

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

紧紧围绕教育教学、校园安全和心理健康这三个中心工作，加强教育教学常规管理，规范办学行为，提高教育教学质量，加强师德师风建设，打造优秀教师团队。在重视传授知识的同时，更重视学生的思想品德教育，着力培养学生良好行为习惯；加强对学生进行安全教育；重视校园基础设施建设，做好校园的绿化美化工作，优化办学条件。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区芦岭矿中学 2023 年度单位预算仅包括宿州市埇桥区芦岭矿中学本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）扎实做好学校心理健康和安全工作。

（二）加强党风廉政建设，加强党建引领和制度建设，规范学校管理。

（三）加强师德师风建设，加强和改进学校德育工作，培养学生良好行为习惯。

（四）抓好教学管理，全面提高教学质量。

（五）认真抓好校本教研，广泛开展课题研究。

（六）统筹做好其他各项工作。

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：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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	1,171.20	1,171.20		
（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	1,171.20	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,171.20	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,171.20	（五）教育支出	971.05	971.05		
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	156.72	156.72		
（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	43.42	43.42		
		（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	1,171.20	支出总计	1,171.20	1,171.20		

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：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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	1,171.20	1,170.67	0.53
205	教育支出	971.05	970.53	0.53
20502	普通教育	971.05	970.53	0.53
2050203	初中教育	864.41	864.41	
2050299	其他普通教育支出	106.64	106.11	0.53
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24	
210	卫生健康支出	43.42	43.42	
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区芦岭矿中学

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1170.67
301	工资福利支出	1001.64
30101	基本工资	360.29
30102	津贴补贴	43.70
30102	津贴补贴	19.59
30103	奖金	159.00
30107	绩效工资	81.29
30107	绩效工资	52.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.48
30109	职业年金缴费	52.24
30110	职工基本医疗保险缴费	31.62
30111	公务员医疗补助缴费	9.88
30112	其他社会保障缴费	2.47
30112	其他社会保障缴费	0.99
30113	住房公积金	78.36
30199	其他工资福利支出	5.28
302	商品和服务支出	14.08
30228	工会经费	5.93
30228	工会经费	3.95
30299	其他商品和服务支出	4.20
303	对个人和家庭的补助	154.95
30302	退休费	2.88
30302	退休费	150.03
30307	医疗费补助	1.92
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：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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：宿州市埇桥区芦岭矿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：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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	1,171.20	(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	20.00	(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	991.05
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	156.72
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	43.42
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	1,191.20	支 出 总 计	1,191.20

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：宿州市埇桥区芦岭矿中学

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
合计		1,191.20	1,171.20		20							
205	教育支出	991.05	971.05		20							
20502	普通教育	991.05	971.05		20							
2050203	初中教育	884.41	864.41		20							
2050299	其他普通教育支出	106.64	106.64									
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72									
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24									
210	卫生健康支出	43.42	43.42									
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42									
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80									

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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			
		1,191.20	1,190.67	0.53
205	教育支出	991.05	990.53	0.53
20502	普通教育	991.05	990.53	0.53
2050203	初中教育	884.41	884.41	
2050299	其他普通教育支出	106.64	106.11	0.53
208	社会保障和就业支出	156.72	156.72	
20805	行政事业单位养老支出	156.72	156.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.24	52.24	
210	卫生健康支出	43.42	43.42	
21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
2101102	事业单位医疗	31.62	31.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.80	11.80	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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：宿州市埇桥区芦岭矿中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：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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				
	合计	0.53	0.53									
2023 矿区移交前退休人员大病	宿州市埇桥区芦岭矿中学	0.53	0.53									

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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：宿州市埇桥区芦岭矿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：宿州市埇桥区芦岭矿中学

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:宿州市埇桥区芦岭矿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

宿州市埇桥区芦岭矿中学 2023 年财政拨款收支预算 1171.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1171.2 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转) 1171.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 971.05 万元，占 82.91%；社会保障和就业支出 156.72 万元，占 13.38%；卫生健康支出 43.42 万元，占 3.71%。

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。

宿州市埇桥区芦岭矿中学 2023 年一般公共预算支出 1171.2 万元，比 2022 年预算增加 338.56 万元，增长 40.66%，主要原因：一是工资及基础绩效奖增长；二是社会保障和就业支出增加。

(二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出 971.05 万元，占 82.91%；社会保障和就业支出 156.72 万元，占 13.38%；卫生健康支出 43.42 万元，占 3.71%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1..教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023 年预算 864.41 万元，比 2022 年预算增加 278.07 万元，增长 47.42%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2023年预算106.64万元,比2022年预算增加106.64万元,增长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104.48万元,比2022年预算增加22.79万元,增长27.90%,增长原因主要是工资及基础绩效奖增长缴费增长。

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52.24万元,比2022年预算增加11.39万元,增长27.88%,增长原因主要是工资及基础绩效奖增长缴费增长。

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31.62万元,比2022年预算减少1.06万元,下降3.24%,下降原因主要是高中教师分流、在职人员转退休,缴费基数减少,支出相应减少。

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11.8万元,比2022年预算减少0.13万元,下降1.09%,下降原因主要是高中教师分流、在职人员转退休,缴费基数减少,支出相应减少。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿中学2023年一般公共预算基本支出1170.67万元,其中,人员经费1156.59万元,公用经费14.08

万元。

(一)人员经费 1156.59 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、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 14.08 元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出等。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿中学 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，宿州市埇桥区芦岭矿中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区芦岭矿中学 2023 年收支总预算 1191.2 万元，收入是一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金，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

宿州市埇桥区芦岭矿中学 2023 年收入预算 1191.2 万元，其中，本年收入 1191.2 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1191.2 万元，收入为一般公共预算拨款收入 1171.2 万元，占 98.32%；财政专户管理资金 20 万元，占 1.68%。比 2022

年预算增加 358.56 万元，增长 43.06%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿中学 2023 年支出预算 1191.2 万元，比 2022 年预算增加 358.56 万元，增长 43.06%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长。其中，基本支出 1190.67 万元，占 99.96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 0.53 万元，占 0.04%，主要用于矿区移交前退休人员大病互助保险缴费。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿中学 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

宿州市埇桥区芦岭矿中学 2023 年预算共安排项目支出 0.53 万元，比 2022 年预算减少 9.16 万元，下降 94.53%，下降原因主要是减少退休活动费支出。主要包括：本年财政拨款安排 0.53 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.53 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区芦岭矿中学 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

宿州市埇桥区芦岭矿中学 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。

宿州市埇桥区芦岭矿中学 2023 年没有机关运行经费财政拨款预算。

(二)政府采购情况。

宿州市埇桥区芦岭矿中学 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,宿州市埇桥区芦岭矿中学共有车辆 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;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费 0.00 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,宿州市埇桥区芦岭矿中学 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。