

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神为指导，坚决反对“四风”，严防三乱。坚持把发展作为主旨，以全面提高教学质量为主线，紧紧围绕区教体局和学校本学年工作思路和工作实际，坚持以人为本、民主办校、依法治校、科研兴校、质量强校的办学理念，深化管理，规范学校教育行为，优化质量，促进学生全面发展，促进学校又好又快发展。

坚持立德树人的教育理念，德育为先，质量立教，教研并进，以人为本，规范办学，不断营造良好的教育教学氛围，把学校办成一所管理方法活、师资力量强、教学质量优的农村初级中学。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宿州市灰古中学 2023 年度单位预算仅包括宿州市灰古中学本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- 1、做好常态化疫情防控工作。
- 2、强化党建工作，把党的建设提升到和教学同等重要位置。
- 3、积极推进教育教学改革，适应新一轮中考改革的要求。
- 4、坚持以提升教育教学质量为核心。
- 5、加强教学常规管理，规范教学活动的全过程，抓实教学工作的各个环节。
- 6、加强校本研训，全面推进高效课堂。
- 7、加强实验教学。

8、加强九年级升学和各项工作。

9、强化体育工作，推进素质教育，全面提升学生的身体素质。

10、做好秋季七年级新生的招生工作。

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：宿州市灰古中学

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	843.23	843.23		
（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	843.23	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	843.23	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	842.75	（五）教育支出	686.47	686.47		
国库管理非税收入	0.48	（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	122.43	122.42		
（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	34.34	34.34		
		（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	843.23	支出总计	843.23	843.23		

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：宿州市灰古中学

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	843.23	843.23	
205	教育支出	686.47	686.47	
20502	普通教育	686.47	686.41	
2050203	初中教育	607.28	607.28	
2050299	其他普通教育支出	79.19	79.19	
208	社会保障和就业支出	122.43	122.43	
20805	机关事业单位养老支出	81.62	81.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.62	81.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101102	事业单位医疗	24.80	24.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.80	24.80	
221	住房保障支出	9.53	9.53	
22102	住房改革支出	9.53	9.53	
2210201	住房公积金	79.19	79.19	
2210202	提租补贴	122.43	122.43	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宿州市灰古中学

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	843.23
301	工资福利支出	686.47
3010100	基本工资	271.69
3010200	津贴补贴	32.19
3010210	提租补贴	15.30
3010300	奖金	122.55
3010702	奖励性绩效	34.76
3010701	基础性绩效	81.11
3011203	失业保险支出（事业）	1.94
3011204	工伤保险支出（事业）	0.78
30113	住房公积金	61.21
3019900	其他工资福利支出	16.34
30201	办公费	0.48
3022802	工会经费 08	3.10
3022801	工会经费 12	4.65
3029903	退休人员公用经费	0.90
3030207	退休人员住房提租补贴	2.67
3030200	退休费	34.22
3030501	遗属补助	2.55
3039901	独生子女费	0.04
208	社会保障和就业支出	122.43
3010801	基本养老保险支出（单位）	81.62
3010901	职业年金支出（单位）	40.81
210	卫生健康支出	34.34
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80
30111	公务员医疗补助缴费	7.75
3030700	医疗费补助	1.78

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：宿州市灰古中学

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：宿州市灰古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：宿州市灰古中学

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	843.23	(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	686.47
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	122.43
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	34.34
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	843.23	支 出 总 计	843.23

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：宿州市灰古中学

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 （ 前 达 一 般 公 共 预 算 ）	上 级 转 移 支 付 （ 前 达 政 府 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	其 他
	合计	843. 23	843. 23										
205	教育支出	686. 47	686. 47										
20502	普通教育	686. 47	686. 41										
2050203	初中教育	607. 28	607. 28										
2050299	其他普通教育支出	79. 19	79. 19										
208	社会保障和就业支出	122. 43	122. 43										
20805	机关事业单位养老支出	81. 62	81. 62										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 62	81. 62										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 81	40. 81										
210	卫生健康支出	40. 81	40. 81										
21011	行政事业单位医疗	34. 34	34. 34										
2101102	事业单位医疗	24. 80	24. 80										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 80	24. 80										
221	住房保障支出	9. 53	9. 53										
22102	住房改革支出	9. 53	9. 53										

表 7

2023 年部门支出预算总表

单位名称：宿州市灰古中学

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			
	合计	843. 23	843. 23	
205	教育支出	686. 47	686. 47	
20502	普通教育	686. 47	686. 41	
2050203	初中教育	607. 28	607. 28	
2050299	其他普通教育支出	79. 19	79. 19	
208	社会保障和就业支出	122. 43	122. 43	
20805	机关事业单位养老支出	81. 62	81. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 62	81. 62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40. 81	40. 81	
210	卫生健康支出	40. 81	40. 81	
21011	行政事业单位医疗	34. 34	34. 34	
2101102	事业单位医疗	24. 80	24. 80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24. 80	24. 80	
221	住房保障支出	9. 53	9. 53	
22102	住房改革支出	9. 53	9. 53	

表 8

2023 年部门国有资本经营收支预算表

单位名称宿州市灰古中学

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:宿州市灰古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：宿州市灰古中学

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（提下一般公共预算）	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:宿州市灰古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：宿州市灰古中学 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：宿州市灰古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 年宿州市灰古中学政府购买服务支出表

单位名称：宿州市灰古中学 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：宿州市灰古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

宿州市灰古中学 2023 年财政拨款收支预算 843.23 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 843.23 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 843.23 万。支出按功能分类分为：教育支出 686.47 万元，占 81.41%；社会保障和就业支出 122.43 万元，占 14.52%；卫生健康支出 34.34 万元，占 4.07%。

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。

宿州市灰古中学 2023 年一般公共预算支出 843.23 万元，比 2022 年预算增加 249 万元，增长 41.9%，主要原因是：一是学生人数有所增加，二是调整工资标准增加工资收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 686.47 万元，占 81.41%；社会保障和就业支出 122.43 万元，占 14.52%；卫生健康支出 34.34 万元，占 4.07%。

（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 686.47 万元，比 2022 年预算增加 267.26 万元，增长 63.75%，增长主要原因是：一是学生人数有所增加，二是调整工资标准增加工资收入。

2. 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 122.43 万元，比 2022 年预算增加 35.99 万元，增长 41.63%，增长原因主要是缴费基数加大，支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 40.81 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 41.65%，增长原因主要是缴费基数加大，支出相应增加。

4. 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 40.81 万元，比 2022 年预算增加 8.83 万元，增长 27.61%，增长原因主要是缴费基数加大，支出相应增加。

5. 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 24.80 万元，比 2022 年预算增加 1.75 万元，增长 7.59%，增长原因主要是缴费基数加大，支出相应增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市灰古中学 2023 年一般公共预算基本支出 843.23 万元，其中，人员经费 834.1 万元，公用经费 9.13 万元。

(一)人员经费 834.1 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生

产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 9.13 万元，主要包括：工会经费、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

宿州市灰古中学 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，宿州市灰古中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市灰古中学 2023 年收支总预算 843.23 万元，收入全部是一般公共预算收入，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

宿州市灰古中学收入预算 843.23 万元，其中，本年收入 843.23 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 843.23 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 843.23 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 249 万元，增长 41.9%，主要原因是：一是学生人数有所增加，二是调整工资标准增加工资收入。

七、关于 2023 年支出总表的说明

灰古中学 2023 年支出预算 843.23 万元，比 2022 年预算增加 249 万元，增长 41.9%，主要原因是：一是学生人数有所增加，二是调整工资标准增加工资收入。其中，基本支出 843.23 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

宿州市灰古中学 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

宿州市灰古中学 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宿州市灰古中学 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

宿州市灰古中学 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。

宿州市灰古中学 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

(二) 政府采购情况。

宿州市灰古中学 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，宿州市灰古中学共有车辆 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 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，宿州市灰古中学 2023 年预算未批复项目，故未设置绩效目标。

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。