

广德市桃州镇第一小学 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. 广德市桃州镇第一小学 2023 年收支总表
2. 广德市桃州镇第一小学 2023 年收入总表
3. 广德市桃州镇第一小学 2023 年支出总表
4. 广德市桃州镇第一小学 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市桃州镇第一小学 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市桃州镇第一小学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市桃州镇第一小学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市桃州镇第一小学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市桃州镇第一小学 2023 年基本支出表
10. 广德市桃州镇第一小学 2023 年项目支出表
11. 广德市桃州镇第一小学 2023 年政府采购支出表
12. 广德市桃州镇第一小学 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）研究拟定全校教育发展战略法，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，执行财务管理制度。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市桃州镇第一小学 2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）提高规范意识。认真学习《安徽省中小学行为规范（试行）》（省教基[2009]11 号）、《宣城市中小学办学行为规范 40 条》（市教基[2010]30 号）等文件，切实提高认识，本着遵循教育规律，对全体学生负责，对学生全面发展负责的精神，规范办学行为，推进素质教育。

（二）落实规范要求。严格执行教育收费政策，规范办学行为，控制大班额，不分重点班非重点班。签订好教辅用书使用承诺书，规范教学行为，严格执行国家和省颁课程方案，落实课程标准，规范学籍管理。

（三）重视校园文化建设。要利用办公室、教室、走廊等师生活动场所张贴社会主义核心价值观和塑造美的心灵、养成良好品行的宣传画和标语。重视提高学生才艺水平，开展好相应活动，使校园文化气氛更浓，给学生以熏陶和教育。狠抓教育信息宣传，使学校宣传工作再上新台阶。

（四）认真执行新课程方案，引导督促教师将新的课程理论贯彻到日常教学中。利用学科教学和专项活动，全面推进素质教育。进一步深化校本研修，教研工作在保持上学期良好态势下，力求更有序有效进展。要进一步完善质量监测机制，激发教师教学教研热情，努力提升教学质量。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市桃州镇第一小学 2023 年收支总表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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	1,975.13	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	42.80	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	2,012.31

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	5.62
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	
本年收入小计	2,017.93	本年支出小计	2,017.93
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	2,017.93	支 出 总 计	2,017.93

广德市桃州镇第一小学 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	2,017.93	2,017.93	1,975.13			42.80												
广德市桃州镇第一小学	2,017.93	2,017.93	1,975.13			42.80												

广德市桃州镇第一小学 2023 年支出总表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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	2,017.93	1,975.13	42.80
205	教育支出	2,012.31	1,969.51	42.80
20502	普通教育	2,012.31	1,969.51	42.80
2050201	学前教育	42.80		42.80
2050202	小学教育	1,969.51	1,969.51	
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	

广德市桃州镇第一小学 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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	1,975.13	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	1,969.51	1,969.51		
		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	5.62	5.62		
		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	1,975.13	本年支出小计	1,975.13	1,975.13		
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	1,975.13	支出总计	1,975.13	1,975.13		

广德市桃州镇第一小学 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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	1,975.13	1,975.13	1,958.17	16.96	
205	教育支出	1,969.51	1,969.51	1,952.55	16.96	
20502	普通教育	1,969.51	1,969.51	1,952.55	16.96	
2050202	小学教育	1,969.51	1,969.51	1,952.55	16.96	
208	社会保障和就业支出	5.62	5.62	5.62		
20805	行政事业单位养老支出	5.62	5.62	5.62		
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62	5.62		

广德市桃州镇第一小学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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	1,975.13	1,958.17	16.96
301	工资福利支出	1,928.37	1,928.37	
30101	基本工资	508.93	508.93	
30102	津贴补贴	88.20	88.20	
30103	奖金	421.84	421.84	
30107	绩效工资	345.62	345.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.99	180.99	
30109	职业年金缴费	90.49	90.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54	
30111	公务员医疗补助缴费	26.32	26.32	
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	200.36	200.36	
302	商品和服务支出	40.31	23.35	16.96
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	10.96		10.96
30228	工会经费	10.38	10.38	
30229	福利费	12.97	12.97	
303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
30302	退休费	6.03	6.03	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	

广德市桃州镇第一小学 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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

广德市桃州镇第一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。

广德市桃州镇第一小学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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

广德市桃州镇第一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。

广德市桃州镇第一小学 2023 年基本支出表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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
	合计	1,975.13	1,975.13
301	工资福利支出	1,928.37	1,928.37
30101	基本工资	508.93	508.93
30102	津贴补贴	88.20	88.20
30103	奖金	421.84	421.84
30107	绩效工资	345.62	345.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.99	180.99
30109	职业年金缴费	90.49	90.49
30110	职工基本医疗保险缴费	60.54	60.54
30111	公务员医疗补助缴费	26.32	26.32
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08
30113	住房公积金	200.36	200.36

302	商品和服务支出	40.31	40.31
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	10.96	10.96
30228	工会经费	10.38	10.38
30229	福利费	12.97	12.97
303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45
30302	退休费	6.03	6.03
30307	医疗费补助	0.42	0.42

广德市桃州镇第一小学 2023 年项目支出表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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	42.80							42.80	
	广德市桃州镇第一小学	42.80							42.80	
公办幼儿园日常运转支出(桃州一小)	广德市桃州镇第一小学	42.80							42.80	

广德市桃州镇第一小学 2023 年政府采购支出表

单位名称： 广德市桃州镇第一小学

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

广德市桃州镇第一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。

广德市桃州镇第一小学 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市桃州镇第一小学

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

广德市桃州镇第一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，广德市桃州镇第一小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市桃州镇第一小学 2023 年收支总预算 2017.93 万元（不含提前下达，下同），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、社会保障和就业支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市桃州镇第一小学 2023 年收入预算 2017.93 万元，其中，本年收入 2017.93 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2017.93 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1975.13 万元，占 97.88%，比 2022 年预算增加 485.57 万元，增长 32.60%，增长原因主要是小学编制人员的各项社会保险预算放入小学教育中；财政专户管理资金收入 42.80 万元，占 2.12%，比 2022 年预算增加 42.80 万元，增长 100%，增长原因主要是公办幼儿园新增幼师增多，相关支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市桃州镇第一小学 2023 年支出预算 2017.93 万元，比 2022 年预算增加 485.57 万元，增长 32.60%，增长原因主要是小学编制人员的各项社会保险预算放入小学教育中。其中，基本

支出 1975.13 万元，占 97.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 42.80 万元，占 2.12%，主要用于公办幼儿园的正常运转。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市桃州镇第一小学 2023 年财政拨款收支预算 1975.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 1969.51 万元，占 99.12%；社会保障和就业支出 5.62 万元，占 0.88%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 485.57 万元，增长 32.60%。主要原因：小学编制人员的各项社会保险预算放入小学教育中。

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。

广德市桃州镇第一小学 2023 年一般公共预算支出 1975.13 万元，比 2022 年预算增加 485.57 万元，增长 32.60%，主要原因：小学编制人员的各项社会保险预算放入小学教育中。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1969.51 万元，占 99.12%；社会保障和就业支出 5.62 万元，占 0.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 1969.51 万元，比 2022 年预算增加 869.02 万元，增长

78.97%，增长原因主要是小学编制人员的各项社会保险预算放入小学教育中。

2. 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5.62万元，比2022年预算增加3.75万元，增长200.53%，增长原因主要是今年离退休人员补贴（从2022年起核定）增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

广德市桃州镇第一小学2023年一般公共预算基本支出1975.13万元。其中，人员经费1958.17万元，公用经费16.96万元。

（一）人员经费1958.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费16.96万元，主要包括：水费、电费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

广德市桃州镇第一小学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

广德市桃州镇第一小学 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

广德市桃州镇第一小学 2023 年预算共安排基本支出 1975.13 万元，比 2022 年预算增加 485.57 万元，增长 32.60%，增长原因主要是小学编制人员的各项社会保险预算放入小学教育中。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市桃州镇第一小学 2023 年预算共安排项目支出 42.80 万元，比 2022 年预算增加 42.80 万元，增长原因主要是上年度无项目支出，今年为公办幼儿园日常运转需要。主要包括：本年财政拨款安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，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）、财政专户管理资金安排 42.80 万元和单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市桃州镇第一小学 2023 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，原因主要是 2023 年度无政府采购安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市桃州镇第一小学 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是 2023 年无购买服务需要。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公办幼儿园日常运转支出(桃州一小)”项目。

（1）项目概述。保障幼儿园各项活动正常开展，确保幼儿园的正常运转。总产出：2023 年幼儿园的日常运转支出为 42.8 万元，三年日常支出为 128.4 万元。

（2）立项依据。根据学校会议决议和教体局审议通过后立项。

（3）实施主体。广德市桃州镇第一小学。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。保障幼儿园各项活动正常开展，确保幼儿园的正常运转。

（6）年度预算安排。财政专户管理资金 42.80 万元。

（7）绩效目标。

进一步改善幼儿园的办学条件，促进学前教育事业的良性发展。

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(桃州一小)				
主管部门及代码			[034]广德市教育体育局		实施单位		广德市桃州镇第一小学
项目属性			跨年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	128.40	年度资金总额:		42.80
			其中:财政拨款	128.40	其中:财政拨款		42.80
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2025 年)				年度目标		
	总任务:保障幼儿园各项活动正常开展,确保幼儿园的正常运转。总产出:2023 年幼儿园的日常运转支出为 42.8 万元,三年日常支出为 128.4 万元。总效果:进一步改善幼儿园的办学条件,促进学前教育事业的良性发展。				总任务:保障幼儿园各项活动正常开展,确保幼儿园的正常运转。总产出:2023 年幼儿园的日常运转支出为 42.8 万元,三年日常支出为 128.4 万元。总效果:进一步改善幼儿园的办学条件,促进学前教育事业的良性发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	≥3 个	数量指标	幼儿园数量	≥1 个
			幼儿园学生数	≥321 人		幼儿园学生数	≥107 人
			办公设备购置批次	≥3 批		办公设备购置批次	≥1 批
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			办公设备验收率	≥100%		办公设备验收率	≥100%
		时效指标	经费支出时效性	2025 年底前	时效指标	经费支出时效性	2023 年底前
			经费拨付及时性	2025 年底前		经费拨付及时性	2023 年底前

	成本 指标	项目总成本	≤ 1284000 元	成本 指标	项目总成本	≤428000 元
效 益 指 标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
	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	较高	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	较高
	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
	可持 续影 响指 标	对促进幼儿园教育办学水平可持续影响	较高	可持 续影 响指 标	对促进幼儿园教育办学水平可持续影响	较高
满 意 度 指 标	满意 度指 标	教师及幼儿满意度	≥95%	满意 度指 标	教师及幼儿满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市桃州镇第一小学 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是 2023 年无机关运行需要。

（三）政府采购情况。

广德市桃州镇第一小学 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2023 年度无政府采购安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市桃州镇第一小学固定资产总金额（原值）2831.80 万元，较上年增加 3.22 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2473.72 万元、通用设备 233.37 万元、专用设

备 10.21 万元、其他资产 124.50 万元。

单位车改后保留车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门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，广德市桃州镇第一小学 1 个项目实行了绩效管理，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 42.80 万元和单位资金安排安排 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。

