

附件 1

广德市四合初级中学 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. 广德市四合初级中学 2023 年收支总表
2. 广德市四合初级中学 2023 年收入总表
3. 广德市四合初级中学 2023 年支出总表
4. 广德市四合初级中学 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市四合初级中学 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市四合初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市四合初级中学 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市四合初级中学 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市四合初级中学 2023 年项目支出表
10. 广德市四合初级中学 2023 年政府采购支出表
11. 广德市四合初级中学 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）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

（二）为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

（三）配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

二、单位预算构成

单位预算构成：广德市四合初级中学 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。

三、2023 年度主要工作任务

（一）牢固树立教学质量在学校工作中的核心地位，争取多种途径、多种举措，抓好七八九各年级的教学管理，力争在中考

及期末测试中取得理想的成绩。

（二）扎实推进“平安校园”建设，强化法制建设、养成教育，形成稳定有序的教育教学秩序，和谐优美的育人环境。

（三）强化师生德育意识。每位教师都要反思自己育人的职责，对学生的不良行为要及时发现，及时纠正，做到人人育人、时时育人、事事育人。

（四）加大教研力度。进一步提高课堂教学的效益，组织教师进行公开课，引导教师在教学常规方面有新的突破、提高，提高教师的业务水平。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市四合初级中学 2023 年收支总表

[034018]广德市四合初级中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	777.78	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	731.33
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	46.45
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	777.78	本年支出小计	777.78
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	777.78	支出总计	777.78

广德市四合初级中学 2023 年收入总表

[034018]广德市四合初级中学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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 管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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
合计	777.78	777.78	777.78															
广德市教育体育局	777.78	777.78	777.78															
广德市四合初级中学	777.78	777.78	777.78															

广德市四合初级中学 2023 年支出总表

部门/单位名称		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	777.78	777.78	
205	教育支出	731.33	731.33	
20502	普通教育	731.33	731.33	
2050203	初中教育	731.33	731.33	
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45	
2080502	事业单位离退休	46.45	46.45	

广德市四合初级中学 2023 年财政拨款收支总表

[034018]广德市四合初级中学

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	777.78	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	731.33	731.33		
		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	46.45	46.45		
		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	777.78	本年支出小计	777.78	777.78		
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	777.78	本年支出小计	777.78	777.78		

广德市四合初级中学 2023 年一般公共预算支出表

[034018]广德市四合初级中学

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	777.78	777.78	776.36	1.42	
205	教育支出	731.33	731.33	729.91	1.42	
20502	普通教育	731.33	731.33	729.91	1.42	
2050203	初中教育	731.33	731.33	729.91	1.42	
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	46.45		
20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45	46.45		
2080502	事业单位离退休	46.45	46.45	46.45		

广德市四合初级中学 2023 年一般公共预算基本支出表

[034018]广德市四合初级中学				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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	777.78	776.36	1.42
301	工资福利支出	713.37	713.37	
30101	基本工资	173.95	173.95	
30102	津贴补贴	62.81	62.81	
30103	奖金	147.80	147.80	
30107	绩效工资	119.90	119.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.25	67.25	
30109	职业年金缴费	33.62	33.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	73.10	73.10	
302	商品和服务支出	10.30	8.88	1.42
30206	电费	1.42		1.42
30228	工会经费	3.95	3.95	
30229	福利费	4.94	4.94	
303	对个人和家庭的补助	54.10	54.10	
30302	退休费	49.14	49.14	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	2.37	2.37	

广德市四合初级中学 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：广德市四合初级中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。

广德市四合初级中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

说明：广德市四合初级中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。

广德市四合初级中学 2023 年基本支出表

[034018]广德市四合初级中学

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	777.78	777.78
301	工资福利支出	713.37	713.37
30101	基本工资	173.95	173.95
30102	津贴补贴	62.81	62.81
30103	奖金	147.80	147.80
30107	绩效工资	119.90	119.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.25	67.25
30109	职业年金缴费	33.62	33.62
30110	职工基本医疗保险缴费	23.00	23.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93
30113	住房公积金	73.10	73.10
302	商品和服务支出	10.30	10.30
30206	电费	1.42	1.42
30228	工会经费	3.95	3.95
30229	福利费	4.94	4.94
303	对个人和家庭的补助	54.10	54.10
30302	退休费	49.14	49.14
30305	生活补助	2.59	2.59
30307	医疗费补助	2.37	2.37

广德市四合初级中学 2023 年项目支出表

[034018]广德市四合初级中学

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		

说明：广德市四合初级中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项目支出，故本表无数据。

广德市四合初级中学 2023 年政府采购支出表

[034018]广德市四合初级中学 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 管理非税收入	其他资金

说明：广德市四合初级中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。

广德市四合初级中学 2023 年政府购买服务支出表

[034018]广德市四合初级中学 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

说明：广德市四合初级中学没有安排政府购买服务支出，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，广德市四合初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市四合初级中学 2023 年收支总预算 777.78 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市四合初级中学 2023 年收入预算 777.78 万元，其中，本年收入 777.78 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 777.78 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 62.09 万元，增长 7.98%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市四合初级中学 2023 年支出预算 777.78 万元，比 2022 年预算增加 62.09 万元，增长 7.98%，增长原因主要是人员工资增加。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市四合初级中学 2023 年财政拨款收支预算 777.78 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：教育支出 731.33 万元，占 94.02%；社会保障和就业支出 46.45 万元，占 5.98%。

五、关于 20223 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。

广德市四合初级中学 2023 年一般公共预算支出 777.78 万元，比 2022 年预算增加 62.09 万元，增长 7.98%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 731.33 万元，占 94.02%；社会保障和就业支出 46.45 万元，占 5.98%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）
2023 年预算 731.33 万元，比 2022 年预算增加 235.11 万元，增长 32.14%，增长原因主要是人员工资增加。

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 46.45 万元，比 2022 年预算增加 14.46 万元，增长 31.13%，增长原因主要是待遇调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市四合初级中学 2023 年一般公共预算基本支出 777.78 万元，其中，人员经费 776.36 万元，公用经费 1.42 万元。

（一）人员经费 776.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市四合初级中学 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

广德市四合初级中学 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

广德市四合初级中学 2023 年预算共安排基本支 777.78 万元，比 2022 年预算增加 62.09 万元，增长 7.98%，增长原因是人员工资增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市四合初级中学 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

广德市四合初级中学 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。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市四合初级中学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

无

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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。