

利辛县程家集学区中心学校 2023 年单位预算

2023 年 1 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 年单位预算表

1. 程家集学区中心学校 2023 年收支总表
2. 程家集学区中心学校 2023 年收入总表
3. 程家集学区中心学校 2023 年支出总表
4. 程家集学区中心学校 2023 年财政拨款收支总表
5. 程家集学区中心学校 2023 年一般公共预算支出表

6. 程家集学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 程家集学区中心学校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 程家集学区中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 程家集学区中心学校 2023 年项目支出表
10. 程家集学区中心学校 2023 年政府采购支出表
11. 程家集学区中心学校 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

利辛县程家集学区中心学校是利辛县教育局管理的公益一类事业单位。负责规划学区内中小学、幼儿园的布局、调整，促进基础教育均衡优质发展。综合管理中小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进教育改革的创新。

二、单位预算构成

利辛县程家集学区中心学校 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

2023 年主要任务是：

（一）全面提高教学水平，积极稳妥地开展教学活动，不断提高教育质量。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）做好各类传染病预防工作，做好安全防范，保证师生的人身安全。

第二部分 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，利辛县程家集学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县程家集学区中心学校 2023 年收支总预算 2202.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2122.2 万元、财政专户管理资金收入 80 万元；支出包括：教育支出 1454.2 万元、社会保障和就业支出 387 万元、卫生健康支出 161 万元、住房保障支出 200 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县程家集学区中心学校 2023 年收入预算 2202.2 万元，其中，本年收入 2202.2 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2202.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2122.2 万元，占 96.36%，比 2022 年预算减少 194.7 万元，增长 1.09%，减少原因主要是本年度学生数减少；财政专户管理资金收入 80 万元，占 3.64%，比 2022 年预算减少 109 万元，下降 13.62%，下降原因主要是学前学生数减少，非税收入等财政专户管理资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县程家集学区中心学校 2023 年支出预算。其中，基本支出 2087.9 万元，占 94.73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 34.3 万元，占 5.27%，主要用于公用经费支出及学校物业保洁、维修购置等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县程家集学区中心学校 2023 年财政拨款收支预算 2122.2 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款 2122.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2122.2 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1374.2 万元，占 67.5%；社会保障和就业支出 387.1 万元，占 16.88%；卫生健康支出 160.9 万元，占 6.24%；住房保障支出 200 万元，占 9.38%。

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。

2202.2 万元，比 2022 年预算减少 304.4 万元，减少 1.14%，减少原因主要是本年度学生数减少，教师人员减少；

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1454.5 万元，占 67.5%；社会保障和就业支出 380.1 万元，占 16.88%；卫生健康支出 161 万元，占 6.24%；住房保障支出 200 万元，占 9.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出（项）2023 年预算 1454.5 万元，减少 1.14%，减少原因主要是本年度学生数减少，教师人员减少

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出、抚恤（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、死亡抚恤（项）2023 年预算 387.9 万元，比 2022 年预算增加 7.5 万元，增长 1.4%，增长原因主要是退休人员增加及待遇增加以及死亡抚恤人员数额增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 434.9 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，减少 21.8%，增长原因主要是职工事业单位医疗支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，增 23%，增长原因主要是教师的住房公积金以及提租补贴等住房保障支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县程家集学区中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 2122.2 万元，其中，人员经费 2087.9 万元，公用经费 34.3 万元。

（一）人员经费 2122.2 万元，主要包括：基本工资 790.54 万元、津贴补贴 164.87 万元、绩效工资 415.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 212.94 万元、职业年金缴费 106.47 万元、职工基本医疗保险缴费 152.31 万元、其他社会保障缴费 12 万元、住房公积金 159.7 万元、生活补助 67.68 万元。

（二）公用经费 34.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务

费、工会经费 34.27 万元、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县程家集学区中心学校 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

利辛县程家集学区中心学校 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

利辛县程家集学区中心学校 2023 年预算共安排项目支出 80 万元，比 2022 年预算减少 189 万元，下降 67.37%，下降原因主要是公用经费 2023 年县教育局统一预算。政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金安排 176.0 万元

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县程家集学区中心学校 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

利辛县程家集学区中心学校 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）项目及绩效目标情况。

1. “程家集学区幼儿园事业收入 ” 项目。

（1）项目概述。项目总投资为 80 万元， 由于学校为改善办学条件，购置设备等，经学校党委研究，预算资金约为 374 万元。

（2）立项依据。程家集学区 2023 年高中、幼儿园事业收入项目

（3）实施主体。利辛县程家集学区中心学校

（4）起止时间。2023 年 1-12 月份

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		程家集学区 2023 年高中、幼儿园事业收入								
实施单位		利辛县程家集学区中心学校								
项目属性		程家集学区 2023 年幼儿园事业收入								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		80	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
			其他资金				其他资金		80	
总体 目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标				
	目标 1: 改善办学条件 目标 2: 提高教学质量					目标 1: 改善办学条件 目标 2: 提高教学质量				
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: =	374	374	数量 指标	指标 1:	80	80	
					
		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:			
		提升学校办学	较高	定性				
		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:			可持续 影响 指标	指标 1:			
					
					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 社会满意度	98%	98%	服务对 象满意 度指标	指标 1:			
					
					

（二）单位运行经费。

利辛县程家集学区中心学校 2023 年没有安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

利辛县程家集学区中心学校 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 2023 年 12 月 31 日，利辛县程家集学区中心学校共有车辆 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县程家集学区中心学校对 42 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 2202 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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。

第四部分 2023 年程家集学区中心学校单位预算表

单位公开表 1

利辛县程家集学区中心学校 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	6975.5	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	6975.5	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	1454.5
		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	387.09
		九、卫生健康支出	160.96
四、财政专户管理资金收入	176.0	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	200
		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	7151.5	本 年 支 出 小 计	2022.2
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	7151.5	支 出 总 计	2022.2

利辛县程家集学区中心学校 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	1454.5	1454.5				
20502	普通教育	1454.5	1454.5				
2050201	学前教育	80	80				
2050202	小学教育	1300.5	1300.5				
2050203	初中教育	74	74				
208	社会保障和就业支出	387.09	387.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.94	212.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.47	106.47				
20808	抚恤	67.68	67.68				
2080801	死亡抚恤	67.68	67.68				
210	卫生健康支出	160	160				
21011	行政事业单位医疗	160	160				
2101102	事业单位医疗	160	160				
221	住房保障支出	200	200				
22102	住房改革支出	200	200				
2210201	住房公积金	160	160				
2210202	提租补贴	40	40				
	合计	2202.2	2202.2				

利辛县程家集学区中心学校 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	预算数
一、本年收入	6975.5	一、本年支出	2122.2
（一）一般公共预算拨款	6975.5	（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	1,454.484087
（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	387.093024
		（九）卫生健康支出	160.963644
		（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	199.633140
		（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	6975.5	支 出 总 计	2122.2

利辛县程家集学区中心学校 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	
205	教育支出	1454.5	1454.5	2,087.9	34.3	80
20502	普通教育	1454.5	1454.5	2,087.9	34.3	80
2050201	学前教育	80	80			
2050202	小学教育	1300.5	1300.5	1300.5		
208	社会保障和就业支出	74	74	74		
20805	行政事业单位养老支出	387.09	387.09	387.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.94	212.94	212.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.47	106.47	106.47		
20808	抚恤	67.68	67.68	67.68		
2080801	死亡抚恤	67.68	67.68	67.68		
210	卫生健康支出	160	160	160		
21011	行政事业单位医疗	160	160	160		
2101102	事业单位医疗	160	160	160		
221	住房保障支出	200	200	200		
22102	住房改革支出	200	200	200		
2210201	住房公积金	160	160	160		
2210202	提租补贴	40	40	40		
	合计	2202.2	2202.2	2202.2	34.3	80

利辛县程家集学区中心学校 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	2,020.2	2,020.2	
30101	基本工资	790.54	790.54	
30102	津贴补贴	164.88	164.88	
30107	绩效工资	415.30	415.30	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	212.6	212.6	
30109	职业年金缴费	106.	106.	
30110	职工基本医疗保险缴 费	158.4	158.4	
30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
30113	住房公积金	159.72	159.72	
302	商品和服务支出			3427
30228	工会经费			34.27
303	对个人和家庭的补助	67.68	67.68	
30305	生活补助	67.68	67.68	
	合计	2022.2	2022.22	34.27

利辛县程家集学区中心学校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
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

“利辛县程家集学区中心学校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”。

利辛县程家集学区中心学校 2023 年项目支出表

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	42.27	34.27						80	
特定目标类	2022 年义务教育生均公用经费(中央)	利辛县程家集学区中心学校	42.27	34.27						80	

利辛县程家集学区中心学校 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							

“利辛县程家集学区中心学校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”。

利辛县程家集学区中心学校 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						

“利辛县程家集学区中心学校“没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。