

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

(一)继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，以立德树人、五育并举为核心，贯彻落实“双减”政策，做好课后服务工作；遵循教育规律，发展素质教育，深化课程改革，提升办学质量。

(二)负责朱仙庄煤矿工人村义务教育阶段学生教育教学工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 2023 年度单位预算仅包括宿州市埇桥区朱仙庄矿小学本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

(一)加强学校党组织建设

继续加强党风廉政建设和师德师风建设，使广大党员教师政治思想素质有新提高，培养和打造一支优秀师德师风的教师队伍，为学校的可持续发展奠定基础。

(二)加强“五项管理”工作

继续深入贯彻落实教育部、省教育厅、市、区教体局对“五项管理”的有关要求，做好家校共育工作，综合施策，全面促进学生健康成长。

(三)深入推进课后服务。

继续推进我校课后服务工作，发展学生个性特长，促进学生

身心成长，帮助家长解决按时接送困难。

(四) 深化课程建设，提升办学质量。

围绕“轻负增质”，抓实教育教学质量常态化“五个一”管理，加强劳动教育，规范教学常规管理，全面提升办学质量。

(五) 抓好安全管理，安全工作常态化。

提高我校安全管理水平，及时有效地应对突发事件，落实疫情防控工作要求，保障师生安全。

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：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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	1677.96	1677.96		
（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	943.81	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	943.81	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	943.81	（五）教育支出	787.45	787.45		
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	121.77	121.77		
（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	34.59	34.59		
		（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	943.81	支出总计	943.81	943.81		

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：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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	943.81	939.35	4.47
205	教育支出	787.45	782.99	4.47
20502	普通教育	787.45	782.99	4.47
2050202	小学教育	703.27	703.27	
2050299	其他普通教育支出	84.18	79.71	4.47
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	
210	卫生健康支出	34.59	34.59	
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	939.35
301	工资福利支出	784.13
30101	基本工资	265.07
30102	津贴补贴	33.28
30102	津贴补贴	15.22
30103	奖金	124.20
30107	绩效工资	65.14
30107	绩效工资	52.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.18
30109	职业年金缴费	40.59
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52
30111	公务员医疗补助缴费	7.66
30112	其他社会保障缴费	0.77
30112	其他社会保障缴费	1.92
30113	住房公积金	60.88
30199	其他工资福利支出	10.76
302	商品和服务支出	11.75
30228	工会经费	4.60
30228	工会经费	3.07
30299	其他商品和服务支出	4.08
303	对个人和家庭的补助	143.47
30302	退休费	137.36
30302	退休费	3.61
30307	医疗费补助	2.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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：埇桥区朱仙庄矿小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：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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	943.81	(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	5.00	(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	792.45
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	121.77
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	34.59
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	948.81	支 出 总 计	948.81

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：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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		948.81	943.81		5							
205	教育支出	792.45	787.45		5							
20502	普通教育	792.45	787.45		5							
2050202	小学教育	708.27	703.27		5							
2050299	其他普通教育支出	84.18	84.18									
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77									
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59									
210	卫生健康支出	34.59	34.59									
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59									
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07									

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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			
		948.81	944.35	4.47
205	教育支出	792.45	787.99	4.47
20502	普通教育	792.45	787.99	4.47
2050202	小学教育	708.27	708.27	
2050299	其他普通教育支出	84.18	79.71	4.47
208	社会保障和就业支出	121.77	121.77	
20805	行政事业单位养老支出	121.77	121.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.18	81.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.59	40.59	
210	卫生健康支出	34.59	34.59	
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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：宿州市埇桥区朱仙庄矿小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：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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	4.47	4.47									
2023 矿区移交前退休人员大病	宿州市埇桥区朱仙庄矿小学	4.47	4.47									

表 10

2023 年部门政府采购支出表

单位名称：宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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：宿州市埇桥区朱仙庄矿小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:宿州市埇桥区朱仙庄矿小学

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:宿州市埇桥区朱仙庄矿小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

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 2023 年财政拨款收支预算 943.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 943.81 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)943.81 万元。支出按功能分类分为：教育支出 787.45 万元，占 83.44%；社会保障和就业支出 121.77 万元，占 12.90%；卫生健康支出 34.59 万元，占 3.66%。

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。

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 2023 年一般公共预算支出 943.81 万元，比 2022 年预算增加 300.75 万元，增长 46.77%，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 787.45 万元，占 83.44%；社会保障和就业支出 121.77 万元，占 12.90%；卫生健康支出 34.59 万元，占 3.66%。

(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)小学教育(项) 2023 年预算 703.27 万元，比 2022 年预算增加 237.26 万元，增长 50.91%，

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84.18万元,比2022年预算增加84.18万元,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81.18万元,比2022年预算增加18.94万元,增长30.43%,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40.59万元,比2022年预算增加9.47万元,增长30.43%,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24.52万元,比2022年预算减少0.38万元,减少1.53%,减少原因主要是人员退休减少。

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10.07万元,比2022年预算增加0.43万元,增长4.46%,增长原因主要是工资增长缴费增长。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学2023年一般公共预算基本支出

939.35 万元，其中，人员经费 927.6 万元，公用经费 11.75 万元。

(一)人员经费 927.6 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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 11.75 万元，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

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 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，宿州市埇桥区朱仙庄矿小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 2023 年收支总预算 943.81 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

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 2023 年收入预算 948.81 万元，

其中，本年收入 943.81 万元，财政专户管理资金 5 万元。

本年收入 948.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.81 万元，占 99.47%，比 2022 年预算增加 300.75 万元，增长 46.77%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长。财政专户管理资金收入 5 万元，占 0.53%，比 2022 年预算减少 7 万元，减少 58.33%，减少原因主要是学前学生人数减少。

七、关于 2023 年支出总表的说明

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 2023 年支出预算 948.81 万元，比 2022 年预算增加 293.75 万元，增长 44.84%，增长原因主要是工资及基础绩效奖增长。其中，基本支出 944.35 万元，占 99.53%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4.47 万元，占 0.47%，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

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 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

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 2023 年预算共安排项目支出 4.47 万元，比 2022 年预算减少 3.33 万元，下降 42.69%，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 4.47 万元(其中，一般公共预算拨款安排 4.47 万元)。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 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

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 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。

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 2023 年没有机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购情况。

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 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，宿州市埇桥区朱仙庄矿小学共有

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，宿州市埇桥区朱仙庄矿小学 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。

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学2023年一般公共预算 算“三公”经费预算

一、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三 公”经 费合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

二、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宿州市埇桥区朱仙庄矿小学2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。其中：因公出国(境)费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。经费使用严格执行《党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《宿州市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定。

(二)公务用车购置及运行费支出预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行费0万元，比2022年

预算减少 0 万元，下降 0%。公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

(三)公务接待费支出预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《埇桥区机关单位公务接待费管理暂行办法》（区财行〔2016〕106 号）、《埇桥区关于进一步规范“公务接待”管理办法》（区财行〔2018〕185 号）、《埇桥区区直机关外宾接待费管理办法》（区财行〔2015〕90 号）等相关规定。