

灵璧县高楼初级中学 2023 年部门（单位）预算

2023 年 2 月

目录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门(单位)预算表

1. 灵璧县高楼初级中学 2023 年收支总表
2. 灵璧县高楼初级中学 2023 年收入总表
3. 灵璧县高楼初级中学 2023 年支出总表
4. 灵璧县高楼初级中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 灵璧县高楼初级中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 灵璧县高楼初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县高楼初级中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县高楼初级中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县高楼初级中学 2023 年项目支出表
10. 灵璧县高楼初级中学 2023 年政府采购支出表
11. 灵璧县高楼初级中学 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门(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

第四部分名词解释

第一部分部门(单位)概况

一、主要职责

- (一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- (二) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- (三) 组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- (四) 根据学校中长期发展规划，确定年度预算目标，制定学校年度预算管理措施和方法。监督检查预算执行情况，对预算执行情况进行考核，改进和加强部门预算管理单位预算构成。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，灵璧县高楼初级中学 2023 年度部门预算仅包括单位本级预算，无其它下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- (一) 全面落实从严治党要求，提高政治站位。
- (二) 严格落实疫情防控要求，确保校园安全稳定。
- (三) 深入推进德育工作，树立师德教育新风尚。
- (四) 全面提升教育教学质量，认真落实普及九年义务教育。
- (五) 积极推动管理创新，不断优化学校管理体制。
- (六) 科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。
- (七) 全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

部门(单位)公开表 1

灵璧县高楼初级中学 2023 年收支总表

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	1742.91	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	

二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1245.52
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	251.46
		九、卫生健康支出	65.48
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	180.45
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	1742.91	本年支出小计	1742.91
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	1742.91	支出总计	1742.91

(单位)公开表 2

灵璧县高楼初级中学 2023 年收入总表

单位：万元

部门(单位)名称		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	单位资金							
							事业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入				
灵璧县高楼初级中学		1742.91										1742.91		

部门(单位)公开表 3

灵璧县高楼初级中学 2023 年支出总表

单位：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
205	教育支出	1,245.52	1,245.52				
20502	普通教育	1,245.52	1,245.52				
2050203	初中教育	1,245.52	1,245.52				
208	社会保障和就业支出	251.46	251.46				
20805	行政事业单位养老支出	251.46	251.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.64	167.64				
210	卫生健康支出	65.48	65.48				
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48				
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14				
221	住房保障支出	180.45	180.45				
22102	住房改革支出	180.45	180.45				
2210201	住房公积金	135.57	135.57				
2210202	提租补贴	44.88	44.88				
合计		1742.91	1742.91				

部门(单位)公开表 4

灵璧县高楼初级中学 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1742.91	一、本年支出	1742.91
(一)一般公共预算拨款	1742.91	(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	1245.52
(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	251.46
		(九)卫生健康支出	65.48
		(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)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	180.45
		(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)债务付息支出	
		(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	1742.91	支出总计	1742.91

灵璧县高楼初级中学 2023 年一般公共预算支出表

单位：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	
205	教育支出	1,245.52	1,245.52	1,245.52		
20502	普通教育	1,245.52	1,245.52	1,245.52		
2050203	初中教育	1,245.52	1,245.52	1,245.52		
208	社会保障和就业支出	251.46	251.46	251.46		
20805	行政事业单位养老支出	251.46	251.46	251.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	167.64	167.64	167.64		
210	卫生健康支出	65.48	65.48	65.48		
21011	行政事业单位医疗	65.48	65.48	65.48		
2101102	事业单位医疗	53.35	53.35	53.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	12.14		
221	住房保障支出	180.45	180.45	180.45		
22102	住房改革支出	180.45	180.45	180.45		
2210201	住房公积金	135.57	135.57	135.57		
2210202	提租补贴	44.88	44.88	44.88		
合计		1742.91	1742.91	1742.91		

部门(单位)公开表 6

灵璧县高楼初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：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	
301	工资福利支出	1,616.50	1,616.50		
30101	基本工资	578.01	578.01		
30102	津贴补贴	33.89	33.89		
30102	津贴补贴	71.77	71.77		
30102	津贴补贴	10.22	10.22		
30103	奖金	214.20	214.20		
30107	绩效工资	119.34	119.34		
30107	绩效工资	136.18	136.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.64	167.64		
30109	职业年金缴费	83.82	83.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.35	53.35		
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67		
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67		
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17		
30113	住房公积金	135.57	135.57		
302	商品和服务支出	3.69	3.69		

30229	福利费	0.77	0.77		
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10		
30299	其他商品和服务支出	2.82	2.82		
303	对个人和家庭的补助	122.72	122.72		
30301	离休费	0.27	0.27		
30301	离休费	0.76	0.76		
30301	离休费	3.67	3.67		
30301	离休费	6.84	6.84		
30302	退休费	10.72	10.72		
30302	退休费	83.90	83.90		
30305	生活补助	11.09	11.09		
30307	医疗费补助	5.47	5.47		

部门(单位)公开表 7

灵璧县高楼初级中学 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
合计				

备注：“安徽省灵璧县高楼初级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”。

部门(单位)公开表 8

灵璧县高楼初级中学 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
合计				

备注：“安徽省灵璧县高楼初级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”。

部门(单位)公开表 9

灵璧县高楼初级中学 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	一般公共预算	政府基金
	XXX 项目							
	XXX 项目							
	XXX 项目							
							
合计								

备注：“安徽省灵璧县高楼初级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”。

部门(单位)公开表 10

灵璧县高楼初级中学 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							

备注：“安徽省灵璧县高楼初级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”。

部门(单位)公开表 11

灵璧县高楼初级中学 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
合计				

备注“安徽省灵璧县高楼初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

(上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门(单位)安排预算的相应内容)

第三部分 2023 年部门(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，灵璧县 灵璧县高楼初级中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。灵璧县高楼初级中学 2023 年收支总预算 1742.91 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、… …。

【收支包括的具体内容根据本部门(单位) 实际情况，只说明金额不为 0 的项目，金额为 0 的项目可自行删除，如收入仅有一项的，说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入(政府

性基金 预算拨款收入… …) ” ; 支出仅说明本部门 (单位) 实际使用的功能科目】

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年收入预算*. *万，其中，本年收入*. *万元，上年结转收入*. *万元。

(一) 本年收入*. *万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 *. *万元，占*. *%，比 2022 年预算增加(减少) *. *万元，增长(下降) *. *%，增长(下降)原因主要是……；政府性基金预算拨款收入*. *万元，占*. *%，比 2022 年预算增加(减少) *. *万元，增长(下降) *. *%，增长(下降)原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入*. *万元，占*. *%，比 2022 年预算增加(减少) *. *万元，增长(下降) *. *%，增长(下降)原因主要是……；财政专户管理资金收入*. *万元，占*. *%，比 2022 年预算增加(减少) *. *万元，增长(下降) *. *%，增长(下降)原因主要是……；单位资金收入*. *万元，占*. *%，比 2022 年预算增加(减少) *. *万元，增长(下降) *. *%，增长(下降)原因主要是……。

(二) 上年结转收入*. *万元，主要包括：一般公共预算拨款收入*. *万元，占*. *%，比 2022 年预算增加(减少) *. *万元，增长(下降) *. *%，增长(下降)原因主要是……；政府性基金预算拨款收入*. *万元，占*. *%，比 2022 年预算增加(减少) *. *

万元，增长(下降) *.*%，增长(下降)原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入*.*万元，占*.*%，比 2022 年预算增加(减少) *.*万元，增长(下降) *.*%，增长(下降)原因主要是……；财政专户管理资金收入*.*万元，占*.*%，比 2022 年预算增加(减少) *.*万元，增长(下降) *.*%，增长(下降)原因主要是……；单位资金收入*.*万元，占*.*%，比 2022 年预算增加(减少) *.*万元，增长(下降)*.*%，增长(下降)原因主要是……。

【收入预算根据本部门（单位）实际情况说明，只说明金额不为 0 的项目，金额为 0 的项目可自行删除，如收入分类仅有一项的，说明为“收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），比 2022 年预算增加(减少) *.*万元，增长(下降) *.*%，增长(下降)原因主要是……”】

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县 XX（部门、单位名称）2023 年支出预算*.*万元，比 2022 年预算增加(减少) *.*万元，增长(下降) *.*%，增长(下降)原因主要是……。其中，基本支出*.*万元，占*.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出*.*万元，占*.*%，主要用于……；事业单位经营支出*.*万元，占*.*%，主要用于……；上缴上级支出*.*万元，占*.*%；对附属单位补助支出*.*万元，占*.*%，主要用于……。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年财政拨款收支预算
*. * 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款*. *万元、
政府性基金预算拨款*. *万元、国有资本经营预算拨款*. *万
元；按资金年度分为：本年财政拨款收入*. *万元，上年结转
收入*. *万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出*. *
万元，占*. *%；社会保障和就业支出*. *万元，占*. *%；卫生
健康支出*. *万元，占*. *%；住房保障支出*. *万元，占*. *%；……。

【收入来源及支出功能分类根据本部门（单位）实际情况
说明，只说明金额不为 0 的项目，金额为 0 的项目可自行删
除，如收入来源及年度分类仅有项的，说明为“收入按资金
来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨
款）”“按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结
转）”；支出仅说明本部门（单位）实际使用的功能科目及金
额”】

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。

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年一般公共预算支出
*. * 万元，比 2022 年预算增加 (减少) *. *万元，增长(下降)
*. *%，主要原因：一是……；二是……。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出*. *万元，占*. *%；社会保障和就业支出
*. * 万元，占*. *%；卫生健康支出*. *万元，占*. *%；住房保障
支出*. * 万元， 占*. *%； ……。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
2023 年预算*. *万元，比 2022 年预算增加 (减少) *. *万元，
增长(下降) *. *%， 增长(下降)原因主要是……。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理
事务(项) 2023 年预算*. *万元，比 2022 年预算增加 (减少)
*. *万元，增长 (下降) *. *%， 增长 (下降) 原因主要是……。

3. 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*. *万元，
比 2022 年预算增加 (减少) *. *万元，增长 (下降) *. *%，
增长 (下降) 原因主要是……。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)2023 年预算*.*万元，比 2022 年预算增加(减少) *.*
万元，增长(下降) *.*%，增长(下降) 原因主要是……。

… …

**【一般公共预算支出具体使用情况根据部门(单位)预算
实际情况，说明安排到各项级支出功能分类科目的预算金额、
增减变化情况及其原因，涉密信息除外】**

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县 XX(部门、单位名称) 2023 年一般公共预算基本
支出*.*万元，其中，人员经费 XX 万元，公用经费 XX 万元。

(一) 人员经费 XX 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、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 XX 万元，主要包括：办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理
费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

【各部门(单位)根据一般公共预算基本支出实际情况,对照支出经济分类科目,对有支出数额的予以列报说明,对无支出数额的自行删除】

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

【如本部门(单位)无政府性基金支出说明如下】

灵璧县 XX(部门、单位名称)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。

【如本部门(单位)有政府性基金支出说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年政府性基金支出**万元，比 2022 年预算增加(减少) **万元，增长(下降) **%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助国产影片放映(项)2023 年预算 **万元，比 2022 年预算增加(减少) **万元，增长(下降) **%，增长(下降) 原因主要是……。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)资助影院建设(项)2023 年预算 **万元，比 2022 年预算增加(减少) **万元，增长(下降) **%，增长(下降) 原因主要是……。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

【如本部门(单位)无国有资本经营预算支出说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 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。

【如本部门(单位)有国有资本经营预算支出说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年国有资本经营预算支出 $*.*$ 万元，比 2022 年预算增加(减少) $*.*$ 万元，增长(下降) $*.*\%$ ，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

(一) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)厂办大集体改革支出(项)2023 年预算 $*.*$ 万元，比 2022 年预算增加(减少) $*.*$ 万元，增长(下降) $*.*\%$ ，增长(下降) 原因主要是……。

(二) 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)2023 年预算 $*.*$ 万元，比 2022 年预算增加(减少) $*.*$ 万元，增长(下降) $*.*\%$ ，增长(下降) 原因主要是……。

… …

九、关于 2023 年项目支出表的说明

【如本部门(单位)无项目支出说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 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。

【如本部门(单位)有项目支出说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年预算共安排项目支出 *.*万元，比 2022 年预算增加(减少)*.*万元，增长(下降) *.*%，增长(下降)原因主要是……。主要包括：本年财政拨款安排*.*万元(其中，一般公共预算拨款安排*.*万元，政府性基金预算拨款安排*.*万元，国有资本经营预算拨款安排*.*万元)，财政拨款上年结转安排 *.*万元(其中，一般公共预算拨款安排*.*万元，政府性基金预算拨款安排*.*万元，国有资本经营预算拨款安排*.*万元)、财政专户管理资金安排*.*万元和单位资金安排*.*万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

【如本部门（单位）未安排政府采购预算说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 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。

【如本部门(单位)安排政府采购预算说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年预算安排政府采购支出*.*万元，比 2022 年预算增加(减少) *.*万元，增长(下降) *.*%，增长(下降)原因主要是……。其中，一般公共预算安排 *.*万元，占*.*%；政府性基金预算安排*.*万元，占*.*%；

国有资本经营预算安排*. *万元，占*. *%；财政专户管理资金安排*. *万元，占*. *%；单位资金安排*. *万元，占*. *%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

【如本部门(单位)未安排政府购买服务预算说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年没有安排政府购买服务支出。

【如本部门(单位)安排政府购买服务预算说明如下】

灵璧县 XX (部门、单位名称) 2023 年预算安排政府购买服务支出*. *万元，比 2022 年预算增加(减少) *. *万元，增长(下降) *. *%，增长(下降)原因主要是……。

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。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目来源		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	上年结转		
	其他资金		
年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	指标 1:	
		...	
	质量指标	指标 1:	
		...	
	时效指标	指标 1:	
		...	
	成本指标	指标 1:	
		...	
	...		
	经济	指标 1:	

		效益指标	...	
		社会效益指标	指标 1: ...	
		生态效益指标	指标 1: ...	
		标	指标 1: ...	
		...		
	满意度指标	满意度指标	指标 1: ...	

2. “……”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。
 - (7) 绩效目标。
-

【部门(单位) 预算重点项目(预算金额在 500 万元以上
的项) 必须公开项目情况和绩效目标表。没有预算金额在 500 万元

以上项目的部门（单位），自行选择 1-2 个项目公开项目情况及绩效目标表。对不涉及绩效目标公开的部门（单位），本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

【如本部门（单位）为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

灵璧县 XX（部门、单位名称）2023 年机关运行经费财政拨款预算*. *万元，比 2022 年预算增加（减少）*. *万元，增长（下降）*. *%，增长（下降）主要原因是……。

【如本部门（单位）为非参照公务员法管理的事业单位说明如下】

灵璧县 XX（部门、单位名称）为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

灵璧县 XX（部门、单位名称）2023 年政府采购预算*. *万元。其中：政府采购货物预算*. *万元，政府采购工程预算*. *万元，政府采购服务预算*. *万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县 XX（部门、单位名称）共有车辆*辆，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（**只列报车辆不为 0 的车型**）。单价 50 万元以上的通用设备*台（套），单价 100 万元以上的专用设备*台（套）。

2023 年部门（单位）预算安排购置公务用车*辆，购置费*.*万元，其中：主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（**只列报车辆不为 0 的车型**）；安排购置单价 50 万元以上的通用设备*台（套），购置费*.*万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备*台（套），购置费*.*万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元】

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，灵璧县 XX（部门、单位名称）*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*. *万元、政府性基金预算当年财政拨款*. *万元、国有资本经营预算当年财政拨款*. * 万元、财政专户管理资金当年安排*. *万元和单位资金当年安排*. * 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:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。**(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)**

十二、……。

……

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)