

附件 1

泗县中学 2023 年 预算公开

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. 泗县中学 2023 年财政拨款收支总表
2. 泗县中学 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 泗县中学 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县中学 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 泗县中学 2023 年部门收支预算总表
6. 泗县中学 2023 年部门收入预算表
7. 泗县中学 2023 年部门支出预算表
8. 泗县中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县中学 2023 年项目支出表
10. 泗县中学 2023 年政府采购支出表
11. 泗县中学 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 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明
5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
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

1.宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划，在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，办好学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

3.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，对干部和教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程开足课时，认真实施教育教学管理，组织开展教育学科研究和改革，全面推进素质教育，全面提高全镇教育教学质量。

二、单位预算构成

具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县中学	公益一类事业单位
2		
3		

三、2023 年度主要工作任务

(一)全面执行党的教育方针，立德树人，依法治校，按教育规律办事。组织并指导德育工作，全面贯彻落实相关法律法规，抓好学校校风、教风、学风建设，开展“文明校园”“书香校园”活动。

(二)抓好学校教育教学常规管理，落实“双减”工作，加强“五项管理”，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量，以均衡教育为抓手，努力创办特色学校。

(三)抓好体育、卫生、美育、心理健康教育工作和安全稳定工作。加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

(四)规范办学行为，落实经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，充分发挥教育经费使用效益，不断改善办学条件，努力提高学校办学水平。

(五)深入推进教师信息技术应用能力提升工程 2.0 工作，加强教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

泗县中学 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称:100014-安徽省泗县中学

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,925.10	3,925.10	
205	教育支出	3,676.71	3,676.71	
20502	普通教育	3,676.71	3,676.71	
2050203	初中教育	3,676.71	3,676.71	
210	卫生健康支出	248.39	248.39	
21011	行政事业单位医疗	248.39	248.39	
2101102	事业单位医疗	248.39	248.39	

泗县中学 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:100014-安徽省泗县中学

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,925.10
301	工资福利支出	3,699.15
30101	基本工资	1,360.69
30102	津贴补贴	74.14
30103	奖金	511.92
30107	绩效工资	515.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	620.98
30109	职业年金缴费	286.61
30110	职工基本医疗保险缴费	152.86
30111	公务员医疗补助缴费	47.77
30112	其他社会保障缴费	57.32
30199	其他工资福利支出	71.10
302	商品和服务支出	55.82
30216	培训费	20.41
30228	工会经费	28.66
30229	福利费	2.25
30299	其他商品和服务支出	4.50
303	对个人和家庭的补助	170.13
30302	退休费	135.00
30302	退休费	17.97
30305	生活补助	7.88
30307	医疗费补助	9.27

泗县中学 2023 年部门收支预算总表

单位名称:100014-安徽省泗县中学

单位:万元

收 入		支出功能分类科目	
收入项目	预算数		预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,925.10	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金	659.00	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	4,335.71
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	
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	248.39
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	4,584.10	支 出 总 计	4,584.10

注: 本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

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，泗县中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县中学 2023 年收支总预算 3925.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括教育支出、卫生健康支出。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县中学 2023 年收入预算 3925.1 万元，其中，本年收入 3925.1 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 3925.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3925.1 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 473.65 万元，增长 13.72%，增长原因主要是发放基础性奖金。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县中学 2023 年支出预算 3925.1 万元，比 2022 年预算减少 6.35 万元，下降 0.16%，下降原因主要是无其他收入。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县中学 2023 年财政拨款收支预算 3925.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3925.1 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3676.71 万元，占 93.67%；卫生健康支出 248.39 万元，占 6.33%。

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。

泗县中学 2023 年一般公共预算支出 3925.1 万元，比 2022 年预算增加 473.65 万元，增长 13.72%，主要原是发放基础性奖金

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3676.71 万元，占 93.67%；卫生健康支出 248.39 万元，占 6.33%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 2023 年预算 3925.1 万元，比 2022 年预算增加 662.26 万元，增长 20.3%，增长原因主要是发放基础性奖金。

2 卫生健康支出 2023 年预算 248.39 万元，比 2022 年预算增加 59.76 万元，增长 31.7%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县中学 2023 年一般公共预算基本支出 3925.1 万元，其中，人员经费 3869.28 万元，公用经费 55.82 万元。

(一)人员经费 3869.28 万元，主要包括：基本工资 1360.69 万元、津贴补贴 74.14 万元、奖金 511.92 万元、绩效工资 515.76 万元、机关事业单位基本养老保险费 620.98 万元、职业年金缴费 286.61 万元、职工基本医疗保险缴费 152.86、公务员医疗补

助缴费 47.77 万元、其他社会保障缴费 57.32 万元、其他工资福利支出 71.1 万元、退休费 152.97 万元、生活补助 7.88 万元、医疗费补助 9.27 万元。

(二)公用经费 55.82 万元，主要包括：培训费 20.41 万元、工会经费 28.66 万元、福利费 2.25 万元、其他商品服务支出 4.5 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县中学 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

泗县中学 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

泗县中学 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

泗县中学 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

泗县中学 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

1. 泗县中学 2023 年整体支出情况

泗县中学 2023 年财政预算整体支出 3925.1 万元，其中，基本支出 3925.1 万元。项目支出 0 万元。

2. 泗县中学 2023 年整体支出绩效目标申报表

	指标	满意度指标		
				

(二) 机关运行经费。

泗县执行 2023 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泗县中学共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 年泗县执行无项目实行绩效目标管理。

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。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)