

绩溪县荊州乡中心小学
2023年单位预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 绩溪县荆州乡中心小学单位概况

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

一、主要职责

承担本地小学教育任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县荆州乡中心小学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	绩溪县荆州中心小学	全额拨款事业单位

三、2023年度主要工作任务

和风细雨春来到，砥砺奋发正当时。我们又迎来了崭新的一个学期，新的一学期，我校全面贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕上级教育主管部门工作，以“加强教师队伍建设，提升教育教学质量，凸显学校办学特色”为目标，确保学校各项工作稳步推进、安全稳定运行和可持续发展，圆满完成各项目标，制定工作计划如下：

一、紧盯校园安全底线不放松

校园安全永远是一个绕不过、避不了的永恒的话题，是我们必须面对和常做常新的课题。安全是底线，安全不保一切为零，教育当然也无从谈起。在新的一年里，荆州小学将一如既往、持之以恒地将校园安全记在心中、抓在手上，在做实做好学校师生疫情防控安全、交通安全、生活安全、消防安全、意识形态安全、心理健康安全等方面扎实开展宣传教育，扎实开展各种安全演练活动，学校安全工作做到齐抓共管、责任到人、分工明确，齐心协力打造平安和谐的校园。

二、加强师德师风建设不动摇

要践行立德树人的办学理念，首先要有一支师德高尚的教师队伍。师德师风是红线，遵纪守法、依法从教是高压线。高尚的师德、教师的法治意识和政治站位从哪里来？当然是从平时的学习教育提升中得来。荆州小学在新的一年里将立足于学校师德师风建设不放松，做到逢会必强调师德师风，经常开展警示教育与法治教育宣传，用身边人、身边事警示教育全体教师，扎实开展师德承诺、师德宣誓、师德演讲等活动，不断提升全体教师的师德水准和法治意识，杜绝有违师德师风的违法违纪事件发生。

三、注重党建引领，进一步推进学校工作

今年是我们绩溪县委政府提出的党建工作建设深化年，学校党支部作为基层党组织的坚强堡垒，本学期我们以制度建设和作风建设强化党的建设。加强党员队伍的管理与教育，发挥党员的先锋模范作用，进一步建立健全党员活动及考核记录。认真落实“三会一课”制度、民主生活会制度、民主评议党员制度等党内生活制度。按规定召开全体党员大会、，组织生活会议，上好党课。认真落实党组织议事规则。增强群众观念，继续发扬密切联系群众的工作作风，倾听群众意见和建议，为教师脱颖而出搭建平台。认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，建立健全党风廉政建设责任制。进一步推进党务、校务公开工作。

四、落实“双减”但“质量”不减

教育教学质量是一所学校赖以生存和发展的生命线，学校将切实落实国家“双减”政策，学校将着眼于培养学生创新精神和实践能力，在落实“五育并举”，促进学生全面发展上做文章，在规范教师管理、确保学生活动时间、控制学习作业总量和批改质量、严格学校考试管理等方面做文章下功夫，向课堂40分钟要效益、在精讲精练上体现减负增效，做到减负不减质量。学校充分利用乡村少年宫这块有利阵地，组织开展信息技术、乒乓球、剪纸、软硬笔书法、经典诵读、乡村美食工作坊等形式多样的乡村少年活动，让学生在活动中锻炼、在活动中成长，为培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人奠定坚实基础。

五、着眼学校保教水平有效提升

在上级领导的大力关心支持下，荆州乡中心幼儿园将于今年9月份建成开园使用，这将从根本上提高学校的保教条件，为大力提升学校幼儿保教水平，办好人民满意的教育提供了最坚实可靠的基础与保障。学校将充分利用这一大好时机认真谋划新园投入使用后的保教工作，制定切实可行的

幼儿保教计划方案，走出保育教育的一片新天地。

六、文明创建工作常态化，进一步优化育人环境

创建文明校园，优化学校教书育人的环境，增强全体师生的文明意识，提高文明素养是我们每个人义不容辞的义务和责任。巩固文明县城创建成果，进一步提升校园文明创建成效是我们日常工作的重要内容，持之以恒地做好文明创建工作常态化工作，搞好学校环境卫生，加强校园师生文明礼仪修养。

路虽远，行则将至，事虽难，作则能成。荆州小学在前进的道路上虽然免不了有曲折、有坎坷、有困难，但只要我们有“咬定青山不放松”的韧劲，有“滚石上山、跨沟过坎”的勇气和脚踏实地、务实肯干的精神，就一定会创造荆小美好的明天！

绩溪县荆州乡中心小学。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县荆州乡中心小学2023年收支总表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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	455.94	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	
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	455.94
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	455.94	本年支出小计	455.94
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	455.94	支出总计	455.94

绩溪县荆州乡中心小学2023年收入总表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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	455.94	455.94	455.94															
绩溪县教育体育局	455.94	455.94	455.94															
绩溪县荆州乡中心小学	455.94	455.94	455.94															

绩溪县荆州乡中心小学2023年支出总表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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	455.938832	455.938832	
205	教育支出	455.938832	455.938832	
20502	普通教育	455.938832	455.938832	
2050202	小学教育	455.938832	455.938832	

绩溪县荆州乡中心小学2023年财政拨款收支总表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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	455.94	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	455.94	455.94		
		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	455.94	本年支出小计	455.94	455.94		
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	455.94	本年支出小计	455.94	455.94		

绩溪县荆州乡中心小学2023年一般公共预算支出表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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	455.94	455.94	455.22	0.72	
205	教育支出	455.94	455.94	455.22	0.72	
20502	普通教育	455.94	455.94	455.22	0.72	
2050202	小学教育	455.94	455.94	455.22	0.72	

绩溪县荆州乡中心小学2023年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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	455.94	455.22	0.72
301	工资福利支出	384.35	384.35	
30101	基本工资	127.8	127.8	
30102	津贴补贴	19.66	19.66	
30103	奖金	57.75	57.75	
30107	绩效工资	66.77	66.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37	
30109	职业年金缴费	20.19	20.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	32.64	32.64	
303	对个人和家庭的补助	71.59	70.87	0.72
30302	退休费	57.47	57.47	
30307	医疗费补助	13.37	13.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.02	0.72

绩溪县荊州乡中心小学2023年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县荊州乡中心小学

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

绩溪县荊州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。

绩溪县荆州乡中心小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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

绩溪县荆州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。

绩溪县荆州乡中心小学2023年基本支出表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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
	合计	455.94	455.94
301	工资福利支出	384.35	384.35
30101	基本工资	127.8	127.8
30102	津贴补贴	19.66	19.66
30103	奖金	57.75	57.75
30107	绩效工资	66.77	66.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.37	40.37
30109	职业年金缴费	20.19	20.19
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77
30113	住房公积金	32.64	32.64
303	对个人和家庭的补助	71.59	71.59
30302	退休费	57.47	57.47
30307	医疗费补助	13.37	13.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74

绩溪县荆州乡中心小学2023年项目支出表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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		

绩溪县荆州乡中心小学没有2023年项目支出，故本表无数据。

绩溪县荆州乡中心小学2023年政府采购支出表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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

绩溪县荆州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。

绩溪县荆州乡中心小学2023年政府购买服务支出表

单位：绩溪县荆州乡中心小学

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

绩溪县荆州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，绩溪县荆州乡中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县荆州乡中心小学2023年收支总预算455.94万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出全部是社会保障和就业支出。

二、关于2023年收入总表的说明

绩溪县荆州乡中心小学2023年收入预算455.94万元，其中，本年收入455.94万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入455.94万元。全部为一般公共预算拨款收入455.94万元，占100.00%，比2022年预算增加179.86万元，增长65.15%，增长原因主要是基本工资调标及社保公积金等基数调整。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

绩溪县荆州乡中心小学2023年支出预算455.938832万元，比2022年预算增加169.22万元，增长59.02%，增长原因主要是基本工资调标及社保公积金等基数调整。其中，基本支出455.938832万元，占100.00%，主要用于小学教育经费支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

绩溪县荆州乡中心小学2023年财政拨款收支预算455.94万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入455.94万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入455.94万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出455.94万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加179.86万元，增长65.15%。主要原因：基本工资调标及社保

公积金等基数调整。

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。

绩溪县荆州乡中心小学2023年一般公共预算支出455.94万元，比2022年预算增加179.86万元，增长65.15%，主要原因：基本工资调标及社保公积金等基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出455.94万元，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455.94万元，比2022年预算增加179.86万元，增长65.15%，增长原因主要是基本工资调标及社保公积金等基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县荆州乡中心小学2023年一般公共预算基本支出455.94万元。其中，人员经费455.22万元，公用经费0.72万元。

（一）人员经费455.22万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.72万元，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

绩溪县荆州乡中心小学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

绩溪县荆州乡中心小学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

绩溪县荆州乡中心小学2023年预算共安排基本支出455.94万元，比2022年预算增加179.86万元，增长65.15%，增长原因主要是基本工资调标及社保公积金等基数调整。

十、关于2023年项目支出表的说明

绩溪县荆州乡中心小学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项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

绩溪县荆州乡中心小学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，原因主要是基本工资调标及社保公积金等基数调整。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

绩溪县荆州乡中心小学2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位2023年无政府采购计划。

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。

绩溪县荆州乡中心小学2023年没有安排机关运行经费预

算支出，原因主要是本单位无机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

绩溪县荆州乡中心小学2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位2023年无政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县荆州乡中心小学固定资产总金额（原值）262.2万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物175.3万元、通用设备77.3万元、专用设备0万元、其他资产9.6万元。

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，绩溪县荆州乡中心小学有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。