

附件 1-1

灵璧县朱集中心学校 2023 年单位预算公开说明

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门（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、灵璧县朱集中心学校 2023 年收支总表
- 2、灵璧县朱集中心学校 2023 年收入总表
- 3、灵璧县朱集中心学校 2023 年支出总表
- 4、灵璧县朱集中心学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5、灵璧县朱集中心学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6、灵璧县朱集中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7、灵璧县朱集中心学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8、灵璧县朱集中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9、灵璧县朱集中心学校 2023 年项目支出表
- 10、灵璧县朱集中心学校 2023 年政府采购支出表
- 11、灵璧县朱集中心学校 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

第五部分 其它公开事项

- 1、灵璧县朱集中心学校 2023 年部门预算纳入绩效考评项目
表
- 2、灵璧县朱集中心学校 2023 年部门预算专项资金管理清单
(专栏公开)

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（二）认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（三）实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

（四）贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教 研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。

（五）加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育 学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育， 促进基础教育发展。

（六）实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教体局的管理、组织、指挥和监督，接受乡党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

二、部门（单位）预算构成

灵璧县朱集中心学校 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

（一）加强教学常规的管理,提高教学质量。加大师资队伍建设和中层干部管理培训投入力度。持续提升教师职业幸福感。

（二）美化绿化校园环境,进一步完善学校校园文化建设。

（三）增添学校设备设施,改善办学条件。

（四）全力构建“关注特殊群体学生,争做红烛先锋的党建品牌”。

（五）加强“双减”和课后服务制度体系的完善和减负增效特色的构建。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表

预算公开表 1

灵璧县朱集中心学校 2023 年收支总表

万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2425.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	36.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1797.64
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	323.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	88.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	251.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2461.37	本年支出小计	2461.37
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2461.37	支出总计	2461.37

灵璧县朱集中心学校 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2461.37	2425.37		
205	教育支出	1797.64	1761.64		
20502	普通教育	1797.64	1761.64		
2050201	学前教育	36.00		36.00	
2050202	小学教育	1761.64	1761.64		
208	社会保障和就业支出	323.28	323.28		
20805	行政事业单位养老支出	323.28	323.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.52	215.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.76	107.76		
210	卫生健康支出	88.74	88.74		
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74		
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.44	24.44		
221	住房保障支出	251.71	251.71		
22102	住房改革支出	251.71	251.71		
2210201	住房公积金	175.57	175.57		
2210202	提租补贴	76.14	76.14		

灵璧县朱集中心学校 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	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2425.37	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1761.64	1761.64		
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	323.28	323.28		
（三）国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	88.74	88.74		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	251.71	251.71		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2425.37	本年支出小计	2425.37	2425.37		
上年结转		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				
收入总计	2425. 37	本年支出小计	2425. 37	2425. 37		

灵璧县朱集中心学校 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	
	合计	2425.37	2425.37	2415.23	10.14	
205	教育支出	1761.64	1761.64	1751.50	10.14	
20502	普通教育	1761.64	1761.64	1751.50	10.14	
2050202	小学教育	1761.64	1761.64	1751.50	10.14	
208	社会保障和就业支出	323.28	323.28	323.28		
20805	行政事业单位养老支出	323.28	323.28	323.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.52	215.52	215.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.76	107.76	107.76		
210	卫生健康支出	88.74	88.74	88.74		
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74	88.74		
2101102	事业单位医疗	64.30	64.30	64.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.44	24.44	24.44		

221	住房保障支出	251.71	251.71	251.71		
22102	住房改革支出	251.71	251.71	251.71		
2210201	住房公积金	175.57	175.57	175.57		
2210202	提租补贴	76.14	76.14	76.14		

灵璧县朱集中心学校 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	2425.37	2415.23	10.14
301	工资福利支出	2085.19	2085.19	
30101	基本工资	617.90	617.90	
30102	津贴补贴	159.95	159.95	
30103	奖金	342.30	342.30	
30107	绩效工资	386.81	386.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.52	215.52	
30109	职业年金缴费	107.76	107.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.30	64.30	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	175.57	175.57	
302	商品和服务支出	10.14		10.14
30229	福利费	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58
303	对个人和家庭的补助	330.04	330.04	
30302	退休费	287.50	287.50	
30305	生活补助	26.14	26.14	
30307	医疗费补助	16.41	16.41	

预算公开表 7

灵璧县朱集中心学校 2023 年政府性基金预算支出表

				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

注：本校没有安排该项收入或者支出，故本表无数据。

预算公开表 8

灵璧县朱集中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表

				万元
功能科目分类		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

注：本校没有安排该项收入或者支出，故本表无数据。

灵璧县朱集中心学校 2023 年项目支出表

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	36.00							36.00	
特定目标类	朱集中心学校 2023 年预算外收入安排的支出	灵璧县朱集中心学校	36.00							36.00	

灵璧县朱集中心学校 2023 年政府采购支出表

万元

单位名称/支出项目/政府采购 项目名称	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	0.1	0.1				
灵璧县朱集中心学校	0.1	0.1				
朱集中心学校城乡义务教育补 助经费	0.1	0.1				
其他服务	0.1	0.1				

灵璧县朱集中心学校 2023 年政府购买服务支出表

万元

项目名称	经济科目	项目性质（一级目录）	类别（二级目录）	拟实施政府购买服务内容（三级目录）	购买方式	购买时间	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

注：本校没有安排该项收入或者支出，故本表无数据。

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，灵璧县朱集中心学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。灵璧县朱集中心学校 2023 年收支总预算 2461.37 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2425.37 万元，财政专户资金 36.00 万元，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

灵璧县朱集中心学校 2023 年收入预算 2461.37 万元，其中，本年收入 2461.37 万元。

（一）本年收入 2461.37 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2425.37 万元，占 98.54%，比 2022 年预算增加 750.34 万元，增长 53.01%，原因主要是在职人员增加，人员经费支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因主要是无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入 36.00 万元，占 1.46%，比 2022 年预算减少 54 万元，下降 150%，原因主要是幼儿园在校生减少，收费标准降低。

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县朱集中心学校 2023 年支出预算 2461.37 万元，比 2022 年预算增加 789.34 万元，增长 47.12%，原因主要是在职人员增加，人员经费支出增加。其中，基本支出 2425.37 万元，占 98.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常教学工作任务；项目支出 36.00 万元，占 1.46%，主要用于幼儿学前教育。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县朱集中心学校 2022 年财政拨款收支预算 2461.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2425.37 万元，财政专户资金 36.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2461.37 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1797.64 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 323.28 万元，占 13.13%；卫生健康支出 88.74 万元，占 3.61%；住房保障支出 251.71 万元，占 10.23%。

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。

灵璧县朱集中心学校 2023 年一般公共预算支出 2425.37 万元，比 2022 年预算增加 750.34 万元，增长 53.01%，原因主要是在职人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1761.64 万元，占 72.63%；社会保障和就业支出 323.28 万元，占 13.33%；卫生健康支出 88.74 万元，占 3.66%；住房保障支出 251.71 万元，占 10.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 1761.64 万元，比 2022 年预算增加 646.29 万元，增长 57.94%，原因主要是在职人员增加，人员经费支出增加。

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）2023 年预算 215.52 万元，比 2022 年预算增加 61.22 万元，增长 39.68%，原因主要是基本养老保险缴费类人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 107.76 万元，比 2022 年预算增加 30.61 万元，增长 39.68%，原因主要是基本养老保险缴费类人员经费支出增加。。

4. 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 64.30 万元，比 2022 年预算增加 2.58 万元，增长 4.18%，原因主要是人员增加，医疗类支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 24.44 万元，比 2022 年预算增加 16.72 万元，增长 216.58%，原因主要是人员增加，支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023 年预算 175.57 万元，比 2022 年预算增加 59.84 万元，增长 51.71%，原因主要是人员增加，公积金类支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2022 年预算 76.14 万元，比 2021 年预算增加 23.08 万元，增长 43.50%，原因主要是人员增加，住房补贴类支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县朱集中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 2425.37 万元，其中，人员经费 2415.23 万元，公用经费 10.14 万元。

（一）人员经费 2415.23 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、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10.14 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县朱集中心学校 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

灵璧县朱集中心学校 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

灵璧县朱集中心学校 2023 年预算共安排项目支出 36.00 万元，主要包括：本年财政拨款安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 36.00 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

灵璧县朱集中心学校 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

灵璧县朱集中心学校 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）机关运行经费。

灵璧县朱集中心学校为全额拨款事业单位不属于机关运行经费统计范围。

（二）政府采购情况。

灵璧县朱集中心学校 2023 年政府采购预算 0.1 万元。其中：

政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

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

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

