

旌德县俞村中心学校
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县俞村中心学校单位概况

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. 旌德县俞村中心学校2023年收支总表
2. 旌德县俞村中心学校2023年收入总表
3. 旌德县俞村中心学校2023年支出总表
4. 旌德县俞村中心学校2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县俞村中心学校2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县俞村中心学校2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县俞村中心学校2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县俞村中心学校2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县俞村中心学校2023年基本支出表
10. 旌德县俞村中心学校2023年项目支出表
11. 旌德县俞村中心学校2023年政府采购支出表
12. 旌德县俞村中心学校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 旌德县俞村中心学校单位概况

一、主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县俞村中心学校2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县俞村中心学校	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

1、在全校范围内努力营造一个民主、宽松、和谐的学习、工作氛围，形成一个行政班子做到勤政、廉政、团结、务实，充分尊重教师；教师热爱学生，教书育人；学生全面发展的良好格局。

2、继续强化科学、规范管理，杜绝“三乱”，确保质量稳步提升，办学生喜欢、家长信任、社会认可、人民满意的学校。

3、切实加强德育工作的针对性、实效性和主动性。坚持以学生发展为本的思想，面向全体学生，扎实抓好学生行为习惯的养成教育，为学生的全面发展和终身发展奠定基础。

4、积极实施新课程标准，以信息化带动学校教育现代化，实现在信息化基础上各项教育要素的有机整合，强化校本教研，促进学生和老师在学习方式、教学方式上的变化，培养学生的创新和实践能力，逐步建立能促进学生发展和改进教学的评价体系，完善细化绩效量化考核办法。

5、以教书育人、服务育人、环境育人为重点，加强师德教育，提高我们爱岗敬业、为人师表等师德素质，营造良好的育人环境，运用信息的育人方法培育学生。

6、以骨干教师为主导，开展集体备课研讨活动，提高备课质量，培养一批思想过硬、业务精良的学科带头人。

7、加强学校安全防范工作，做到安全工作警钟常鸣，让学生在安全、健康、和谐的环境下茁壮成长。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县俞村中心学校2023年收支总表

单位：旌德县俞村中心学校

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	961.04	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	617.33
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	260.05
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	83.66
		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	961.04	本年支出小计	961.04
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	961.04	支出总计	961.04

旌德县俞村中心学校2023年收入总表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	961. 04		961. 04									
205	教育支出	617. 33		617. 33									
20502	普通教育	617. 33		617. 33									
208	社会保障和就业支出	260. 05		260. 05									
20805	行政事业单位养老支出	257. 63		257. 63									
2080502	事业单位离退休	116. 38		116. 38									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	94. 17		94. 17									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	47. 08		47. 08									
20830	财政代缴社会保险费支出	2. 42		2. 42									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2. 42		2. 42									
221	住房保障支出	83. 66		83. 66									
22102	住房改革支出	83. 66		83. 66									
2210201	住房公积金	70. 63		70. 63									
2210202	提租补贴	13. 03		13. 03									

旌德县俞村中心学校2023年支出总表

单位：旌德县俞村中心学校

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	961.04	961.04	
205	教育支出	617.33	617.33	
20502	普通教育	617.33	617.33	
208	社会保障和就业支出	260.05	260.05	
20805	行政事业单位养老支出	257.63	257.63	
2080502	事业单位离退休	116.38	116.38	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	94.17	94.17	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	47.08	47.08	
20830	财政代缴社会保险费支出	2.42	2.42	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.42	2.42	
221	住房保障支出	83.66	83.66	
22102	住房改革支出	83.66	83.66	
2210201	住房公积金	70.63	70.63	
2210202	提租补贴	13.03	13.03	

旌德县俞村中心学校2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	961.04	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	617.33	617.33		
		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	260.05	260.05		
		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	83.66	83.66		
		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	961.04	本年支出小计	961.04	961.04		
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	961.04	本年支出小计	961.04	961.04		

旌德县俞村中心学校2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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	961.04		
205	教育支出	617.33		
20502	普通教育	617.33		
208	社会保障和就业支出	260.05		
20805	行政事业单位养老支出	257.63		
2080502	事业单位离退休	116.38		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	94.17		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	47.08		
20830	财政代缴社会保险费支出	2.42		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	2.42		
221	住房保障支出	83.66		
22102	住房改革支出	83.66		
2210201	住房公积金	70.63		
2210202	提租补贴	13.03		

旌德县俞村中心学校2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	961.04
301	工资福利支出	819.83
30101	基本工资	261.54
30102	津贴补贴	40.14
30103	奖金	158.16
30107	绩效工资	141.75
30108	基本养老保险	94.17
30109	职业年金	47.08
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	70.63
30199	其他工资福利支出	3.94
302	商品和服务支出	22.53
30201	办公费	5.73
30202	印刷费	1
30205	水费	0.2
30206	电费	3
30211	差旅费	0.7
30213	维护费	2
30215	会议费	0.4
30216	培训费	1.5
30228	工会经费	2.5
30299	其他商品和服务支出	5.5
303	对个人和家庭的补助	118.68
30302	离退休费	116.38
30399	其他对个人和家庭的补助	2.3

旌德县俞村中心学校2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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

旌德县俞村中心学校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。

旌德县俞村中心学校2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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

旌德县俞村中心学校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。

旌德县俞村中心学校2023年基本支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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	961.04	961.04
301	工资福利支出	819.83	819.83
30101	基本工资	261.54	261.54
30102	津贴补贴	40.14	40.14
30103	奖金	21.8	158.16
30107	绩效工资	278.11	141.75
30108	基本养老保险	94.17	94.17
30109	职业年金	47.08	47.08
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42
30113	住房公积金	70.63	70.63
30199	其他工资福利支出	3.94	3.94
302	商品和服务支出	22.53	22.53
30201	办公费	5.73	5.73
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	3	3
30211	差旅费	0.7	0.7
30213	维护费	2	2
30215	会议费	0.4	0.4
30216	培训费	1.5	1.5
30228	工会经费	2.5	2.5
30299	其他商品和服务支出	5.5	5.5
303	对个人和家庭的补助	118.68	118.68
30302	离退休费	116.38	116.38
30399	其他对个人和家庭的补助	2.3	2.3

旌德县俞村中心学校2023年项目支出表

单位：旌德县俞村中心学校

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									

旌德县俞村中心学校没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县俞村中心学校2023年政府采购支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

旌德县俞村中心学校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。

旌德县俞村中心学校2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县俞村中心学校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

旌德县俞村中心学校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，旌德县俞村中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县俞村中心学校2023年收支总预算961.04万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

旌德县俞村中心学校2023年收入预算961.04万元，收入全部为一般公共预算拨款收入961.04万元，占100.00%，比2022年预算减少45.51万元，下降4.52%，下降原因主要是人员调出基本工资支出减少，学生数减少生均公用经费减少。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县俞村中心学校2023年支出预算961.04万元，比2022年预算减少45.51万元，下降4.52%，下降原因主要是人员调出基本工资支出减少，学生数减少生均公用经费减少。其中，基本支出961.04万元，占100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出0万元，占0.00%，主要用于旌德县俞村中心学校0个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县俞村中心学校2023年财政拨款收支预算961.04万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入961.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入961.04万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出617.33万元，占64.24%；社会保障和就业支出260.05万元，占27.06%；住房保障支出83.66万元，占8.71%。与2022年预算相比，收、支

总计各减少45.51万元，下降4.52%。主要原因：人员调出基本工资支出减少，学生数减少生均公用经费减少。

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。

旌德县俞村中心学校2023年一般公共预算支出961.04万元，比2022年预算减少45.51万元，下降4.52%，主要原因：人员调出基本工资支出减少，学生数减少生均公用经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出617.33万元，占64.24%；社会保障和就业支出260.05万元，占27.06%；住房保障支出83.66万元，占8.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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116.38万元，比2022年预算增加116.38万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算无此项内容。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金（项）2023年预算94.17万元，比2022年预算减少8.15万元，下降7.97%，下降原因主要是人员调出基本工资支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算47.08万元，比2022年预算增加0.69万元，增长1.49%，增长原因主要是政策性调资。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算2.42

万元，比2022年预算减少1.06万元，下降30.46%，下降原因主要是人员调出相应支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算70.63万元，比2022年预算减少43.65万元，下降38.2%，下降原因主要是人员调出相应支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算13.03万元，比2022年预算减少5.4万元，下降29.3%，下降原因主要是人员调出相应支出减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县俞村中心学校2023年一般公共预算基本支出961.04万元。

工资福利支出819.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出22.53万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助118.68万元，主要包括离退休费、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

旌德县俞村中心学校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

旌德县俞村中心学校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

旌德县俞村中心学校2023年预算共安排基本支出961.04万元，比2022年预算减少45.51万元，下降4.52%，下降原因主要是人员调出基本工资支出减少，学生数减少生均公用经费减少。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县俞村中心学校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

旌德县俞村中心学校2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县俞村中心学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2023年旌德县俞村中心学校工作经费

- （1）项目概述。确保学校日常业务工作运转的需要。
- （2）立项依据。日常业务工作开展需要。
- （3）实施主体。旌德县俞村中心学校。
- （4）起止时间。2023年1月-2023年12月。
- （5）项目内容。按照年初部署和主管部门相关要求，扎实落实，保障年度工作顺利完成。
- （6）年度预算安排。961.04万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目名称	旌德县俞村中心学校工作经费		
主管部门及代码	旌德县俞村中心学校033021	实施单位	旌德县俞村中心学校

项目属性			专项支出		项目期		2023. 1-2023. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	961.04	年度资金总额:		961.04	
			其中:财政拨款	961.04	其中:财政拨款		961.04	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年-2023年)				年度目标			
	确保学校日常业务工作运转的需要,保障年度工作任务顺利完成。				确保学校日常业务工作运转的需要,保障年度工作任务顺利完成。			
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	指标1:学校在职教师数	45人	数量指标	指标1:学校在职教师数		45人
		质量指标	指标1:2023年工作合格率	100%	质量指标	指标1:2023年工作合格率		100%
		时效指标	指标1:2023年工作完成率	100%	时效指标	指标1:2023年工作完成率		100%
		成本指标	指标1:综合定额	13.5万元	成本指标	指标1:综合定额		13.5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:保障学校正常运转	提高	社会效益指标	指标1:保障学校正常运转		提高
			指标2:推动教育事业稳定发展	增强		指标2:推动教育事业稳定发展		增强
		可持续影响指标	指标1:对持续促进学校发展的影响	明显	可持续影响指标	指标1:对持续促进学校发展的影响		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校满意度	≥97%	服务对象满意度指标	指标1:学校满意度		≥97%

（二）机关运行经费。

旌德县俞村中心学校2023年机关运行经费财政拨款预算22.53万元,比2022年预算(去年预算数30.82万元)减少8.29万元,下降26.9%,下降主要原因是人员调出综合定额减少,学生数减少生均公用经费减少。依据以收定支的原则减少了机关运行经费的预算。

（三）政府采购情况。

旌德县俞村中心学校2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县俞村中心学校固定资产总金额（原值）1375.51万元，较上年增加70.27万元，其中，土地、房屋及构筑物1085.94万元、通用设备1040.47万元、专用设备23.44万元、其他资产162.08万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

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，旌德县俞村中心学校有0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0万元和其他资金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。