

# 利辛县张村学区中心学校 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、全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实省、市、县、教育局、镇关于教育工作的决定、决议；领导和指导全学区学校教育教学管理工作并监督实施。

2、研究、提出全学区教育事业改革与发展规划、调整学校规划布局、规模，制定具体思路、计划；承办初级中学和小学新生录取工作；管理社会力量办学。

3、管理、协调、指导基础教育；负责全学区农村教育改革；负责教育督导与评估。

4、主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防、安全和校外教育工作。

5、统筹管理义务教育保障经费，监督经费分配、拨款、使用等；主管和监督、指导全学区学校校舍建设，校园绿化、美化；负责全学区学校教学仪器、图书的配置；管理学区内外对口支援工作和教育捐赠款。

6、加强教师队伍建设，规范管理教师队伍；实施教师资格制度，做好教师资格注册工作；负责教师专业技术职务评聘上报工作。

- 7、组织教育教学各类考试。
- 8、领导和指导学校党、共青团、少先队工作，指导学校纪检监察、信访和行风建设。
- 9、按照干部管理权限，负责教师人事管理和学校领导干部的考核、任免、报批工作。
- 10、负责全学区教育基本资料、信息的统计、分析、发布。
- 11、贯彻国家语言文字工作方针，指导推广普通话和开展普通话培训，并协助市县教育主管部门做好测试工作。
- 12、承办县委、政府、镇和上级教育主管部门及相关部门交办的其它事项。
- 13、党风廉政建设、意识形态工作。

## **二、单位预算构成**

利辛县张村学区中心学校 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**

在利辛县委、县政府、县教育局正确指导下利辛县张村学区中心学校始终坚持把教育摆在优先发展的战略位置，持续加大教育投入，大力实施教育优质均衡发展。

2023 年主要任务是：（一）以优质均衡发展为目标，抓好教育教学工作，五育并举工作。（二）以科学规划为基础，大力推进内涵发展，促进学校发展。（三）以深化改革为动

力，不断创新中小学、幼儿园管理机制。（四）以师德建设为重点，全面加强教师队伍建设。（五）以平安校园为保障，努力营造和谐环境。（六）贯彻落实上级有关部门安排的任务。

## 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，利辛县张村学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县张村学区中心学校 2023 年收支总预算 4800.6 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

利辛县张村学区中心学校 2023 年收入预算 4800.6 万元，其中，本年收入 4800.6 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4800.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4653.6 万元，占 96.9%，比 2022 年预算增加 142.9 万元，增长 3.1%，增长原因主要是本年度投入增加所致；财政专户管理资金收入 147 万元，占 3.1 %，比 2022 年预算增加 147 万元，增长 100%，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。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县张村学区中心学校 2023 年支出预算 4800.6 万元，比 2022 年预算增加 142.9 万元，增长 3.1%，本年度投入增加所致。其中，基本支出 4653.6 万元，占 96.9%，主要

用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 147 万元，占 3.1%，主要用于幼儿保教保育支出。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县张村学区中心学校 2023 年财政拨款收支预算 4800.6 万元。收入按资金来源分主要是一般公共预算拨款 4653.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4653.6 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3091.2 万元，占 64.4%；社会保障和就业支出 900.9 万元，占 18.8%；卫生健康支出 380 万元，占 7.9%；住房保障支出 428.6 万元，占 8.9%。

#### **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。**

利辛县张村学区中心学校 2023 年一般公共预算支出 4800.6 万元，比 2022 年预算增加 142.9 万元，增长 3.1%，主要原因：一是幼儿园事业发展产生支出项目增加；二是社会保障和就业等保障类支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 3091.2 万元，占 64.4%；社会保障和就业支出 900.9 万元，占 18.8%；卫生健康支出 380 万元，占 7.9%；住房保障支出 428.6 万元，占 8.9%。

##### **（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 3091.2 万元，比 2022 年预算增加 103.33 万元，增长 3.45%，增长

原因主要是投入增加。

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 900.9 万元，比 2022 年预算增加 154.19 万元，增长 20.6%，增长原因主要是退离休人员增加及待遇增加。

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 428.6 万元，比 2022 年预算增加 5.25 万元，增 1.2%，增长原因主要是职工的住房公积金以及提租补贴等住房保障支出增加。

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 380 万元，比 2022 年预算增加 26.52 万元，增加 7.5%，增加原因主要是标准提高等。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县张村学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 4653.6 万元，其中，人员经费 4596.2 万元，公用经费 57.4 万元。

（一）人员经费 4596.2 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 57.4 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**

利辛县张村学区中心学校 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**

利辛县张村学区中心学校 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**

利辛县张村学区中心学校 2023 年预算共安排项目支出 147 万元，比 2022 年预算增加 147 万元，增长 100%，增长原因主要是非税收入、保育费等财政专户管理资金增加。

。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 147 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

利辛县张村学区中心学校 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

利辛县张村学区中心学校 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。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称										
实施单位										
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:			
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 目标 2: .....				
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	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			.....				.....			
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			.....				.....			
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			.....				.....			
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
	.....				.....					
	.....				.....					
效	经济效	指标 1:			经济效	指标 1:				

	益 指 标	益指标	.....			益指标	.....		
		社会效	指标 1:			社会效	指标 1:		
		益指标	.....			益指标	.....		
		生态效	指标 1:			生态效	指标 1:		
		益指标	.....			益指标	.....		
		可持续	指标 1:			可持续	指标 1:		
		影响	.....			影响	.....		
		指标				指标			
	满意度 指标	.....				.....			
		服务对象满意	指标 1:			服务对象满意	指标 1:		
		度指标	.....			度指标	.....		
		.....				.....			

## （二）机关运行经费。

利辛县张村学区中心学校 2023 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元。

## （三）政府采购情况。

利辛县张村学区中心学校 2023 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县张村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, 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，利辛县张村学区中心学校 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。

### **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 利辛县张村学区中心学校单位预算表**

**利辛县张村学区中心学校 2023 年收支总表**

收 入		支 出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目
一、一般公共预算拨款收入	4653.6	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
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	147.0	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
五、单位资金收入		九、卫生健康支出
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
		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	4800.6	本 年 支 出 小 计
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	4800.6	支 出 总 计

利辛县张村学区中心小学

部门（单位）名称	合计	本年收入						
		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		
							小计	事业收入
合计	4800.6	4800.6	4653.6			147.0		
利辛县张村学区中心学校	4653.6	4653.6	4653.6					
利辛县张村学区中心学校	147	147				147		

利辛县张村学区中心学校 2023 年支出总表

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
	合计	4800.6	4653.6	147.0	
205	教育支出	3091.2	2944.2	147.0	
20502	普通教育	3091.2	2944.2	147.0	
2050201	学前教育	147.0		147.0	
2050202	小学教育	2944.2	2944.2		
208	社会保障和就业支出	900.9	900.9		
20805	行政事业单位养老支出	705.8	705.8		
2080502	事业单位离退休	20.1	20.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.1	457.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.6	228.6		
20808	抚恤	195.1	195.1		
2080801	死亡抚恤	195.1	195.1		
210	卫生健康支出	380.0	380.0		
21011	行政事业单位医疗	380.0	380.0		
2101102	事业单位医疗	380.0	380.0		
221	住房保障支出	428.6	428.6		
22102	住房改革支出	428.6	428.6		
2210201	住房公积金	342.8	342.8		
2210202	提租补贴	85.7	85.7		

利辛县张村学区中心学校 2023 年财政拨款收支总表

收 入		支 出
项目	预算数	项目

一、本年收入	4653.6	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	4653.6	（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
（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
		（九）卫生健康支出
		（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
		（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	4653.6	支 出 总 计

## 利辛县张村学区中心学校 2023 年一般公共预算支出

科目编码	科目名称	合计	基本支出	
			小计	人员经费
	合计	4653.6	4653.6	4653.6
205	教育支出	2944.2	2944.2	2944.2
20502	普通教育	2944.2	2944.2	2944.2
2050202	小学教育	2944.2	2944.2	2944.2
208	社会保障和就业支出	900.9	900.9	900.9
20805	行政事业单位养老支出	705.8	705.8	705.8
2080502	事业单位离退休	20.1	20.1	20.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.1	457.1	457.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.6	228.6	228.6
20808	抚恤	195.1	195.1	195.1
2080801	死亡抚恤	195.1	195.1	195.1
210	卫生健康支出	380.0	380.0	380.0
21011	行政事业单位医疗	380.0	380.0	380.0
2101102	事业单位医疗	380.0	380.0	380.0
221	住房保障支出	428.6	428.6	428.6
22102	住房改革支出	428.6	428.6	428.6
2210201	住房公积金	342.8	342.8	342.8
2210202	提租补贴	85.7	85.7	85.7

## 利辛县张村学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	4653.6	

301	工资福利支出	4381.0	
30101	基本工资	1787.8	
30102	津贴补贴	372.1	
30107	绩效工资	782.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.1	
30109	职业年金缴费	228.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.6	
30112	其他社会保障缴费	35.1	
30113	住房公积金	342.8	
302	商品和服务支出	57.4	
30228	工会经费	57.4	
303	对个人和家庭的补助	215.2	
30301	离休费	20.1	
30305	生活补助	195.1	

## 利辛县张村学区中心学校 2023 年项目

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			—
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
		合计	147.0				
特定目标类	幼儿园保育费	利辛县张村学区中心学校	147.0				

部门（单位）公开表 7

## 利辛县张村学区中心学校 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			

.....				
	合 计			

注：“利辛县张村学区中心学校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”。

## 利辛县张村学区中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合 计				

注：“利辛县张村学区中心学校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”。

利辛县张村学区中心学校 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：“利辛县张村学区中心学校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”。

利辛县张村学区中心学校 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“利辛县张村学区中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。