

泾县榔桥镇培风初级中学
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年收支总表
2. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年收入总表
3. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年支出总表
4. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年项目支出表
10. 泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年政府采购支出表
11. 泾县榔桥镇培风初级中学 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）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费；执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

（七）为全校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。

（八）为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县榔桥镇培风初级中学 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）德育工作

1、以抓校园环境卫生作为养成教育(文明教育和责任教育)的突破口使学生养成良好的卫生习惯,加强学生自律意识。

2、以学风建设促德育管理。把责任教育与成才教育、学风建设结合起来结合新课程改革,利用班会、演讲辩论等形式激发学生刻苦学习,主动学习自主学习的愿望抓好课堂常规管理,使学生形成良好的学风。

（二）教学工作

1、加强教学常规管理全面落实课程教学计划,完善档案管理、班级管理、课程安排等内务管理及信息化建设;完善教师教学评估机制全面落实教学奖励制度。

2、进一步完善课堂教学反馈制度增强教学反思意识切实做到以生为本,在教学中要根据学生的实际情况不断改进教学方法真正落实分层教学精讲精练,启发引导,因材施教。举行教学对外开放活。

3、加强学校的教学管理工作。落实“双减”政策,减负而增效。加强学习习惯的培养,不断提高学生学习兴趣。

4、注重教师教学基本功训练,重视青年教师的发展,评选各类优秀课,组织专业考核,校本培训提高教师整体素质,师徒结对促进新老教师共同发展。

（三）总务工作

1、坚持为教学服务为教研服务为师生生活服务、并为实现学校事业发展目标服务,形成职业道德高尚,具有专业技能水平的后勤人员。

2、努力改善教学办公条件优化美化环境,创设文明健康和谐的校园。

3、完善教室内的电设备。

4、更新和改善音乐室、美术室、电教室和实验室的装备,满足教学需要。

5、逐步改善教师办公条件设置活动室丰富教师业余生活。

6、维修教室,逐步完成校内基本建设的总体规划。为学生及教师学习创造条件。

7、做好食堂等后勤工作。

8、加强财产管理,严格财务制度,依法理财,使其科学规范。

9、加强安全教育,强化校舍安全管理,认真落实安全责任制,周密布置,不断检查及整改,做到防患于未然。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

泾县榔桥镇培风初级中学 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 | 600.07 | 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 | 600.07 |
| | | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 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 | |
| | | 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 | 600.07 | 本 年 支 出 小 计 | 600.07 |
| 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 | 600.07 | 支 出 总 计 | 600.07 |

泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年收入总表

单位：万元

| 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 | | | | | | |
| 泾县榔桥镇培风初级中学 | 600.07 | 600.07 | 600.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

泾县榔桥镇培风初级中学 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 | 600.07 | 600.07 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 600.07 | 600.07 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 600.07 | 600.07 | | | | |
| | 合 计 | 600.07 | 600.07 | | | | |

泾县榔桥镇培风初级中学 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 | 600.07 | 一、本年支出 | 600.07 |
| （一）一般公共预算拨款 | 600.07 | （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 | 600.07 |
| （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 | |
| | | （九）卫生健康支出 | |
| | | （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 | |
| | | （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 | 600.07 | 支 出 总 计 | 600.07 |

泾县榔桥镇培风初级中学 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 | |
| 205 | 教育支出 | 600.07 | 600.07 | 600.07 | | |
| 20502 | 普通教育 | 600.07 | 600.07 | 600.07 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 600.07 | 600.07 | 600.07 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | 600.07 | 600.07 | 600.07 | | |

泾县榔桥镇培风初级中学 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 | 530.1 | 530.1 | 530.1 |
| 30101 | 基本工资 | 165.02 | 165.02 | 165.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.57 | 84.57 | 84.57 |
| 30103 | 奖金 | 64.52 | 64.52 | 64.52 |
| 30107 | 绩效工资 | 55.58 | 55.58 | 55.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.16 | 55.16 | 55.16 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.68 | 19.68 | 19.68 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
| 30113 | 住房公积金 | 44.37 | 44.37 | 44.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.97 | 69.97 | 69.97 |
| 30302 | 退休费 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 42.96 | 42.96 | 42.96 |
| | 合 计 | 600.07 | 600.07 | 600.07 |

泾县榔桥镇培风初级中学 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：泾县榔桥镇培风初级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。

泾县榔桥镇培风初级中学 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：泾县榔桥镇培风初级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。

泾县榔桥镇培风初级中学 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 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | |

注：泾县榔桥镇培风初级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项目支出，故本表无数据。

泾县榔桥镇培风初级中学 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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：泾县榔桥镇培风初级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。

泾县榔桥镇培风初级中学 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：泾县榔桥镇培风初级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，泾县榔桥镇培风初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年收支总预算 600.07 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年收入预算 600.07 万元，其中，本年收入 600.07 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 600.07 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 600.07 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 71.76 万元，增长 13.6%，增长原因主要是一般预算拨款增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年支出预算 600.07 万元，比 2022 年预算增加 71.76 万元，增长 13.6%，增长原因主要是教育支出增加。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年财政拨款收支预算 600.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 600.07 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 600.07

万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 600.07 万元。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年一般公共预算支出 600.07 万元，比 2022 年预算增加 71.76 万元，增长 13.6%，主要原因：教育支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 600.07 万元，人员经费 600.07 万元。

人员经费 600.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县榔桥镇培风初级中学 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

泾县榔桥镇培风初级中学 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

泾县榔桥镇培风初级中学 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

泾县榔桥镇培风初级中学 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

泾县榔桥镇培风初级中学 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。

泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年机关运行经费财政拨款预算 23.12 万元，比 2022 年减少 2.88 万元，下降 11.1%，下降主要原因是财政拨款减少。

（二）政府采购情况。

泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县榔桥镇培风初级中学无车辆。无价值 50 万元以上的通用设备，无价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年单位预算无安排购置公务用车；无安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；无安排购置单位价值 100 万

元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县榔桥镇培风初级中学 2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

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。