

灵璧县禅堂初级中学2023年单位预算

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

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）育人为本 全面发展 全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）促进公平 提高质量 树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（三）和谐美丽 充满活力 建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的 安全与健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（四）依法办学 科学治理 建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实学校办学自主权，提升校长依法科学治理能力，发挥中小学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用，拓宽师生、家长和社会参与学校治理的渠道，

建立健全学校民主管理制度，构建和谐的学校、家庭、社区合作关系，推动学校可持续发展。

二、单位预算构成

单位预算构成：灵璧县禅堂初级中学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

为了促进义务教育公平化和均衡化. 保障学校能够提供优质的教育服务, 保证所承担的义务教育目标顺利实现, 具体任务主要为以下三点：

- （一）保证教学任务全面完成；配备办学必需的教育设施；
- （二）保障学生身心健康发展；
- （三）提供优先发展的必要条件。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

灵璧县禅堂初级中学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	1,128.52	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	798.16
		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	170.13
		九、卫生健康支出	42.47
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	117.77
		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	1,128.52	本年支出小计	1,128.52
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	1,128.52	支出总计	1,128.52

灵璧县禅堂初级中学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	798.16	798.16				
20502	普通教育	798.16	798.16				
2050203	初中教育	798.16	798.16				
208	社会保障和就业支出	170.13	170.13				
20805	行政事业单位养老支出	170.13	170.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.71	56.71				
210	卫生健康支出	42.47	42.47				
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47				
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65				
221	住房保障支出	117.77	117.77				
22102	住房改革支出	117.77	117.77				
2210201	住房公积金	90.89	90.89				
2210202	提租补贴	26.88	26.88				
合计		1,128.52	1,128.52				

灵璧县禅堂初级中学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	1,128.52	一、本年支出	1,128.52
(一)一般公共预算拨款	1,128.52	(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	798.16
(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	170.13
		(九)卫生健康支出	42.47
		(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	117.77
		(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	1,128.52	支出总计	1,128.52

灵璧县禅堂初级中学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	798.16	798.16	798.16		
20502	普通教育	798.16	798.16	798.16		
2050203	初中教育	798.16	798.16	796.63	1.53	
208	社会保障和就业支出	170.13	170.13	170.13		
20805	行政事业单位养老支出	170.13	170.13	170.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	113.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.71	56.71	56.71		
210	卫生健康支出	42.47	42.47	42.47		
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	42.47		
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	35.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.65	6.65	6.65		
221	住房保障支出	117.77	117.77	117.77		
22102	住房改革支出	117.77	117.77	117.77		
2210201	住房公积金	90.89	90.89	90.89		
2210202	提租补贴	26.88	26.88	26.88		
合计		1,128.52	1,128.52	1,128.52		

灵璧县禅堂初级中学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	1,085.37	1,085.37	
30101	基本工资	383.40	383.40	
30102	津贴补贴	7.47	7.47	
30102	津贴补贴	41.06	41.06	
30102	津贴补贴	22.72	22.72	
30103	奖金	149.10	149.10	
30107	绩效工资	83.07	83.07	
30107	绩效工资	93.30	93.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.42	113.42	
30109	职业年金缴费	56.71	56.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	35.83	
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	4.48	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	90.89	90.89	
302	商品和服务支出	1.53		1.53
30229	福利费	0.45	0.45	
30299	其他商品和服务支出	1.08	1.08	
303	对个人和家庭的补助	41.62	41.62	
30302	退休费	4.16	4.16	
30302	退休费	32.13	32.13	
30305	生活补助	3.17	3.17	
30307	医疗费补助	2.17	2.17	
合计		1,128.52	1126.99	1.53

灵璧县禅堂初级中学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			

注：安徽省灵璧县禅堂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。

灵璧县禅堂初级中学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			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

注：安徽省灵璧县禅堂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。

灵璧县禅堂初级中学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							

注：安徽省灵璧县禅堂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。

灵璧县禅堂初级中学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	购买数量	购买金额
合计						

注：安徽省灵璧县禅堂初级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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，灵璧县禅堂初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县禅堂初级中学2023年收支总预算1,128.52万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1,128.52万元，支出包括：教育支出798.16万元、社会保障和就业支出170.13万元、卫生健康支出42.47万元、住房保障支出117.77万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

灵璧县禅堂初级中学 2023年收入预算1,128.52万元，其中，本年收入1,128.52万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1,128.52万元，占100%，比2022年预算增加319.65万元，增长39.52%，增长原因主要是人员增加，工资调增。

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县禅堂初级中学 2023 年支出预算1,128.52万元，比2022年预算增加319.65万元，增长39.52%，增长原因主要是人员增加，工资调增。其中，基本支出1,128.52万元，占100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县禅堂初级中学 2023 年财政拨款收支预算1,128.52万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出798.16万元，占70.73%；社会保障和就业支出170.13万元，占15.08%；卫生健康支出42.47万元，占3.76%；住房保障支出117.77万元，占10.43%。

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。

灵璧县禅堂初级中学 2023 年一般公共预算支出 1,128.52 万元，比 2022 年预算增加 319.65 万元，增长 39.52%，主要原因：一是人员增加；二是工资调增。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 798.16 万元，占 70.73%；社会保障和就业支出 170.13 万元，占 15.08%；卫生健康支出 42.47 万元，占 3.76%；住房保障支出 117.77 万元，占 10.43%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2023 年预算 798.16 万元，比 2022 年预算增加 229.92 万元，增长 40.46%，增长原因主要是：人员增加，工资调增。

2. 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 42.47 万元，比 2022 年预算增加 5.42 万元，增长 14.63%，增长原因主要是：人员增加，工资调增。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险支出(项) 2023 年预算 170.13 万元，比 2022 年预算增加 46.63 万元，增长 37.76%，增长原因主要是：人员增加，工资调增。

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117.77万元，比 2022 年预算增加 37.69万元，增长 47.07% ，增长原因主要是：人员增加，工资调增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县禅堂初级中学 2023 年一般公共预算基本支出1,128.52万元，其中，人员经费1,128.52万元。

（一）人员经费 1126.99万元，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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.53万元，主要是福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县 禅堂初级中学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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

灵璧县禅堂初级中学 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

灵璧县 禅堂初级中学 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

灵璧县禅堂初级中学 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

灵璧县禅堂初级中学 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。

灵璧县禅堂初级中学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。

（二）政府采购情况。

灵璧县 禅堂初级中学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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县禅堂初级中学共有车辆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0.00万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，灵璧县禅堂初级中学0个项目实行了绩效目标管理。

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。