

广德市东亭乡中心小学 2023 年单位预算

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 年单位预算表

1. 广德市东亭乡中心小学 2023 年收支总表
2. 广德市东亭乡中心小学 2023 年收入总表
3. 广德市东亭乡中心小学 2023 年支出总表
4. 广德市东亭乡中心小学 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市东亭乡中心小学 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市东亭乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市东亭乡中心小学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市东亭乡中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市东亭乡中心小学 2023 年基本支出表
10. 广德市东亭乡中心小学 2023 年项目支出表
11. 广德市东亭乡中心小学 2023 年政府采购支出表
12. 广德市东亭乡中心小学 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 单位概况

一、主要职责

- （一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）、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。
- （五）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市东亭乡中心小学 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- （一）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （二）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （三）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市东亭乡中心小学 2023 年收支总表

部门/单位名称：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	812.91	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	92.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	752.17
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	152.74
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	
		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	
本年支出小计	904.91	本年支出小计	904.91
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	904.91	支 出 总 计	904.91

广德市东亭乡中心小学 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	其他收入						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	其他资金
							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						
广德市教育体育局	904.91	904.91	812.91			92.00												
广德市东亭乡中心小学	904.91	904.91	812.91			92.00												

广德市东亭乡中心小学 2023 年支出总表

部门/单位名称:

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	904.91	812.91	92.00
205	教育支出	752.17	660.17	92.00
20502	普通教育	752.17	660.17	92.00
2050201	学前教育	114.00	22.00	92.00
2050202	小学教育	638.17	638.17	
208	社会保障和就业支出	152.74	152.74	
20805	行政事业单位养老支出	152.74	152.74	
2080502	事业单位离退休	152.74	152.74	

广德市东亭乡中心小学 2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	812.91	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	660.17	660.17		
		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	152.74	152.74		
		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				
		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	812.91	本年支出小计	812.91	812.91		
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	812.91	本年支出小计	812.91	812.91		

广德市东亭乡中心小学 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称:

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	
	合计	812.91	812.91	789.71	23.20	
205	教育支出	660.17	660.17	636.97	23.20	
20502	普通教育	660.17	660.17	636.97	23.20	
2050201	学前教育	22.00	22.00		22.00	
2050202	小学教育	638.17	638.17	636.97	1.20	
208	社会保障和就业支出	152.74	152.74	152.74		
20805	行政事业单位养老支出	152.74	152.74	152.74		
2080502	事业单位离退休	152.74	152.74	152.74		

广德市东亭乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称:

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
	合计	812.91	789.71	23.20
301	工资福利支出	599.69	599.69	
30101	基本工资	167.74	167.74	
30102	津贴补贴	39.99	39.99	
30103	奖金	120.66	120.66	
30107	绩效工资	100.91	100.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	57.82	
30109	职业年金缴费	28.91	28.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	53.56	53.56	
302	商品和服务支出	30.84	7.64	23.20
30201	办公费	22.00		22.00
30206	电费	1.20		1.20
30228	工会经费	3.4	3.4	
30229	福利费	4.25	4.25	
303	对个人和家庭的补助	182.38	182.38	
30302	退休费	163.33	163.33	
30305	生活补助	8.77	8.77	
30307	医疗费补助	10.28	10.28	

广德市东亭乡中心小学 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称:

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

注: 广德市东亭乡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。

广德市东亭乡中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称:

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

注: 广德市东亭乡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。

广德市东亭乡中心小学 2023 年基本支出表

部门/单位名称:

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
	合计	812.91	812.91
301	工资福利支出	599.69	599.69
30101	基本工资	167.74	167.74
30102	津贴补贴	39.99	39.99
30103	奖金	120.66	120.66
30107	绩效工资	100.91	100.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	57.82
30109	职业年金缴费	28.91	28.91
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	53.56	53.56

302	商品和服务支出	30.84	30.84
30201	办公费	22.00	22.00
30206	电费	1.20	1.20
30228	工会经费	3.4	3.4
30229	福利费	4.25	4.25
303	对个人和家庭的补助	182.38	182.38
30302	退休费	163.33	163.33
30305	生活补助	8.77	8.77
30307	医疗费补助	10.28	10.28

广德市东亭乡中心小学 2023 年项目支出表

部门/单位名称:

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	92.00							92.00	
	广德市教育体育局	92.00							92.00	
公办幼儿园日常 运转支出(东亭小 学)	广德市东亭乡中心 小学	92.00							92.00	

广德市东亭乡中心小学 2023 年政府采购支出表

部门/单位名称：

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	其他收入

注：广德市东亭乡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采购支出，故本表无数据”。

广德市东亭乡中心小学 2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：

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：广德市东亭乡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，广德市东亭乡中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市东亭乡中心小学 2023 年收支总预算 904.91 万元，收入中一般公共预算拨款收入 812.91 万元，财政专户管理资金 92 万元。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市东亭乡中心小学 2023 年收入预算 904.91 万元，其中，本年收入 904.91 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 904.91 万元，收入中一般公共预算拨款收入 812.91 万元，财政专户管理资金 92 万元。一般公共预算拨款比 2022 年预算减少 16.09 万元，减少原因一是人员退休，社会保障支出减少；本年新增财政专户管理资金，为公办幼儿园保教费收入，增长原因是新增公办幼儿园。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市东亭乡中心小学 2023 年支出预算 904.91 万元，比 2022 年预算增加 75.91 万元，增长 9.2%，增长原因是新增公办幼儿园一所。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市东亭乡中心小学 2023 年财政拨款收支预算 904.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 812.91 万元，财政专户管理资金 92 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 904.91 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 752.17 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 152.74 万元，16.9%。

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。

广德市东亭乡中心小学 2023 年一般公共预算支出 904.91 万元，比 2022 年预算增加 75.91 万元，增长 9.2%，增长原因是新增公办幼儿园一所。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 752.17 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 152.74 万元，16.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 660.17 万元，比 2022 年预算增加 153.78 万元，增长 23.3%，增长原因主要是人员工资增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算 92 万元，为今年新增项目，增长原因主要是新增公办幼儿园项目费用。

3. 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 152.74 万元，比 2022 年预算减少 32.4 万元，减少 17.5%，减少原因主要是退休人员医保费用不再由学校缴费。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市东亭乡中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 812.91 万元，其中，人员经费 789.71 万元，公用经费 23.2 万元。

（一）人员经费 789.71 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 23.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市东亭乡中心小学 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

广德市东亭乡中心小学 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

广德市东亭乡中心小学 2023 年预算共安排基本支出 904.91 万元，比 2022 年预算增加 75.91 万元，增长 9.2%，增长原因是新增公办幼儿园一所。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市东亭乡中心小学 2023 年预算共安排项目支出 92 万元，比 2022 年预算增加 82 万元，增长 89.1%，增长原因主要是将幼儿园日常运转经费纳入项目支出。主要包括：财政专户管理资金 92 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市东亭乡中心小学 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政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市东亭乡中心小学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“公办幼儿园日常运转支出(东亭小学)”项目。

（1）项目概述：幼儿园按每生每学期收取保教费 2000 元，用于幼儿教育、安全费用；用于玩具、设备教具的购买，用于教师工资、社会保障的正常办园支出。

（2）立项依据：幼儿园保教费用于幼儿教育、安全费用；用

于玩具、设备教具的购买，用于教师工资、社会保障的正常办园支出。

(3) 实施主体：广德市东亭乡中心小学

(4) 起止时间：2023 年—2025 年

(5) 项目内容：幼儿园保教费用于幼儿教育、安全费用；用于玩具、设备教具的购买，用于教师工资、社会保障的正常办园支出。

(6) 年度预算安排：安排财政专户资金 92 万元。

(7) 绩效目标：幼儿园保教费用于幼儿教育、安全费用；用于玩具、设备教具的购买，用于教师工资、社会保障的正常办园支出。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公办幼儿园日常运转支出(流洞小学)			
实施单位		广德市东亭乡中心小学			
项目属性		常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2760000 元	年度资金总额:	920000 元
		其中: 财政拨款	2760000 元	其中: 财政拨款	920000 元
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	
	目标 1: 幼儿园保教费用于幼儿教育、安全费用；用于玩具、设备教具的购买，用于教师工资、社会保障的正常办园支出。			目标 1: 幼儿园保教费用于幼儿教育、安全费用；用于玩具、设备教具的购买，用于教师工资、社会保障的正常办园支出。	

	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
	绩效指标	产出指标	公办幼儿园园数	3 所		数量指标	公办幼儿园园数	1 所	
			办幼儿园幼儿数	≥690 人			办幼儿园幼儿数	≥230 人	
			办公设备添置批次	≥3 次			办公设备添置批次	≥1 次	
			办公设备验收率	≥100%		质量指标	办公设备验收率	≥100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			经费拨付及时性	及时		时效指标	经费拨付及时性	及时	
			经费支出及时性	及时			经费支出及时性	及时	
			项目总成本	≤2760000 元		成本指标	项目总成本	≤9200 00 元	
			对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	显著		社会效益指标	对促进幼儿园教育事业发展的影响及保障程度	显著	
			对提升幼儿园教育办学可持续影响	显著		可持续影响指标	对提升幼儿园教育办学可持续影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	≥98%		服务对象满意度指标	学校及教师满意度	≥98%	

（二）机关运行经费。

广德市东亭乡中心小学 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是我单位无此项开支。

（三）政府采购情况。

广德市东亭乡中心小学 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是单位无此项开支需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市东亭乡中心小学固定资产总金额（原值）1052.1 万元，较上年增加 38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 735.1 万元、通用设备 122.8 万元、专用设备 9.3 万元、其他资产 184.9 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市东亭乡中心小学 2 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 23.2 万元、财政专户管理资金当年安排 92 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。