

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 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. 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. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年财政拨款收支总表
2. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年部门预算收支预算总表
6. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年部门收入预算表
7. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年部门支出预算表
8. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年项目支出表
10. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年政府采购支出表
11. 宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 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）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）负责杨庄镇小学和初中学生教育教学工作和学历教育工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年度单位预算仅包括宿州市埇桥区杨庄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）党建工作

一是要全面加强党的领导，认真组织全体党员干部学习二十大精神，牢固树立“四个意识”，不断坚定“四个自信”，严守政治纪律和政治规矩。二加强党建工作管理，以强化政治功能、提升组织力为重点，充分发挥中心校党委及各支部对学校的监督管理作用，积极参与学校的重大事项的研究和决策工作，促进学校各项工作的规范运行和良性发展。三是深化党风廉政建设，加强廉政教育、纪律教育和警示教育，不断提高党组织凝聚力、战斗力。

（二）教学、教研工作

一是继续组织开展东北片镇联合教研，重点推进跟岗教

师返岗实践、骨干教师外出培训等活动；二是通过师徒结对、听课指导、示范引领等措施，帮助青年教师提高教学水平；三是组织教师参加各类学科教学竞赛、信息化应用比赛等活动；四是积极联系城区名校举行名师送教、教学联谊活动，充分发挥区内名师的专业引领作用；五是继续开展教学质量监测，诊断课堂教学问题，促进教师改进教学方式、教学方法；六是进一步完善教育教学绩效考核办法，以此促进学校全面提升管理水平。六是集思广益，群策群力，提高全镇中小学教学质量，力争2023年中考和七年级新生学业水平测试成绩再上台阶。

（三）“双减”及课后服务工作

进一步加强对各校“双减”工作的督导检查，深入学校调查研究，发现问题，提出建议，督促整改落实。要指导各校进一步丰富课后服务内容，增加文体、艺术类课程内容，增加课后服务的趣味性和吸引力，力争每个学校都有亮点、有特色，让学生在活动中增长知识、培养能力、提升素养。同时中心校将依法依规加强校外培训机构整治，按“双减”要求规范校外培训机构办学行为，建立健全校外培训机构监管机制。

（四）安全工作

一是要突出重点，强化安全知识教育，扎实有效地上好安全教育课，积极开展各类安全教育活动。二是强化校园安

全隐患彻底排查，对排查出的安全隐患立即建立整改台账，落实整改责任，细化整改措施，明确整改时限。三是要狠抓校园食品安全特别是学校食堂的监管，严格落实监管责任。四是要加强校园周边环境治理，强化校园欺凌防治管理，确保校园周边环境和校园安全稳定。五是要继续做好预防溺水、交通安全、消防安全、校园安保等工作。

（五）督导工作

依据“依法监督、科学评估、正确指导、及时反馈、合理建议”的工作方针，进一步加强对各中小学、幼儿园的常规督导，完善中心校人员联系学校制度，深入学校调查研究，发现问题，提出建议，督促整改，坚持做到“有布置、有推进、有指导、有督查、有整改、有落实”，发挥专业指导、学科诊断、改进教学的重要功能，开展教育教学质量“五个一”督导，引导办好每所学校、教好每名学生，为全镇教育发展服务。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

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	3,429.61	3,429.61	
205	教育支出	2,846.22	2,846.22	
20502	普通教育	2,846.22	2,846.22	
2050202	小学教育	1,443.29	1,443.29	
2050203	初中教育	617.18	617.18	
2050299	其他普通教育支出	785.75	785.75	
208	社会保障和就业支出	447.58	447.58	
20805	行政事业单位养老支出	447.58	447.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.38	298.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.19	149.19	
210	卫生健康支出	135.81	135.81	
21011	行政事业单位医疗	135.81	135.81	
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.97	46.97	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,429.61
301	工资福利支出	2,913.74
30101	基本工资	930.09
30102	津贴补贴	55.95
30102	津贴补贴	136.49
30103	奖金	476.85
30107	绩效工资	320.57
30107	绩效工资	137.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.38
30109	职业年金缴费	149.19
30110	职工基本医疗保险缴费	88.84
30111	公务员医疗补助缴费	27.76
30112	其他社会保障缴费	6.94
30112	其他社会保障缴费	2.78
30113	住房公积金	223.79
30199	其他工资福利支出	58.72
302	商品和服务支出	38.15
30228	工会经费	16.66
30228	工会经费	11.10
30229	福利费	0.01
30299	其他商品和服务支出	10.26
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	477.72
30301	离休费	10.41
30301	离休费	12.72
30301	离休费	0.35
30302	退休费	375.10
30302	退休费	28.82
30305	生活补助	31.04
30307	医疗费补助	19.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

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：宿州市埇桥区杨庄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：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

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	3,429.61	(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	94.20	(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	2,940.42
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	447.58
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	135.81
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	3,523.81	支 出 总 计	3,523.81

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

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			
		3,523.81	3,523.81	
205	教育支出	2,940.42	2,940.42	
20502	普通教育	2,940.42	2,940.42	
2050202	小学教育	1,537.49	1,537.49	
2050203	初中教育	617.18	617.18	
2050299	其他普通教育支出	785.75	785.75	
208	社会保障和就业支出	447.58	447.58	
20805	行政事业单位养老支出	447.58	447.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.38	298.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.19	149.19	
210	卫生健康支出	135.81	135.81	
21011	行政事业单位医疗	135.81	135.81	
2101102	事业单位医疗	88.84	88.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.97	46.97	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

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：宿州市埇桥区杨庄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：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

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：宿州市埇桥区杨庄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：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

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：宿州市埇桥区杨庄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：宿州市埇桥区杨庄镇中心学校

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：宿州市埇桥区杨庄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

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算 3,429.61 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3,429.61 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 3,429.61 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2846.22 万元，占 82.99%；社会保障和就业支出 447.58 万元，占 13.05%；卫生健康支出 135.81 万元，占 3.96%。

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。

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年一般公共预算支出 3,429.61 万元，比 2022 年预算增加 1189.8 万元，增长 53.12%，主要原因：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；三是养老保险和住房公积金基数调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2846.22 万元，占 82.99%；社会保障和就业支出 447.58 万元，占 13.05%；卫生健康支出 135.81 万元，占 3.96%。

(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 1443.29 万元，比 2022 年预算增加 260.5 万元，增

长 22.02%，增长原因主要是：一、学生人数增加，公用经费增加；二、调整工资标准增加工资支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 617.18 万元，比 2022 年预算增加 216.56 万元，增长 54.06%，增长原因主要是：一、学生人数增加，公用经费增加；二、调整工资标准增加工资支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算 785.75 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2023 年预算 298.38 万元，比 2022 年预算增加 92.32 万元，增长 44.8%，增长原因主要是养老保险和住房公积金基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 149.19 万元 103.03，比 2022 年预算增加 46.16 万元，增长 44.8%，增长原因主要是养老保险和住房公积金基数调整。

6. 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）2022 年预算 88.84 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 46.97 万元。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 3429.61 万元，其中，人员经费 3391.46 万元，公用

经费 38.15 万元。

(一)人员经费 3391.46 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、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 38.15 万元，主要包括：工会经费、福利费、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

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 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，埇桥区杨庄镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年收支总预算 3523.81 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3429.61 万元，财政专户收入 94.20 万元，支出包括：教育支出 2940.42 万元，占 83.44%、社会保障和就业支出 447.58 万元，占 12.7%、卫生健康支出 135.81 万元，占 3.86%。

六、关于 2023 年收入总表的说明

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年收入预算 3523.81 万元，其中，本年收入 3523.81 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3523.81 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3429.61 万元，占 97.33%，比 2022 年预算增加 1189.8 万元，增长 53.12%，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；三是养老保险和住房公积金基数调整。财政专户管理资金收入 94.2 万元，占 2.67%，比 2022 年预算减少 17.8 万元，减少 15.89%，增长原因主要是：幼儿园学生人数减少，保育费收费减少。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年支出预算 3523.81 万元 2239.81，比 2022 年预算增加 1284 万元，增长 57.33%，增长主要原因：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；三是养老保险和住房公积金基数调整，其中：基本支出 3523.81 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、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

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 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

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 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

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 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

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 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)机关运行经费。

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 38.15 万元，比 2022 年预算增加 2.24 万元，增长 6.24%，增长主要原因是学生人数增加。

(二)政府采购情况。

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校 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 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，埇桥区杨庄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(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。

宿州市埇桥区杨庄镇中心学校单位 2023 年预算未批复项目，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。