

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学单位概况

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

## 一、主要职责

贯彻党和国家的教育方针，使学生的德、智、体、美、劳各方面得到发展，全面提高学生的综合素质。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学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0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学	事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

1. 教职工队伍建设：一是抓业务培训。二是为教师发展创设展示的平台和锻炼的机会，促进教师专业成长。三是加强职业培训，提高教职工师德水平。四是重视教学常规管理，努力提高教学质量。

2. 创设安全和谐校园：一是经常对校园内外安全进行排查，把安全的职责意识分解落实到各班子成员、各班班主任和各任课教师手中，让每一位教职工都树立安全责任意识。二是加强师生法治教育。学校始终把安全治校、依法治校贯彻在平时的工作中，让每一位教职工和学生都学法、守法。

3. 加强后勤工作，注重后勤工作的服务：一是进一步加强学校固定资产的管理。二是严格财务管理，做到支出两条线，并努力开源节流。三是保持学校环境整洁，校园内划分若干责任区，包干到班。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年收支总表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	279.63	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	158.85
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	99.44
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	21.34
		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	279.63	本年支出小计	279.63
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	279.63	支出总计	279.63

单位公开表二：

## 旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年收入总表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

单位：万元

[illegible]



旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年支出总表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	279.63	279.63	
205	教育支出	158.85	158.85	
20502	普通教育	158.85	158.85	
2050202	小学教育	158.85	158.85	
208	社会保障和就业支出	99.44	99.44	
20805	行政事业单位养老支出	98.84	98.84	
2080502	事业单位离退休	62.56	62.56	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	24.18	24.18	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.09	12.09	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.6	0.6	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.6	0.6	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	
2210202	提租补贴	3.21	3.21	

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	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	279.63	一、一般公共服务支出	279.63	279.63		
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	158.85	158.85		
		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	99.44	99.44		
		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	21.34	21.34		
		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	279.63	本年支出小计	279.63	279.63		
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	279.63	本年支出小计	279.63	279.63		

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	279.63	279.63	
205	教育支出	158.85	158.85	
20502	普通教育	158.85	158.85	
2050202	小学教育	158.85	158.85	
208	社会保障和就业支出	99.44	99.44	
20805	行政事业单位养老支出	98.84	98.84	
2080502	事业单位离退休	62.56	62.56	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	24.18	24.18	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.09	12.09	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.6	0.6	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.6	0.6	
221	住房保障支出	21.34	21.34	
22102	住房改革支出	21.34	21.34	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	
2210202	提租补贴	3.21	3.21	

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	279.63
301	工资福利支出	207.75
30101	基本工资	90.08
30102	津贴补贴	12.72
3010204	特殊岗位津贴	0.13
3010211	提租补贴	3.21
3010213	乡镇工作补贴	9.38
30103	奖金	9.63
30107	绩效工资	40.32
30108	基本养老保险	24.18
30109	职业年金	12.09
30112	其他社会保障缴费	0.6
30113	住房公积金	18.13
302	商品和服务支出	7.32
30201	办公费	1.33
30202	印刷费	0.17
30206	电费	1.28
30211	差旅费	0.94
3021301	维修（护）费	0.4
3021302	网络运行维护费	0.3
30216	培训费	0.7
30218	专用材料费	0.2
30226	劳务费	1
3022801	职工工会经费	1
303	对个人和家庭的补助	63.56
30302	离退休费	59.1
30305	遗属补助	3.46
3039999	其他对个人和家庭的补助	1
310	资本性支出（一）	1
31002	办公设备购置	1

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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

旌德县蔡家桥镇乔亭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。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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

旌德县蔡家桥镇乔亭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。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年基本支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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	279.63	279.63
301	工资福利支出	207.75	207.75
30101	基本工资	90.08	90.08
30102	津贴补贴	12.72	12.72
3010204	特殊岗位津贴	0.13	0.13
3010211	提租补贴	3.21	3.21
3010213	乡镇工作补贴	9.38	9.38
30103	奖金	9.63	9.63
30107	绩效工资	40.32	40.32
30108	基本养老保险	24.18	24.18
30109	职业年金	12.09	12.09
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6
30113	住房公积金	18.13	18.13
302	商品和服务支出	7.32	7.32
30201	办公费	1.33	1.33
30202	印刷费	0.17	0.17
30206	电费	1.28	1.28
30211	差旅费	0.94	0.94
3021301	维修（护）费	0.4	0.4
3021302	网络运行维护费	0.3	0.3
30216	培训费	0.7	0.7
30218	专用材料费	0.2	0.2
30226	劳务费	1	1
3022801	职工工会经费	1	1
303	对个人和家庭的补助	63.56	63.56
30302	离退休费	59.1	59.1
30305	遗属补助	3.46	3.46
3039999	其他对个人和家庭的补助	1	1
310	资本性支出（一）	1	1
31002	办公设备购置	1	1



单位公开表十：

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年项目支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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		
	合计									

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年政府采购支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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
	合计	1	1				
旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学	办公设备购置	1	1				

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学

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

旌德县蔡家桥镇乔亭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，旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年收支总预算279.63万元（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：教育支出、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

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年收入预算279.63万元，收入全部为一般公共预算拨款收入279.63万元，占100.00%，比2022年预算增加12.16万元，增长4.55%，增长原因主要是一是商品和服务支出增加，二是对个人和家庭的补助增加。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年支出预算279.63万元，比2022年预算增加12.16万元，增长4.55%，增长原因主要是对个人和家庭德补助增加。其中，基本支出279.63万元，占100.00%，主要用于教育支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年财政拨款收支预算279.63万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入279.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入279.63万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出279.63万元，占100.00%；教育支出158.85万元，占56.81%；社会保障和就业支出99.44万元，占35.56%；住房保障支出21.34万元，占7.63%。与2022年预算相比，收、支

总计各增加12.16万元，增长4.55%。主要原因：一是商品和服务支出增加，二是对个人和家庭的补助增加。

## 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。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年一般公共预算支出279.63万元，比2022年预算增加12.16万元，增长4.55%，主要原因：一是商品和服务支出增加，二是对个人和家庭的补助增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出158.85万元，占56.81%；社会保障和就业支出99.44万元，占35.56%；住房保障支出21.34万元，占7.63%。

### （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158.85万元，比2022年预算减少23.38万元，下降12.83%，下降原因主要是人员减少。

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62.56万元，比2022年预算增加62.56万元，增长100.00%，增长原因主要是增加离退休人员福利。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金（项）2023年预算24.18万元，比2022年预算增加24.18万元，增长100.00%，增长原因主要是增加福利待遇。

4. 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12.09万元，比2022年预算增加12.09万元，增长100.00%，

增长原因主要是增加福利待遇。

5. 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0.6万元，比2022年预算增加0.60万元，增长100.00%，增长原因主要是增加福利待遇。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算18.13万元，比2022年预算减少12.03万元，下降39.89%，下降原因主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.21万元，比2022年预算减少1.68万元，下降34.36%，下降原因主要是人员减少。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年一般公共预算基本支出279.63万元。

工资福利支出207.75万元，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。

商品和服务支出7.32万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费。

对个人和家庭的补助63.56万元，主要包括离退休费、遗属补助。

资本性支出（一）1万元，主要包括办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学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**

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学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**

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年预算共安排基本支出279.63万元，比2022年预算增加12.16万元，增长4.55%，增长原因主要是一是商品和服务支出增加，二是对个人和家庭的补助增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学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**

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算减少2.75万元，下降73.33%，下降原因主要是节约开支。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学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。**

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **（二）机关运行经费。**

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年机关运行经费财政拨款预算7.67万元，比2022年预算（去年预算数9.34万元）减少1.67万元，下降17.88%，下降主要原因是人员减少，公用经费减少。

### （三）政府采购情况。

旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，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，旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学固定资产总金额（原值）202.96万元，较上年增加2.11万元，其中，土地、房屋及构筑物129.02万元、通用设备49.05万元、专用设备12.02万元、其他资产12.87万元。

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，旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学有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。