

绩溪县实验小学  
2023年单位预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县实验小学单位概况

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

## 一、主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会以及全国、省、市和全县教育大会精神，进一步提高政治站位，大力发扬“三争”“三牛”精神，依法治教、依法治学，保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学水平，营造和谐美丽校园，全面提升教育教学质量，办人民满意的学校。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县实验小学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。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县实验小学	事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，以教育优质均衡发展为主题，旗帜鲜明地坚持和加强党对学校工作的全面领导，强化师德师风建设，坚持立德树人方向，深入实施素质教育，持续推进“三聚焦”教学改革，深入推进课堂教学改革，加强心理健康教育，关爱留守儿童，落实校园安全保障工作，继续改善办学条件，全面提升学校教育教学质量。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 绩溪县实验小学2023年收支总表

单位：绩溪县实验小学

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	1656.72	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	1656.72
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	
		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	1656.72	本年支出小计	1656.72
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	1656.72	支出总计	1656.72

绩溪县实验小学2023年收入总表

单位：绩溪县实验小学

单位：万元

部门（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						
合计	1656.72	1656.72	1656.72										1.6	1.6				
绩溪县教育体育局	1656.72	1656.72	1656.72										1.6	1.6				
绩溪县实验小学	1656.72	1656.72	1656.72										1.6	1.6				



绩溪县实验小学2023年支出总表

单位：绩溪县实验小学

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	1656.72	1656.72	
205	教育支出	1656.72	1656.72	
20502	普通教育	1656.72	1656.72	
2050202	小学教育	1656.72	1656.72	

### 绩溪县实验小学2023年财政拨款收支总表

单位：绩溪县实验小学

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	1656.72	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	1656.72	1656.72		
		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				
		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	1656.72	本年支出小计	1656.72	1656.72		
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	1656.72	本年支出小计	1656.72	1656.72		

绩溪县实验小学2023年一般公共预算支出表

单位：绩溪县实验小学

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	1656. 72	1656. 72	1654. 17	2. 55	
205	教育支出	1656. 72	1656. 72	1654. 17	2. 55	
20502	普通教育	1656. 72	1656. 72	1654. 17	2. 55	
2050202	小学教育	1656. 72	1656. 72	1654. 17	2. 55	

## 绩溪县实验小学2023年一般公共预算基本支出表

单位: 绩溪县实验小学

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1656.72	1654.17	2.55
301	工资福利支出	1393.89	1393.89	
30101	基本工资	501.4	501.4	
30102	津贴补贴	18.42	18.42	
30103	奖金	203.26	203.26	
30107	绩效工资	251.63	251.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.01	153.01	
30109	职业年金缴费	76.5	76.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	65.98	
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69	
30113	住房公积金	117	117	
303	对个人和家庭的补助	262.83	260.28	2.55
30302	退休费	210.49	210.49	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30307	医疗费补助	48.65	48.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	0.28	2.55

绩溪县实验小学2023年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县实验小学

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

绩溪县实验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。

绩溪县实验小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县实验小学

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

绩溪县实验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。

## 绩溪县实验小学2023年基本支出表

单位: 绩溪县实验小学

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	1656.72	1656.72
301	工资福利支出	1393.89	1393.89
30101	基本工资	501.4	501.4
30102	津贴补贴	18.42	18.42
30103	奖金	203.26	203.26
30107	绩效工资	251.63	251.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.01	153.01
30109	职业年金缴费	76.5	76.5
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	65.98
30112	其他社会保障缴费	6.69	6.69
30113	住房公积金	117	117
303	对个人和家庭的补助	262.83	262.83
30302	退休费	210.49	210.49
30305	生活补助	0.86	0.86
30307	医疗费补助	48.65	48.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	2.83



绩溪县实验小学2023年项目支出表

单位：绩溪县实验小学

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		

绩溪县实验小学没有2023年项目支出，故本表无数据。

绩溪县实验小学2023年政府采购支出表

单位：绩溪县实验小学

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	其他资金

绩溪县实验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。

绩溪县实验小学2023年政府购买服务支出表

单位：绩溪县实验小学

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

绩溪县实验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，绩溪县实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县实验小学2023年收支总预算1656.72万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是教育支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

绩溪县实验小学2023年收入预算1656.72万元，其中，本年收入1656.72万元，上年结转结余1.6万元。

（一）本年收入1656.72万元。全部为一般公共预算拨款收入1656.72万元，占100.00%，比2022年预算增加597.34万元，增长56.39%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质转变。

（二）上年结转结余1.6万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

绩溪县实验小学2023年支出预算1656.72万元，比2022年预算增加597.34万元，增长56.39%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质转变。其中，基本支出1656.72万元，占100.00%，主要用于正常增人增资和部分项目经费资金性质转变。项目支出0万元，占0.00%，主要用于没有项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

绩溪县实验小学2023年财政拨款收支预算1656.72万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1656.72万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1656.72万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出1656.72万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加

597.34万元，增长56.39%。主要原因：正常增人增资和部分项目经费资金性质转变。

## 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。

绩溪县实验小学2023年一般公共预算支出1656.72万元，比2022年预算增加597.34万元，增长56.39%，主要原因：正常增人增资和部分项目经费资金性质转变。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1656.72万元，占100.00%。

### （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1656.72万元，比2022年预算增加597.34万元，增长56.39%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质转变。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县实验小学2023年一般公共预算基本支出1656.72万元。其中，人员经费1654.17万元，公用经费2.55万元。

（一）人员经费1654.17万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.55万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县实验小学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**

绩溪县实验小学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**

绩溪县实验小学2023年预算共安排基本支出1656.72万元，比2022年预算增加597.34万元，增长56.39%，增长原因主要是正常增人增资和部分项目经费资金性质转变。

#### **十、关于2023年项目支出表的说明**

绩溪县实验小学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**

绩溪县实验小学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，原因主要是没有安排政府采购支出。

#### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

绩溪县实验小学2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是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。**

本单位预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

##### **（二）机关运行经费。**

绩溪县实验小学2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是。

### （三）政府采购情况。

绩溪县实验小学2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县实验小学固定资产总金额（原值）1030.381573万元，较上年增加66.53万元，其中，土地、房屋及构筑物552.216564万元、通用设备315.936249万元、专用设备42.5350万元、其他资产119.69376万元。

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年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

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，绩溪县实验小学有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0万元和单位资金安排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。