

灵璧县渔沟中学 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 年部门（单位）预算表

1. 灵璧县渔沟中学 2023 年收支总表
2. 灵璧县渔沟中学 2023 年收入总表
3. 灵璧县渔沟中学 2023 年支出总表
4. 灵璧县渔沟中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 灵璧县渔沟中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 灵璧县渔沟中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 灵璧县渔沟中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 灵璧县渔沟中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 灵璧县渔沟中学 2023 年项目支出表
10. 灵璧县渔沟中学 2023 年政府采购支出表
11. 灵璧县渔沟中学 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）依法依规自主管理；
- （二）组织实施初中教育教学活动；
- （三）按照上级规定完成招生工作；
- （四）对学生进行学籍管理，实施奖励或处分；
- （五）在上级规定的政策范围内，给学生颁发毕业证、结业证或肄业证；
- （六）管理本校教职工，按政策要求实施奖励或处分；
- （七）妥善管理、使用本校的场地、校舍、设施和经费；
- （八）依法维护学校的合法权益不受侵犯，行使法律、法规和上级教育行政部门规定的其他权利。

二、单位预算构成

单位预算构成：灵璧县渔沟中学 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

（一）全面落实从严治党要求。“学党史，抓整改，促教学”。以党建为总抓手推动各项工作，突出讲政治，强化理论武装，锤炼工作作风，持续推动全体党员不忘初心、牢记使命，焕发党的建设新动能；加强基层组织标准化建设，推进党内组织生活方式创新，发挥党员引领示范作用；坚持不懈用党的理论创新成果铸魂育人，完善学校管理制度体系建设，全面推进依法治校，提升学校内部治理水平。

（二）严格落实疫情防控要求，确保校园安全稳定。

（三）全面提升教育教学质量。以新课改为抓手，推进教师学科综合能力提升，启动学校课程规划，进一步落实新课程管理有关方案。牢固树立科学的教育质量观念，规范教学常规管理，提高课堂教学效率；坚持常规教研与专题讲座相结合，提升教师内功。围绕高考目标，做好培优拔尖工作，合力科学精准有效备考，努力实现中考新突破。

（四）积极探索新课程实施模式。构建三大教科研共同体，助力学校可持续发展。构建教育、教学和教研“三位一体”学校发展共同体——以教研工作为强有力抓手，深化课程资源的开发与课堂教学的改革，进一步强化“立德树人”

这一教育根本任务在各学科教学设计与教学实施全过程的渗透与落实。构建学科教师教书育人与研修培训共同体——为了提高广大教师的师德师风能，提升教书育人的本领，重视对教师的校本培训和网络研修的各级各类师训工作的落实，促进教师的专业化发展。

（五）深入推进德育工作。以“立德树人”为根本任务，新德育途径和方法，拓宽育人渠道，形成家庭、学校、社会“三位一体”的德育工作合力。此外，积极开展法制教育、安全教育等活动，对学生加强思想道德建设和行为习惯的养成教育，努力提高德育工作的有效性、实效性，建设有特色的德育理念和德育模式，培养志向远大、人格健全的社会主义栋梁之才。

（六）深入开展安全工作。以交通安全、消防安全、防溺水安全、学生假期安全、教育教学安全和学生心理安全为重点，遵循进取预防、科学管理、全员参与、各负其责的方针，牢固树立居安思危、警钟长鸣、常抓不懈的思想，坚持重在规范制度管理，严在良好行为养成，贵在督促检查到位，实在隐患整治彻底的工作思路，增强师生员工的安全防范意识，健全安全工作各项制度，拓展安全知识宣传教育面，建立健全安全管理长效机制，消除安全隐患，为全校师生创造良好的礼貌育人环境和学校安全环境，促进学校安全工作步

入科学化、规范化和法制化轨道，保障学校教育事业的可持续发展而努力。

（七）提升校园文化建设内涵。加强校园文化建设整体规划，以立德树人为根本目标，从物质文化、精神文化、制度文化等方面，着力凝练传承，深入推进校园文化体系建设，培育多元文化载体，构建文化育人阵地，丰富校园文化活动。

（八）推进智慧校园建设。对照《2020 年度安徽省普通中小学智慧学校建设评估细则》，继续做好智慧校园的规划建设管理和使用工作。继续推进宿州市智慧教育云平台的培训管理与使用工作。全面提升全体教师的现代化教育水平，使全校在信息化 2.0 时代，走在兄弟学校前列，实现“三全两高一大”的发展目标，即“三全”教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高；“一大”指建成“互联网+教育”大平台。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

灵璧县渔沟中学 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	4,334.82	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	3254.7
		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	659.43
		九、卫生健康支出	153.99
四、财政专户管理资金收入	180	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	
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	446.70
		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	4514.82	本 年 支 出 小 计	4514.82
上年结转结余		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	4514.82	支 出 总 计	4514.82

灵璧县渔沟中学 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		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	单位资金					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	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入					
灵璧县渔	4514. 82	4514. 82	4, 334. 82			180											

灵璧县渔沟中学 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	3254.7	3,026.70	228			
20502	普通教育	3,074.70	3,026.70	48.00			
2050203	初中教育	3,074.70	3,026.70	48.00			
2050204	高中教育	180.00		180.00			
208	社会保障和就业支出	659.43	659.43				
20805	行政事业单位养老支出	659.43	659.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.62	439.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.81	219.81				
210	卫生健康支出	153.99	153.99				
21011	行政事业单位医疗	153.99	153.99				
2101102	事业单位医疗	134.18	134.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.81	19.81				
221	住房保障支出	446.70	446.70				
22102	住房改革支出	446.70	446.70				
2210201	住房公积金	352.43	352.43				
2210202	提租补贴	94.27	94.27				
	合 计	4514.82	4,286.82	228.0			

灵璧县渔沟中学 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	4,334.82	一、本年支出	4,334.82
（一）一般公共预算拨款	4,334.82	（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	3,074.70
（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	659.43
		（九）卫生健康支出	153.99
		（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	
		（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	446.70
		（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	4,334.82	支 出 总 计	4,334.82

单位公开表 5

灵璧县渔沟中学 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	
	合计	4,514.82	4,286.82	4,286.82		228.00
205	教育支出	3,254.70	3,026.70	3,254.70		228.00
20502	普通教育	3,254.70	3,026.70	3,254.70		228.00
2050203	初中教育	3,074.70	3,026.70	3,074.70		48.00
2050204	高中教育	180.00		180.00		180.00
208	社会保障和就业支出	659.43	659.43	659.43		
20805	行政事业单位养老支出	659.43	659.43	659.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.43	659.43	659.43		
20805	行政事业单位养老支出	439.62	439.62	439.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.81	219.81	219.81		
210	卫生健康支出	153.99	153.99	153.99		
21011	行政事业单位医疗	153.99	153.99	153.99		
2101102	事业单位医疗	134.18	134.18	134.18		
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	19.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	446.70	446.70	446.70		
221	住房保障支出	446.70	446.70	446.70		
22102	住房改革支出	352.43	352.43	352.43		
2210201	住房公积金	94.27	94.27	94.27		
22102	住房改革支出	4,514.82	4,286.82	4,514.82		228.00
2210202	提租补贴	3,254.70	3,026.70	3,254.70		228.00
	合 计	4,514.82	4,286.82	4,286.82		228.00

单位公开表 6

灵璧县渔沟中学 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	4,202.56	4,202.56	
30101	基本工资	1,347.74	1,347.74	
30102	津贴补贴	88.11	88.11	
30102	津贴补贴	165.14	165.14	
30102	津贴补贴	24.18	24.18	
30103	奖金	651.00	651.00	
30107	绩效工资	362.70	362.70	
30107	绩效工资	386.19	386.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.62	439.62	
30109	职业年金缴费	219.81	219.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.18	134.18	
30111	公务员医疗补助缴费	16.77	16.77	
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
30113	住房公积金	352.43	352.43	
302	商品和服务支出	3.38	3.38	
30229	福利费	1.72	0	1.72
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10	
303	对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
30302	退休费	80.88	80.88	
30302	退休费	0.27	0.27	
30305	生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	5.43	5.43	
	合 计	4,286.82	4285.1	1.72

单位公开表 7

灵璧县渔沟中学 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：“灵璧县渔沟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”。

单位公开表 8

灵璧县渔沟中学 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			

注：“灵璧县渔沟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”。

灵璧县渔沟中学 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		
	非税收入	灵璧县渔沟中学	48.00	48.00							
	预算外支出	灵璧县渔沟中学	180.00							180.00	
合 计											

灵璧县渔沟中学 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：“灵璧县渔沟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”。

灵璧县渔沟中学 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：“灵璧县渔沟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，灵璧县渔沟中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。灵璧县渔沟中学 2023 年收支总预算 4514.82 万元，收入包括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

灵璧县渔沟中学 2023 年收入预算 4514.82 万元，其中，本年收入 4514.82 万元。

本年收入 4514.82 万元，主要包括：（1）一般公共预算拨款收入 4334.82 万元，占 96%，比 2022 年预算增加 2128.18 万元，上升 96.44%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及调整工资结构人员经费增加，相关支出增加；（2）财政专户管理资金 180 万元，占 4.15%，与 2022 收入预算相同，无变化。

三、关于 2023 年支出总表的说明

灵璧县渔沟中学 2023 年支出预算 4514.82 万元，比 2022 年预算增加 2128.18 万元，上升 89.17%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及调整工资结构人员经费增加，相关支出增加。其中，基本支出 4334.82 万元，占 96%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 228 万元，占 51%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

灵璧县渔沟中学 2023 年财政拨款收支预算 4338.82 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4338.82 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4334.82 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3074.7 万元，占 70.93%；社会保障和就业支出 659.43 万元，占 15.21%；卫生健康支出 153.99 万元，占 3.56%；住房保障支出 446.7 万元，占 10.3%。

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。

灵璧县渔沟中学 2023 年一般公共预算支出 4334.82 万元，比 2022 年预算增加 2128.18 万元，上升 49.1%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及调整工资结构人员经费增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3074.70 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 659.43 万元，占 15.21%；卫生健康支出 153.99 万元，占 3.56%；住房保障支出 446.7 万元，占 10.3%。

（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 3074.70 万元，比 2022 年预算增加 1498.85 万元，上升 48.75%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及调整工资结构人员经费增加，相关支出增加。

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 659.43 万元，比 2022 年预算增加 333.75 万元，上升 50.61%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及调整工资结构人员经费增加，相关支出增加。

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 219.81 万元，比 2022 年预算增加 111.25 万元，上升 50.61%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及调整工资结构人员经费增加，相关支出增加。

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 134.18 万元，比 2022 年预算增加 47.33 万元，上升 35.27%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及调整工资结构人员经费增加，相关支出增加。

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 19.81 万元，比 2022 年预算增加 8.95 万元，上升 45.18%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及调整工资结构人员经费增加，相关支出增加。

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 352.43 万元，比 2022 年预算增加 189.59 万元，上升 53.80%，上升原因主要是财拨人员变动，新增 107 人以及扣缴基数上调，相关支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 94.27 万元，比 2022 年预算增加 49.71 万元，

增长 52.73%，增长原因主要是财拨人员变动，新增 107 人及扣缴基数上调，提租补贴相应提高。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

灵璧县渔沟中学 2023 年一般公共预算基本支出 4286.82 万元，其中，人员经费 4285.1 万元，公用经费 1.72 万元。

（一）人员经费 4285.1 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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 1.72 万元，主要包括：福利费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

灵璧县渔沟中学 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

灵璧县渔沟中学 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

灵璧县渔沟中学 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

灵璧县渔沟中学 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

灵璧县渔沟中学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。

灵璧县渔沟中学为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费统计范围，2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况。

灵璧县渔沟中学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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，灵璧县渔沟中学共有车辆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。

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。