

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年单位预 算

2023 年 1 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 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年单位预算表

附表：2023 单位预算批复表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 具体负责管理孙庙学区中心学校的教育教学等全面工作。

2. 负责制定辖区内中、小学校及幼儿园规划设计、布局调整、校舍建设、危房改造方案，并组织实施。统筹安排和管理本校经费和资产，确保学校正常运转，改善办学条件。

3. 全面贯彻党的教育方针，负责管理中、小学校及幼儿园的教育教学工作，指导教育教学、教科研工作，维护学校的治安、安全和正常教学秩序，做好教育教学质量的督查考核评估工作。

4. 主动接受所党委和政府的领导，搞好与当地政府的协调工作，负责组织适龄儿童少年入学，具体落实控制义务教育阶段学生辍学工作，组织开展中小学的各种助学活动，确保高水平、高质量实施义务教育。

5. 负责中、小学校及幼儿园教职工队伍建设、职务评聘、培养培训、调配交流、考核奖惩等管理职能。

6. 按照干部管理权限负责中、小学校及幼儿园人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作，教师调动和分配等工作。

二、单位预算构成

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要任务是：全面贯彻落实党的教育方针，深化学习实践科学发展观活动，紧紧围绕“办人民满意学校，争当教育科学发展排头兵”奋斗目标，以提升办学内涵、创新育人机制、打造特色品牌为重心，着力推进学科建设和专业建设，深化现代学校制度建设和学校文化建设，强化干部队伍建设和师资队伍建设，提高学校基本建设水平和规范化管理水平，不断提高教育对经济社会发展的贡献力。

（一）全面提高教学水平，积极稳妥地开展教学活动，不断提高教育质量。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）做好各类传染病预防工作，做好安全防范，保证师生的人身安全。

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县孙庙学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县孙庙学区中心学校 2023 年收支总预算 1691.193394 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年收入预算 1691.193394 万元，其中，本年收入 1691.193394 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1691.193394 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1691.193394 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 763.467785 万元，减少 31.1%，减少的原因主要是学生减少、教师人数减少；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是非税收入等财政专户管理资金增加。

（二）上年结转结余 0 万元，全部为一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加 0 万元，增长原因主要是上年度因疫情原因未能实施的项目形成的结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年支出预算 1691.193394 万元，比 2022 年预算减少 763.467785 万元，减少 31.1%，减少的原因主要是学生减少、教师人数减少所致。其中，基本支出 1691.193394 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 0 万元，占 0%，主要用于 XXXX 。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年财政拨款收支预算 1691.193394 万元。收入按资金来源分主要是一般公共预算拨款 1691.193394 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1691.193394 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1089.78221 万元，占 64.44X%；社会保障和就业支出 298.343812 万元，占 17.64%；卫生健康支出 148.11749 万元，占 8.76%；住房保障支出 154.949882 万元，占 9.16%。

五、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。

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年一般公共预算支出 1691.193394 万元，比 2022 年预算减少 763.467785 万元，减少 31.1%，减少的原因主要是学生减少、教师人数减少所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1089.78221 万元，占 64.44X%；社会保障和就业支出 298.343812 万元，占 17.64%；卫生健康支出 148.11749 万元，占 8.76%；住房保障支出 154.949882 万元，占 9.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)教育支出 2023 年预算 1089.78221 万元，比 2022 年预算减少 588.823246 万元，减少 35.08%，减少的原因主要是学生减少、教师人数减少所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 247.919812 万元，比 2022 年预算减少 112.686577 万元，减少 31.25%，减少原因主要是退离休人员减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 154.949882 万元，比 2022 年预算减少 54.671611 万元，减少 26.08%，减少原因主要是教职工减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 148.11749 万元，比 2022 年预算减少 31.019351 万元，减少 17.31%，减少原因主要是人员减少等。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 1691.193394 万元，其中，人员经费 1641.641394 万元，公用经费 49.552 万元。

（一）人员经费 1641.641394 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 49.552 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他

交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 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

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年预算共安排项目支出 15 万元，比 2022 年预算增加 1.14 万元，增长 8.23%。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 15 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县孙庙学区中心学校 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

利辛县孙庙学区中心学校 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。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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、完成日常工作任务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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、……。

第四部分 2023 年孙庙学区中心学校单位预算表

见附表：利辛县孙庙学区中心学校 2023 年单位预算公开表

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年收支总表

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	1691.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1089.8
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	298.3
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	148.1

其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	154.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	

		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	1691.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1691.2	支 出 总 计	1691.2

利辛县孙庙学区中心学校 202 年收支总表

万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1691. 2	1691. 2	1691. 2				0.0	0.0										
利辛县孙庙学区中心学校	1691. 2	1691. 2	1691. 2				0.0	0.0										

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年支出总表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1691.2	1691.2				
205	教育支出	1089.8	1089.8	0.6	0.6		
20502	普通教育	1089.8	1089.8				
2050201	学前教育	18.0	18.0				
2050202	小学教育	1071.8	1071.8				
208	社会保障和就业支出	298.3	298.3	0.2	0.2		
20805	行政事业单位养老支出	247.9	247.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.3	165.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.6	82.6				
20808	抚恤	50.4	50.4				
2080801	死亡抚恤	50.4	50.4				
210	卫生健康支出	148.1	148.1	0.1	0.1		
21011	行政事业单位医疗	148.1	148.1				
2101102	事业单位医疗	148.1	148.1				
221	住房保障支出	154.9	154.9	0.1	0.1		
22102	住房改革支出	154.9	154.9				
2210201	住房公积金	124.0	124.0				
2210202	提租补贴	31.0	31.0				

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年财政拨款收支总表

万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	1691.2
（一）一般公共预算拨款	1691.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	1089.8
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	298.3
		（九）卫生健康支出	148.1

		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	154.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务利息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1691.2	支 出 总 计	1691.2

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年一般公共预算支出表

万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1691.2	1691.2	1641.6	49.6	
205	教育支出	1089.8	1089.8	1040.2	49.6	
20502	普通教育	1089.8	1089.8	1040.2	49.6	
2050201	学前教育	18.0	18.0		18.0	
2050202	小学教育	1071.8	1071.8	1040.2	31.6	
208	社会保障和就业支出	298.3	298.3	298.3		
20805	行政事业单位养老支出	247.9	247.9	247.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.3	165.3	165.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.6	82.6	82.6		
20808	抚恤	50.4	50.4	50.4		
2080801	死亡抚恤	50.4	50.4	50.4		
210	卫生健康支出	148.1	148.1	148.1		
21011	行政事业单位医疗	148.1	148.1	148.1		
2101102	事业单位医疗	148.1	148.1	148.1		
221	住房保障支出	154.9	154.9	154.9		
22102	住房改革支出	154.9	154.9	154.9		
2210201	住房公积金	124.0	124.0	124.0		
2210202	提租补贴	31.0	31.0	31.0		

利辛县孙庙学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表

万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1691.2	1641.6	49.6
301	工资福利支出	1591.2	1591.2	
30101	基本工资	612.9	612.9	
30102	津贴补贴	136.4	136.4	
30107	绩效工资	314.7	314.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.3	165.3	
30109	职业年金缴费	82.6	82.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.4	145.4	
30112	其他社会保障缴费	9.9	9.9	
30113	住房公积金	124.0	124.0	
302	商品和服务支出	49.6		49.6
30226	劳务费	18.0		18.0
30228	工会经费	31.6		31.6
303	对个人和家庭的补助	50.4	50.4	
30305	生活补助	50.4	50.4	