

# **利辛县孙集学区中心学校 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

（一）新时代全面贯彻党和国家的教育方针、政策，遵守国家法律、法规、规章、制度；落实立德树人根本任务、全面实施推进农村学校素质教育、德智体美劳五育全面发展，努力办人民满意的教育；完成上级部门下达的多方面各项教育任务。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）领导并落实抓好、做好学区学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展新课程改革下教学改革和教研活动，努力提高教育质量，培养学生德、智、体、美、劳五育全面发展。

（四）管理学区学校的教职工工作，负责对中层领导班子、教师、职工的管理，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教职工队伍，努力提升学区学校的教育教学质量。

（五）管理学区学校经费，做好经费预算、核算等，严格执行财务管理制度，科学管理、合理高效使用学区学校的设施和经费。

（六）建立健全学区学校有关规章制度，学习、执行国家、省市等上级各法律法规等。

（七）及时安排教育主管部门各校工作，做好上传下达工作。

（八）监督、管理各村校校长的工作，每期组织对村校校长的工作考核。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、单位预算构成**

利辛县孙集学区中心学校 2023 年度单位预算只有本级单位，没有下属单位。

## **三、2023 年度主要工作任务**

（一）强化贯彻党的教育方针。从严落实党的教育责任。提高党教保障水平，提升教育质量。强化师德师风建设，全面从严治党，提高依法治校、依法治教、依法执教的能力和水平，努力打造高质量的育人体系，建立健全高质量的学校管理体系。

（二）预算内执行义务教育阶段生均公用经费、学前教育阶段生均公用经费等各项资金，合理规范、序时高效安排资金的支出，切实预算资金的绩效目标实现。

（三）加大教育改革力度。加强教学教研改革。深化教师管理制度改革，稳步实施“县管校聘”改革。坚持教育考

核。加强常规治理，提升管理水平，优化教学常规，持续打造高效课堂，提高教育教学水平。

（四）夯实教师队伍根基。注重教师师德师风建设，提升教师专业素质能力，统筹优化教师资源配置，注重青年教师管理培养。优先完善教师保障机制，努力提升教师的职业幸福感、获得感。充分利用线下与线上相结合的“学习平台”，依托学习载体，加强思想建设，提升教师理论素养。

（五）营造教育良好生态。积极推进德智体美劳五育全面发展，办好人民满意教育。统筹义务教育阶段、学前教育阶段教育发展。

## 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，利辛县孙集学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县孙集学区中心学校 2023 年收支总预算 2265.65 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、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县孙集学区中心学校 2023 年收入预算 2265.65 万元，其中，本年收入 2265.65 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2265.65 万元，全部收入为：一般公共预算拨款收入 2265.65 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 98.26 万元，增长 4.53%，增长原因主要是：一是本年度生均公用经费标准增加，对应教育经费增加；二是单位老教师及年轻教师职称岗位等级变动及调整标准、薪级等提高，对应的事业单位工资发放增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县孙集学区中心学校 2023 年支出预算 2265.65 万元，比 2022 年预算增加 98.26 万元，增长 4.53%，增长原因主要是：一是本年度生均公用经费标准增加，对应教育经费支出增加；二是单位老教师及年轻教师职称岗位等级变动及

调整标准、薪级等提高，对应的事业单位工资福利支出增加。其中，基本支出 2225.45 万元，占 98.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，保障人员工资福利；项目支出 40.20 万元，占 1.77%，主要用于保障学前幼儿园教育保育日常运转类支出。。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县孙集学区中心学校 2023 年财政拨款收支预算 2265.65 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 2265.65 万元；按资金年度全部为：本年财政拨款收入 2265.65 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1525.53 万元，占 67.33%；社会保障和就业支出 345.69 万元，占 15.26%；卫生健康支出 178.38 万元，占 7.87%；住房保障支出 216.05 万元，占 9.54%。

#### **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。**

利辛县孙集学区中心学校 2023 年一般公共预算支出 2265.65 万元，比 2022 年预算增加 98.26 万元，增长 4.53%，主要原因：一是本年度生均公用经费标准增加，对应教育经费支出增加；二是单位老教师及年轻教师职称岗位等级变动及调整标准、薪级等提高，对应的事业单位工资福利支出增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1525.53 万元，占 67.33%；社会保障和就业支出 345.69 万元，占 15.26%；卫生健康支出 178.38 万元，占 7.87%；住房保障支出 216.05 万元，占 9.54%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）2023 年预算 1525.53 万元，比 2022 年预算增加 69.24 万元，增长 4.75%，增长原因主要是本年度生均公用经费标准增加，对应教育经费支出增加。

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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 345.69 万元，比 2022 年预算增加 14.08 万元，增长 4.25%，增长原因主要是一是单位老教师及年轻教师职称岗位等级及调整标准、薪级等提高，对应的事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出提高。二是退休人员退休费调整待遇增加。

3. 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 178.38 万元，比 2022 年预算增加 6.13 万元，增长 3.56%，增长原因主要是单位老教师及年轻教师职称岗位等级及调整标准、薪级等提高，对应的事业单位医疗调整提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、提租补贴（项）2023 年预算 216.05 万元，比 2022

年预算增加 8.80 万元，增 4.25%，增长原因主要是单位老教师及年轻教师职称岗位等级及调整标准、薪级等提高，对应的住房公积金、提租补贴调整提高。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县孙集学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 2225.45 万元，其中，人员经费 2194.58 万元，公用经费 30.87 万元。

（一）人员经费 2194.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 30.87 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、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县利辛县孙集学区中心学校 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**

利辛县孙集学区中心学校 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**

利辛县孙集学区中心学校 2023 年预算共安排项目支出 40.20 万元，比 2022 年预算减少 0.38 万元，下降 0.92%，增下降原因主要是前几年是教育均衡发展阶段，政府前几年对教育投入的项目较大，近年项目需求较少，因而项目支出较少。主要包括：本年财政拨款安排 40.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.20 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 0 万元。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

利辛县孙集学区中心学校 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**

利辛县孙集学区中心学校 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. “学前幼儿园教育保育费”项目。

（1）项目概述。项目总投资 32.00 万元，为保障全学区学前教育阶段公办幼儿园的正常运转、完成学前教育活动和其他日常工作任务等方面的支出，积极推动学区学前教育事业又快又好的发展；改善学区幼儿园教师优质队伍等多方面的条件、环境建设，提升幼儿园办园水平和保育教育质量，提高家长、幼儿、老师和社会满意度。 预算该项目资金约为 32.00 万元。

（2）立项依据。公办幼儿园保育教育费收费标准及学区公办幼儿园学生数预算资金 32.00 万元。

（3）实施主体。利辛县孙集学区中心学校

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。项目总投资约为 32.00 万元。为保障全学区学前教育阶段公办幼儿园的正常运转、完成学前教育活动和其他日常工作任务等方面的支出，积极推动学区学前教育事业又快又好的发展；改善学区幼儿园教师优质队伍等多方面的条件、环境建设，提升幼儿园办园水平和保育教育质量，提高家长、幼儿、老师和社会满意度。

（6）年度预算安排。项目预算总投资约为 32.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|              |  |                |                |          |          |  |                |          |          |  |
|--------------|--|----------------|----------------|----------|----------|--|----------------|----------|----------|--|
| 项目名称         |  |                | 学前幼儿园教育保育费     |          |          |  |                |          |          |  |
| 实施单位         |  |                | 利辛县孙集学区中心学校    |          |          |  |                |          |          |  |
| 项目属性         |  |                | 常年项目           |          |          |  |                |          |          |  |
| 项目资金<br>(万元) |  |                | 中期资金总额:        |          | 32.00    | 年度资金总额:  |                | 32.00    |          |  |
|              |  |                | 其中:财政拨款        |          | 32.00    | 其中:财政拨款  |                | 32.00    |          |  |
|              |  |                | 其他资金           |          |          | 其他资金   |                |          |          |  |
| 总体目标         | 中期目标(2023 年—2023 年)  |                |                |          |          | 年度目标   |                |          |          |  |
|              | 1.严格遵循财经法律、法规、规章纪律,加强监督检查,按时划拨资金并在确保资金使用合理规范下及时高效支出。<br>2.保障全学区学前教育阶段公办幼儿园的正常运转、完成学前教育活动和其他日常工作任务等方面的支出,积极推动学区学前教育事业又快又好的发展。<br>3.改善学区幼儿园教师优质队伍等多方面的条件、环境建设,提升幼儿园办园水平和保育教育质量,提高家长、幼儿、老师和社会满意度。 |                |                |          |          | 1.严格遵循财经法律、法规、规章纪律,加强监督检查,按时划拨资金并在确保资金使用合理规范下及时高效支出。<br>2.保障全学区学前教育阶段公办幼儿园的正常运转、完成学前教育活动和其他日常工作任务等方面的支出,积极推动学区学前教育事业又快又好的发展。<br>3.改善学区幼儿园教师优质队伍等多方面的条件、环境建设,提升幼儿园办园水平和保育教育质量,提高家长、幼儿、老师和社会满意度。 |                |          |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标           | 指标值      | 绩效标准     | 二级指标   | 三级指标           | 指标值      | 绩效标准     |  |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 幼儿园教育阶段幼儿总人数   | 274 人    | 274 人    | 数量指标   | 幼儿园教育阶段幼儿总人数   | 274 人    | 274 人    |  |
|              |  |                |                |          |          |  |                |          |          |  |
|              |  | 质量指标           | 幼儿园教师优质队伍建设率   | ≥85%     | ≥85%     | 质量指标   | 幼儿园教师优质队伍建设率   | ≥85%     | ≥85%     |  |
|              |  |                |                |          |          |  |                |          |          |  |
|              |  | 时效指标           | 幼儿园教育保育费非税拨付时效 | 及时       | 及时       | 时效指标   | 幼儿园教育保育费非税拨付时效 | 及时       | 及时       |  |
|              |  |                |                |          |          |  |                |          |          |  |
|              |  | 成本指标           | 幼儿园教育保育费       | 32.00 万元 | 32.00 万元 | 成本指标   | 幼儿园教育保育费       | 32.00 万元 | 32.00 万元 |  |
|              |  |                |                |          |          |  |                |          |          |  |
|              |  |                |                |          |          |  |                |          |          |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 幼儿园保育教育环境优化率   | ≥95%     | ≥95%     | 经济效益指标   | 幼儿园保育教育环境优化率   | ≥95%     | ≥95%     |  |
|              |  |                |                |          |          |  |                |          |          |  |
| 社会效益         |  | 提高幼儿园教育保育质量促进教 | ≥90%           | ≥90%     | 社会效益     | 提高幼儿园教育保育质量促进教育事   | ≥90%           | ≥90%     |          |  |

|       |           |                      |               |      |                 |                      |               |      |      |
|-------|-----------|----------------------|---------------|------|-----------------|----------------------|---------------|------|------|
|       |           | 指标                   | 育事业发展率        |      |                 | 益指标                  | 业发展率          |      |      |
|       |           |                      |               |      |                 |                      |               |      |      |
|       |           | 生态效益指标               | 促进幼儿认知发展规律的发展 | 有效促进 | 有效促进            | 生态效益指标               | 促进幼儿认知发展规律的发展 | 有效促进 | 有效促进 |
|       |           |                      |               |      |                 |                      |               |      |      |
|       | 可持续影响指标   |                      |               |      |                 | 可持续影响指标              |               |      |      |
|       |           | 保障学前教育幼儿的心理和谐发展      | 保障            | 保障   | 保障学前教育幼儿的心理和谐发展 | 保障                   | 保障            | 保障   | 保障   |
|       |           |                      |               |      |                 |                      |               |      |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度<br>老师和社会满意度 | ≥95%          | ≥95% | 服务对象满意度指标       | 家长和学生满意度<br>老师和社会满意度 | ≥95%          | ≥95% | ≥95% |
|       |           |                      |               |      |                 |                      |               |      |      |
|       |           |                      |               |      |                 |                      |               |      |      |

## （二）单位运行经费。

利辛县孙集学区中心学校 2023 年没有机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

利辛县孙集学区中心学校 2023 年没有政府采购预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县孙集学区中心学校共有车辆 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。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，利辛县孙集学区中心学校 2 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 40.20 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

## **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。

#### **第四部分 2023 年利辛县孙集学区中心学校单位预算表**

见附表：利辛县利辛县孙集学区中心学校 2023 年单位预算公开表