

旌德县孙村镇中心小学
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县孙村镇中心小学单位概况

1. 主要职责
2. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县孙村镇中心小学2023年收支总表
2. 旌德县孙村镇中心小学2023年收入总表
3. 旌德县孙村镇中心小学2023年支出总表
4. 旌德县孙村镇中心小学2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县孙村镇中心小学2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县孙村镇中心小学2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县孙村镇中心小学2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县孙村镇中心小学2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县孙村镇中心小学2023年基本支出表
10. 旌德县孙村镇中心小学2023年项目支出表
11. 旌德县孙村镇中心小学2023年政府采购支出表
12. 旌德县孙村镇中心小学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年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 旌德县孙村镇中心小学单位概况

一、主要职责

孙村镇中心小学主要职责是为学龄儿童提供保育和教育，实施小学义务教育；贯彻党和国家的教育方针，使学生的德、智、体、美、劳各方面得到发展，全面提高学生的综合素质。

二、2023年度主要工作任务

1、加大安全隐患排查，做好传染性疾病预防工作，做好防溺水工作，做好消防和危化品管理，积极开展各类安全主题教育活动，确保学校无安全事故发生。

2、以传承中国传统文化为载体，抓好书法、诗词教有和经典诵读活动，陶冶学生情操。

3、继续坚持德育为首。加强师德建设，开展“四有”好教师大讨论活动，规范教有教学行为，治理有偿家教，激发教师工作热情，增强工作责任心。开展形式多样的主题教育活动，以卫生评比和日常行为规范评比为抓手，培养学生良好的行为习惯和思想品质。

4、狠抓教学管理，努力提高教育教学质量。以常规管理为抓手，规范教师的教学行为，以督查和推门听课等形式为手段，提高教师的教学水平和课堂效率，教会学生学会学习，做好学生发展性评价工作，以片级活动和校本教研为载体，加强交流，提高教师的教学能力、抓好大课间活动，制定活动实施方案，确定特色项目为大课间成果展示做准备。调整兴趣小组活动方案，丰富活动形式。抓好特色项目（刻画）教学。

5、加强中心幼儿园管理和关心下一代工作。规范中心幼儿园的办学行为，努力改善办学条件，提升科学保教水平。认真开展家长学校工作，做好留守儿童的教育工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县孙村镇中心小学2023年收支总表

单位：旌德县孙村镇中心小学

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、一般公共预算收入	215.3	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	154.63
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	40.72
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	
		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	19.95
		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	215.3	本年支出小计	215.3
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	215.3	支出总计	215.3

单位公开表二：

旌德县孙村镇中心小学2023年收入总表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

[illegible]

旌德县孙村镇中心小学2023年支出总表

单位：旌德县孙村镇中心小学

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
	合计	215.3	215.3	
205	教育支出	154.63	154.63	
20502	普通教育	154.63	154.63	
2050202	小学教育	154.63	154.63	
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18	
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	22.64	22.64	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.32	11.32	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.54	0.54	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	19.95	19.95	
22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	
2210202	提租补贴	2.97	2.97	

旌德县孙村镇中心小学2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	215.3	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	154.63	154.63		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.72	40.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	19.95	19.95		
		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	215.3	本年支出小计	215.3	215.3		
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	215.3	本年支出小计	215.3	215.3		

旌德县孙村镇中心小学2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县孙村镇中心小学

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
	合计	215.3	215.3	
205	教育支出	154.63	154.63	
20502	普通教育	154.63	154.63	
208	社会保障和就业支出	40.72	40.72	
20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18	
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	22.65	22.65	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.32	11.32	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.54	0.54	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	19.95	19.95	
22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	
2210202	提租补贴	2.96	2.96	

旌德县孙村镇中心小学2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	154. 63
301	工资福利支出	142. 67
30101	基本工资	54. 33
30102	津贴补贴	9. 53
30103	奖金	27. 26
30107	绩效工资	12. 56
30108	基本养老保险	8. 56
30109	职业年金	4. 78
30110	职工医疗保险	1. 3
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	24. 35
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	11. 96
30201	办公费	4
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	4
30207	邮电费	
30211	差旅费	0. 3
30215	会议费	
30216	培训费	3
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30226	劳务费	0. 66
30239	其他交通费用	
303	对个人和家庭的补助	
30302	离退休费	
30305	遗属补助	

旌德县孙村镇中心小学2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县孙村镇中心小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。

旌德县孙村镇中心小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

旌德县孙村镇中心小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。

旌德县孙村镇中心小学2023年基本支出表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	142.67	142.67
30101	基本工资	54.33	54.33
30102	津贴补贴	9.53	9.53
30103	奖金	27.26	27.26
30107	绩效工资	12.56	12.56
30108	基本养老保险	8.56	8.56
30109	职业年金	4.78	4.78
30110	职工医疗保险	1.3	1.3
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	24.35	24.35
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	11.96	11.96
30201	办公费	4	4
30202	印刷费		
30205	水费		
30206	电费	4	4
30207	邮电费		
30211	差旅费	0.3	0.3
30215	会议费		
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	0.66	0.66
30239	其他交通费用		
303	对个人和家庭的补助		
30302	离退休费		
30305	遗属补助		

单位公开表十：

旌德县孙村镇中心小学2023年项目支出表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

[illegible]

旌德县孙村镇中心小学2023年政府采购支出表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

单位名称	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	财政专户管理非税收入	其他收入
旌德县教育局	办公设备购置						

旌德县孙村镇中心小学2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县孙村镇中心小学

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县孙村镇中心小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，旌德县孙村镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县孙村镇中心小学2023年收支总预算215.3万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县孙村镇中心小学2023年收入预算215.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入215.3万元，占100.00%，比2022年预算减少66.82万元，下降23.68%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县孙村镇中心小学2023年支出预算215.3万元，比2022年预算减少66.82万元，下降23.68%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出215.3万元，占100.00%，主要用于人员工资和商品服务支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县孙村镇中心小学2023年财政拨款收支预算215.3万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入215.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入215.3万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出154.63万元，占71.82%；社会保障和就业支出40.72万元，占18.91%；住房保障支出19.95万元，占9.27%。与2022年预算相比，收支总计各减少66.82万元，下降23.68%。主要原因：人员减少。

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。

旌德县孙村镇中心小学2023年一般公共预算支出215.3万元，比2022年预算减少66.82万元，下降23.68%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出154.63万元，占71.82%；社会保障和就业支出40.72万元，占18.91%；住房保障支出19.95万元，占9.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算6.21万元，比2022年预算增加6.21万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目原列支在社保股，2023年下到本单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金（项）2023年预算22.65万元，比2022年预算增加22.65万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目原列支在社保股，2023年下到本单位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算11.32万元，比2022年预算增加11.32万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目原列支在社保股，2023年下到本单位。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算0.54万元，比2022年预算增加0.54万元，增长100.00%，增长原因主要是该项目原列支在社保股，2023年下到本单位。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算16.99万元，比2022年预算减少14.64万元，下降46.29%，下降原因主要是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.96万元，比2022年预算减少2.14万元，下降41.96%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县孙村镇中心小学2023年一般公共预算基本支出154.63万元。

工资福利支出142.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金。

商品和服务支出11.96万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、劳务费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县孙村镇中心小学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

旌德县孙村镇中心小学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年基本支出表的说明

旌德县孙村镇中心小学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基本支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县孙村镇中心小学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。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县孙村镇中心小学2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县孙村镇中心小学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

（二）机关运行经费。

旌德县孙村镇中心小学2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是预算决算数均为0。

（三）政府采购情况。

旌德县孙村镇中心小学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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县孙村镇中心小学固定资产总金额（原值）589.63万元，较上年增加120.81万元，其中，土地、房屋及构筑物300.02万元、通用设备68.27万元、专用设备27.31万元、其他资产194.03万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执

勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

2023年单位预算安排购置单位价值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，旌德县孙村镇中心小学有0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0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金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。