

附件 5

利辛县旧城学区中心学校 2023 年部门预算

2023 年 1 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 年部门（单位）预算表

1. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年收支总表
2. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年收入总表
3. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年支出总表
4. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年政府性基金预算支出表

8. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年项目支出表
10. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县旧城学区中心学校 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1、执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。

2、领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。

3、管理学校的人事工作，负责对教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，充分调动教职工的积极性。

4、管理学校经费，做好经费预算和核算，审批学校的财务开支。积极开展勤工俭学活动，提高教育投资的社会效益和经济效益，不断改善办学条件和教职工的生存环境。

5、管理校舍、设备、校产，搞好对教师的思想指导、行政管理、后勤工作以及校园建设。

6、建立和健全学校有关规章制度和学习、会议制度。建立良好的校纪、校风。

二、部门（单位）预算构成

利辛县利辛县旧城学区中心学校 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

（一）立足根本，着力加强教师队伍建设。

- （二）明确德育方向，努力推进素质教育。
- （三）突出教学中心，强化管理，提高学校规范化水平。
- （四）抓安全，保稳定，促平衡，搞好校园软硬件建设，优化育人环境，努力创建平安文明校园。
- （五）加强中心校自身建设，提升服务效能。
- （六）推进中小学校精细化管理，促进我镇教育管理水平。

第二部分 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，利辛县旧城学区中心学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。利辛县旧城学区中心学校 2023 年收支总预算 2449.70 万元，全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）教育管理事务、普通教育（款）/行政运行、学前教育（项）1586.00 万元、社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）453.70 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）/事业单位医疗（项）179.00 万元、住房保障（类）住房改革支出（款）/住房公积金、提租补贴（项）231.00 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县旧城学区中心学校 2023 年收入预算 2449.70 万元，其中，本年收入 2449.70 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2449.70 万元，主要为一般公共预算拨款收入 2449.70 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 82.5 万元，减幅 3.26%，减少原因主要是学生数减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县旧城学区中心学校 2023 年支出预算 2449.70 万元，比 2022 年预算增加 82.5 万元，减少 3.26%，减少原因主要是学生数减少。其中，基本支出 2449.70 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

利辛县旧城学区中心学校 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 2449.70 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2449.70 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出（类）教育管理事务、普通教育（款）/行政运行、学前教育（项）1586 万元、社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）453.7 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）/事业单位医疗（项）179 万元、住房保障（类）住房改革支出（款）/住房公积金、提租补贴（项）231 万元。

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。

利辛县旧城学区中心学校 2023 年一般公共预算支出 2449.70 万元，比 2022 年预算减少 82.5 万元，减少 3.26%，减少原因主要是学生数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

利辛县旧城学区中心学校 2023 年一般公共预算支出中教育支出（类）教育管理事务、普通教育（款）/行政运行、学前教育（项）1586 万元，占比 64.7%、社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）453.7 万元，占比 18.5%、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）/事业单位医疗（项）179 万元，占比 7.3%、住房保障（类）住房改革支出（款）/住房公积金、提租补贴（项）231 万元，占比 9.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务、普通教育（款）/行政运行、学前教育（项）1586 万元，比 2022 年预算减少 113.8 万元，减幅 6.7%，减少原因主要学生数减少。

2、社会保障和就业（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）453.7 万元，比 2022 年预算增加 34.95 万元，增加 8.35%，增加原因教师工资增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）/事业单位医疗（项）179 万元，比 2022 年预算增加 0.82 万元，增加 0.46%，增加原因主要是教师工资增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）/住房公积金、提租补贴（项）231 万元，比 2022 年预算增加 4.44 万元，增加 1.89%，增加原因主要是教师工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县旧城学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 **2449.7** 万元，其中，人员经费 2414.5 万元，公用经费 35.2 万元。

（一）人员经费 2414.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、

（二）公用经费 35.2 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、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、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县旧城学区中心学校 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

利辛县旧城学区中心学校 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

利辛县旧城学区中心学校 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县旧城学区中心学校 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

利辛县旧城学区中心学校 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）机关运行经费。

利辛县旧城学区中心学校 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

利辛县旧城学区中心学校 2023 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县旧城学区中心学校公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县旧城学区中心学校 26 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 2449.7 万元。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		旧城学区公用经费购置支出项目									
实施单位		利辛县旧城学区中心学校									
项目属性		旧城学区公用经费购置支出项目									
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		35.2			
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		35.2			
			其他资金			其他资金					
总体目	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	目标 1：改善办公条件 目标 2：提高教学质量和教师工作积极性					目标 1：改善办公条件 目标 2：提高教学质量和教师工作积极性					
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： 35.2	35.2	35.2	数量指标	指标 1：	35.2	35.2		
						
		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：				
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：				
						
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：				
						
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：				
						

		可持 续 影响 指标	指标 1:	1 年	100%	可持 续 影响 指标	指标 1:	1 年	100 %
			
				
	满意 度 指标	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1:	95%	95%	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1:	95%	95%
				

第三部分 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：
反映省财政厅用于国库集中收付业务的。

第四部分 2023 年单位预算表

见附表：旧城学区部门预算公开表