医疗	100.37	100.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.73	48.73	
221	住房保障支出	3,682.19	3,682.19	
22102	住房改革支出	3,037.85	3,037.85	
2210202	提租补贴	3,037.85	3,037.85	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,682.19
301	工资福利支出	3,246.91
30101	基本工资	1,095.39
30102	津贴补贴	125.12
30102	津贴补贴	61.90
30103	奖金	495.26
30107	绩效工资	290.97
30107	绩效工资	181.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.16
30109	职业年金缴费	165.08
30110	职工基本医疗保险缴费	100.37
30111	公务员医疗补助缴费	31.36
30112	其他社会保障缴费	3.14
30112	其他社会保障缴费	7.84
30113	住房公积金	247.62
30199	其他工资福利支出	110.84
302	商品和服务支出	40.48
30228	工会经费	18.82
30228	工会经费	12.55
30229	福利费	9.12
30299	其他商品和服务支出	394.79
30299	其他商品和服务支出	26.05
303	对个人和家庭的补助	330.54
30301	离休费	20.36
30301	离休费	17.37
30301	离休费	0.47
30302	退休费	3,682.19
30302	退休费	3,246.91
30305	生活补助	1,095.39
30307	医疗费补助	125.12
30399	其他对个人和家庭的补助	61.90

表 4

## 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：宿州市埇桥区桃园镇中心学校

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：埇桥区桃园镇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:宿州市埇桥区桃园镇中心学校

单位:万元

收 入			
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	3,682.19	(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	49.50	(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	3,087.35
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	495.24
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	149.10
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	3731.69	支 出 总 计	3731.69



表 7

## 2023 年部门支出预算总表

单位名称:宿州市埇桥区桃园镇中心学校

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			
		3,731.69	3,731.69	
205	教育支出	3,087.35	3,087.35	
20502	普通教育	3,087.35	3,087.35	
2050202	小学教育	2,110.17	2,110.17	
2050203	初中教育	641.60	641.60	
2050299	其他普通教育支出	335.58	335.58	
208	社会保障和就业支出	495.24	495.24	
20805	行政事业单位养老支出	495.24	495.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.16	330.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.08	165.08	
210	卫生健康支出	149.10	149.10	
21011	行政事业单位医疗	149.10	149.10	
2101102	事业单位医疗	100.37	100.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.73	48.73	

表 8

## 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:宿州市埇桥区顺河镇中心学校

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:宿州市埇桥区桃园镇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：宿州市埇桥区顺河镇中心学校

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：宿州市埇桥区桃园镇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：宿州市埇桥区桃园镇中心学校

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：宿州市埇桥区桃园镇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：宿州市埇桥区桃园镇中心学校

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：宿州市埇桥区桃园镇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

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算 3682.19 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3682.19 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 3682.19 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3037.85 万元，占 82.50%；社会保障和就业支出 495.24 万元，占 13.45%；卫生健康支出 149.1 万元，占 4.05%。

### 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

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 2023 年一般公共预算支出 3682.19 万元，比 2022 年预算增加 1185.15 万元，增长 47.46%，主要原因是在职人员调整工资标准及工资变更等调资增加预算。

#### （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 3037.85 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 495.24 万元，占 13.45%；卫生健康支出 149.10 万元，占 4.05%。

#### （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 2060.67 万元，比 2022 年增加 774.47 万元，增长 60.22%，增长主要原因是在职人员调整工资标准及工资变更等调资增加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 641.6 万元，比 2022 年增加 187.34 万元，增长 35.36%，增长主要原因是在职人员调整工资标准及工资变更等调资增加预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算 335.58 万元，比 2022 年增加 335.58 万元，增长 100%，增长主要原因是支出项目调整，住房公积金及医疗保险等归为此项。

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 330.16 万元,比 2022 年增加 95.42 万元,增长 40.65%。增长原因主要是缴费基数调整,新增基础绩效奖金一项。

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 165.08 万元,比 2022 年增加 47.71 万元,增长 40.65%。增长原因主要是缴费基数调整,新增基础绩效奖金一项。

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 100.37 万元,比 2022 年预算增加 6.47 万元,增长 6.89%,增长原因主要是工资增长缴费增加。

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 48.73 万元,比 2022 年预算增加 2.83 万元,增长 6.17%,增长原因主要是工资增长缴费增加。

### 三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 3682.19 万元,其中,人员经费 3641.71 万元,公用经费 40.48 万元。

(一) 人员经费 3641.71 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、工会经费、福利费、其他商品服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 40.48 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

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 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，宿州市埇桥区桃园镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市埇桥区桃园镇中心学校 2023 年收支总预算 3731.69 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障就业支出、卫生健康支出。

#### **六、关于 2023 年收入总表的说明**

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 2023 年收入预算 3731.69 万元，其中，本年收入 3731.69 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3731.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3682.19 万元，占 98.67%，比 2022 年预算增加 1185.15 万元，增长 47.46%，增长原因主要是在职人员调整工资标准及工资变更等调资增加预算；财政专户管理资金收入 49.5 万元，占 1.33%，比 2022 年预算增加 49.5 万元，增长 100%，增长原因主要是新增保教费收入。

#### **七、关于 2023 年支出总表的说明**

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 2023 年支出预算 3731.69 万元，比 2022 年预算增加 1234.65 万元，增长 49.44%，增长原因主要：一是在职人员调整工资标准及工资变更等调资增加预算，二是保教费收入增加。其中，基本支出 3731.69 万元，占 100%，主要用于人员工资、保障机构正常运转、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**

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 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**

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 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

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 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

宿州市埇桥区桃园镇中心学校 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）项目及绩效目标情况

2023 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

### （二）机关运行经费

埇桥区桃园镇中心学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### （三）政府采购情况

埇桥区桃园镇中心学校 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。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区桃园镇中心学校共有车辆 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。

### （五）绩效目标设置情况

埭桥区桃园镇中心学校单位 2023 年预算未批复重点项目，故未设置项目绩效目标。

## 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。