

绩溪县荆州初级中学  
2023年单位预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 绩溪县荆州初级中学单位概况

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

### 一、主要职责

绩溪县荆州初级中学的主要职责是承担本地初中教育任务。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县荆州初级中学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。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县荆州初级中学	事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

#### 绩溪县荆州初级中学2023学校工作计划

##### 一、指导思想

坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持立德树人的办学方针，坚持内涵发展特色发工作中心，坚决落实“双减”政策和“五项”管理，从学校自身实际出发，扎实推进教育教学综合改革，努力开创各项工作展的办学思路，坚持提高教育教学质量的新局面，继续保持现在的领先地位，努力办好让老百姓满意的学校。

##### 二、工作目标

1、坚持抓好新冠肺炎病毒疫情常态化防控，确保校园和师生安全，做好开学的各项防控工作。

2、加强党建工作和学生思想政治工作，抓好思想政治课主渠道。

3、坚持社会主义核心价值观引领，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

4、坚决落实“双减”政策和“五项”管理，抓好学校教育教学管理工作，加强学校师资队伍建设，推进学校的改革发展，不断提高学校育人成效。

5、开展各种艺体活动，培养学生艺体才能，全面落实素质教育。

6、坚持不懈地抓好校园安全工作，创造安全的校园学习环境。

7、优化后勤管理手段，规范、完善后勤管理制度，确保教育教学的顺利进行。

8、做好教育扶贫工作。重点关注建档立卡生、农村留守儿童、三残儿童、孤儿等特殊家庭学生，落实义务教育阶段家庭经济困难生活补助，进一步做好学生资助工作。

##### 三、具体工作和措施

## （一）新冠肺炎疫情防控工作

严格执行上级和各级疫情防控指挥部的要求，统一思想，坚定信心，压实责任，积极作为，科学防控，保持原来的疫情防控工作体系和机制，确保人员到位、设施到位。

做好学期开学的疫情防控工作，准确掌握师生员工及其家属和家长的健康信息、出行轨迹等，做好防疫物资的储备和校园环境、设施设备的全面消杀，开展疫情防控开学演练，发挥党员团干的先锋岗作用，顺利做好学生返校工作。利用开学第一课，开展疫情防控主题教育活动。

做好常态化防控工作。坚持晨午检工作，坚持做好师生健康动态摸排，坚持做好校内和上级的疫情“日报告”、“零报告”和重大事项报告制度，每天按时进行校园环境卫生清洁和消杀活动，切实做好封闭性管理，禁止无关人员进入校园，开展疫情防控宣传工作。

## （二）党建工作

加强党的政治建设。把党的政治建设摆在党建工作首位，认真贯彻落实教体局党委的工作安排，履行全面从严治党责任，强化党内监督，坚持问题导向，从严从实抓好党建工作，树立“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

加强意识形态工作。牢牢掌握意识形态工作的领导权，确保全面贯彻党的教育方针，进一步加强和改进意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制实施细则，认真排查和整改各微信群、QQ群中有关内容，及时把握师生的思想动态和情，坚决禁止、制止不良思想在校园出现。

加强党的思想建设。深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，省委、教育厅党委关于教育工作的决策部署；深入学习二十大全会精神。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。组织开展好党支部活动，推进党支部标

标准化建设，提高党支部建设水平。严格党员日常教育管理工作，做好党员发展工作。

加强党风廉政建设。落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，深入开展党风党纪、法治教育和警示教育，积极推进廉政风险防控管理工作，坚决整治“四风”。

加强师生思想道德建设。在建党、建国、建军、教师节等重大节庆及传统节日组织开展“政治生日”、“我们的节日”主题活动深化思想政治教育和中华优秀传统文化教育。深入推进社会文明大行动、文明校建设、文明诚信教育、学雷锋志愿服务等持续深化学校精神文明建设。

### （三）师德建设

学校党支部将以《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和我省实施意见精神为指导，引导广大教师争做“四有”好老师，做好学生的“引路人”。强化师德教育，力行师德规范，优化制度环境，增强法纪约束，提升思想政治素质、职业道德水平和法纪观念。

通过活动开展，帮助教师树立正确的质量观、人才观和教育观，更加关注学生身心健康和全面发展，在德育为先、以生为本、敬业爱生、教书育人上实现新突破。纠正教师不正之风，杜绝教师有偿家教、酒驾、赌博、猥亵学生等违法犯罪行为。

通过活动开展，认真查摆和切实解决当前师德师风建设中存在的突出问题，进一步提高广大教师的思想政治素质和职业道德水平，在树立教师良好形象上实现新提升。

通过活动开展，强化教育方针政策和法律法规的学习，使广大教职工切实感受到党和政府的厚爱与尊重，明确自身的权利与义务，进一步增强职业光荣感、责任感和使命感。

通过活动开展，完善教师队伍管理体系和制度建设，充分发挥党组织和党员教师在师德师风建设中应有的作用，进

一步提高教师队伍管理水平。同时，促进家校沟通，建立学校与社会之间和谐融洽的关系，形成浓郁的尊师重教的氛围。

#### （四）德育工作

##### 1、坚持核心价值引领，建设“四个育人平台”

多渠道加强对学生的民族精神和优良传统教育，引导学生树立“为国成才、为校争光，为我成功”的理想目标，学会感恩，学会做人。要建设好我校德育工作“四个育人平台”。

（1）推进核心价值观教育，建设“精神引领平台”。通过校团支部组织好各种社团活动，志愿者活动，开展社会主义核心价值观主题教育活动。同时，规范开展社会实践活动，走出校园。加强对学生进行常规检查，并将检查结果及时通报，营造从严治校，科学管理的纪律氛围。

（2）狠抓学生行为规范教育，促进班风建设。一是开展学习，新学期开学初，在全校范围内开展学习《中学生守则》《中学生日常行为规范》等的活动。二是完善文明班级评比方案，优化评比过程，建立科学合理的评价结构，全校榜示量化评比结果。三是以班级管理为抓手，狠抓优良学风和班风的形成，从而促进优良校风的形成。四是重点加强七年级新生的日常行为规范教育，使新生尽快融入中学学习生活。

（3）强化德育管理责任意识，促进学风建设。一是进一步落实“学生违纪教育责任制”，提高课堂的德育主渠道作用。二是规范班级教育学生行为，加强年级后进生转化工作。三是要树立正面典型，坚持正确引导，开展适合年级特点的学生活动，逐步形成班级管理特色，促进良好学风的良性循环。

（4）发挥学生自治管理作用，促进校风建设。打造一



支学生自治管理队伍，加强学生干部素质能力培训，以学生自治管理促进良好校风形成。

2、继续大力开展青少年普法、毒品知识教育、心理健康类教育活动，积极参加各类争创。

（1）加强未成年人思想道德教育。

依托学校德育活动阵地，充分利用班队会、国旗下讲话、学校广播站、安全教育课、观看教育片、法治副校长讲座等途径，采用未成年人喜闻乐见的形式有计划有针对性地广泛开展“母亲颂”、“红烛赞”、“学党史、颂党恩、跟党走”等节日性的感恩教育、“全校共读一本书”主题读书教育、未成年人思想道德教育、法治教育、心理健康教育和自护教育，增强未成年人法治意识，提高他们辨别是非、遵纪守法和自我保护的能力。普及未成年人对不良行为的知晓率，认知不良行为的危害性和危险性。提高他们克服、矫正不良行为的自觉性，养成良好生活习惯。

（2）爱心帮扶，减少未成年人心理负担。

面向学校困难未成年人群体，针对他们的实际问题，在生活上帮困，学习上帮助，心理上辅导，行为上纠偏。对每个学生要做到不嫌弃、不抛弃、不放弃，采取“一帮一”、“多帮一”等有效措施，做好教育、矫治和挽救工作，及时解决他们遇到的实际问题，鼓励他们的点滴进步，用爱心换回良知走向正路，成为社会有用之人。

（3）开发资源，加强青少年心理健康教育。

学校、家庭、社会要及时进行沟通，关注未成年人的心理问题，做早发现、早疏导、早化解、防微杜渐。学校成立心理咨询室，专人负责。并为每位学生建立心理健康档案。对心理有障碍的未成年人，特别是单亲子女、留守生和有严重不良行为未成年人，要加强心理教育和心理咨询工作，及时解答、化解心理问题，帮助他们辨别是非、美丑、善恶，

耐心细致地做好释疑解惑、理顺情绪、平衡心理、化解矛盾工作，调动和激发他们内在的生机活力，引导他们养成积极向上的良好心态，树立起正确的人生观。

3、贯彻“天人合一”、资源有限、可持续发展的环境教育理念，引导学生树立正确的环保意识

#### （1）开设环境教育课

要把这项教育开展得扎实深入，必须开发环境教育课程并把其作为基本载体，以便使环境教育比较系统地开展。学校要求各年级在这方面应进行大胆的尝试，各年级教师应根据本年级学生年龄特点，认知规律以及掌握环保知识的现状入手，根据学校环境教育的目标、理念、和环境教育内容，选择适合本年级的环境教育的内容，期初制定好环境教育课教学计划，备好环境教育课教案，上好每一节环境教育课。

#### （2）学科教学有机渗透

各科教材中都包含了一些环保内容，老师们应充分重视，对各门学科，特别是重点学科的课本内容进行分析、归类，选出有关环境保护的篇目，适当地进行补充和扩展，使这些课文的教学与环境教育有机地结合在一起，让学生在学习文化知识的过程中，树立环境意识，达到渗透目的。

#### （3）开展丰富多彩的活动

寓环境教育于学生的实践活动之中，让他们在愉快的心情中很自然地接受环境教育，这样既丰富了环境教育内容，又达到了提高孩子们各种参与能力的目的。

#### （4）营造校园的环境教育氛围

良好的生存环境给人以美好性格的塑造和心灵的陶冶，与自然和谐相处是现代人应有的素质。因此，每一位老师应注意在自己的班里、校园里创设优美环境，诱发孩子们爱护环境，保护环境意识。人类只有一个地球，校园是地球大环境中与我们关系最密切的小环境。要爱护地球就要从我们

身边做起，让我们的教室、校园美丽起来。各班应采取多项措施美化、净化学校环境。

#### 4、家校合力，共同育人

学校努力办好家长学校，结合家长实际需求，召开家长会、开展家长培训活动；并组织、鼓励班主任及教师积极开展家访活动，保证全学期受访面100%。学校与家庭密切配合，在上级文明办的领导下，加强精神文明建设，形成家校合力，共同育人。

#### （五）教学工作

抓好教学五环节是提高教学实效性的根本保障。本学年，学校将从教学五环节入手，加强教学常规建设，进一步提高教学的质量。

1、狠抓“备课、上课、作业批改、辅导和考核评价”五个环节。首先加强备课工作，促进教师专业化发展和青年教师迅速成长。同课头教师要积极沟通，发扬团结协作精神，提高备课实效。优化课堂教学手段，提高课堂教学效率，教师要深入钻研教材，把握重难点，结合学生实际，灵活运用教学方法，恰当使用班班通、多媒体教学手段，增加课堂教学容量，激发学生学习兴趣，精讲多练，扎实做好当堂检测和“周周清”工作，提高课堂教学的效率。授课后，应及时写好课后记或教学反思。

2、加强日常课堂巡查，严格教学常规管理。本学期，学校将继续实行课堂常规巡查制度，确保教学管理和班级管理更加细致、严格，每周进行教学工作小结。

3、加强听课学习，提高教学水平。学校行政班子、教研组长平均每周听课节数不少于1节，其他教师每学期听课不少于10节，提倡教师多听随堂课。

4、加强作业管理，提高作业实效。严格落实“双减”政策，切实减轻学生的课业负担。教师要精选作业题，加强

作业的针对性，做到教与练的统一。作业要及时批改反馈，课前预习题批改要在课前完成，“当堂检测”应在当天批完。要做到“四精四必”：精选、精讲、精练、精批，有发必收、有收必批、有批必评、有评必改。教导处将通过多种形式，检查学生作业写字规范情况，教师作业批改情况。

#### 5、完善教学质量检测体系，全面评价学生

进一步规范考试管理，探索符合新课程改革理念的学生综合素质评价办法，完善学生学业成绩考核办法和教学质量检测体系；加强并指导学生进行自我评价，寻找差距，明确努力方向，促进教育教学质量的提高；充分利用学生成长记录袋，进一步完善对学生的过程性评价。

#### 6、建立健全教师读书制度

要把读书学习视为生活的一部分，努力提高教育理论水平，转变教育观念，进而尝试教育方式的转变。充分发挥图书馆的作用，倡导以书为伴，教师要读专著，赏名著、诵经典、研课标、钻教材、写随笔，引导教师多读书、多思考，以开阔视野，充实底蕴。

### （六）艺体工作

#### 1、体育方面。

规范体质管理，充分发挥学校篮球场和体育设施的作用，上好体育课，开展阳光体育运动，坚持大课间活动，保证学生在校每天1小时的体育锻炼时间；积极参加全县组织的各体育赛事。

开展健康知识讲座，加强对学生的防病防疫教育，使学生全面了解健康知识，养成良好的卫生习惯，保证学生健康成长。要组织开展学生体质健康标准达标监测工作，并及时上报数据除了抓好常规教学外，主要抓好学校的运动会，组织开展各类校园小型多样化体育比赛，加强各运动队的训练和管理工作。

## 2、艺术方面。

音乐、美术、书法教师要努力提高自身专业能力，激发学生的学习兴趣，提高课堂教学质量，加强学生特长培养，积极组织开展文体活动，丰富校园文化生活。

同时通过课后服务积极拓宽学生的兴趣面，鼓励学有余力的同学积极参与各自兴趣爱好的提升中。

### （七）安全工作

坚持不懈地抓好安全工作。要完善公共安全应急处置预案和机制，实施安全工作常态化、规范化。定期开展全校性的安全宣传教育、安全排查和安全演练。重大活动和节假日要组织专题安全教育。重大外出活动坚持审批制度，做到有预案、有措施。定期排查校园欺凌情况，杜绝校园欺凌事件的发生。加强校园综合治理和安全保卫，实行校园安全预警制度，主动联系当地派出所、卫生院等部门，加强学校周边环境的综合治理，创造安全的校园环境，确保无重大事故发生。

严格执行学校安全责任制，确保层层落实责任，责任到人。完善校园安全防控体系和应急管理体系，以妥善处理校内突发事件。

加大校园安全设施投入，提高人防、物防、技防的配置水平；强化安全管理重点，加强交通、食品、消防、防踩踏、防溺水、传染病预防等校园安全防范工作；定期对学校各项设施进行安全检查，发现安全隐患，及时整改。组织行政班子开展开学前学校安全隐患排查和学期中的安全抽查检查。

加强师生的安全教育，宣传防火、防震、交通安全等安全知识，强化师生的安全意识；根据季节气候特点加强防传染性疾病等安全教育宣传工作，定期开展应急疏散演练活动，提高学生的防灾避险意识和能力。

严格外来人员登记制度，防止无关人员进入校园，影响学校正常的教学秩序；及时获取各种安全信息，化解学生矛盾，防止校内矛盾激化，杜绝校外人员来校滋事；加强早上、课间、午间和放学后校门口值班，加强校门口安全管理。

#### （八）后勤工作

继续探索和优化后勤管理手段，规范、完善后勤管理制度。坚持以“服务为宗旨、安全为核心、细节是方法、勤快是手段、资源多开发、物质少损耗”的后勤管理理念。尽力做到服务到位、管理精细、保障有力，努力打造师生满意的服务，确保教育教学的顺利进行。

##### 1. 日常事务主动周到

后勤工作千头万绪，要求后勤人员要服务细致到位，这样才能保障有力。一是定期检修，组织人员要不定期检修教室、办公室、宿舍，做到维修及时到位，确保各种公共设施都能安全使用，保障教育教学工作的正常运作。二是加强巡视排查，及时发现并解决问题，不断排查安全隐患，定期做到每月一次校舍安全检查，确保师生安全。三是加大校园“三化”管理力度，进一步完善学校生态环境、生活环境、文化建设。

##### 2、规范食堂管理

开学前组织食堂工作人员、管理人员及供货商开展食品安全培训，规范食堂工作人员的操作过程，加强管理人员的日常监督，切实保障广大师生的饮食安全，保证学校正常的教育教学秩序。管理人员每天对食堂工作人员开展晨检，验收供货商提供的各种食品原材料，检查食品是否新鲜、查看保质期、肉要查看检验检疫合格证；定期对食堂食品开展安全自查；监督食堂工作人员落实各种卫生制度。学校食堂接受学校和家委会的监督和管理，全面保障学生的餐饮安全。

## ?? 2. 规范财务财产管理

?(1) 严格财务管理，依法照章收支。一是规范收费行为，严格按照上级规定的收费项目及标准收费，杜绝乱收费、不合理收费。二是民主理财，管好用好学校经费，规范报帐程序，严格报帐手续，做到各项费用的开支必须经过申报、审批，才能使用。三是坚持计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，精打细算，开源节流，及时向校长汇报，做好参谋，用活用好学校资金，依法理财。四是加强财务公开，厉行勤俭节约，减少不必要的开支，把勤俭节约工作制度化、常态化。

(2) 加强校产管理、提高使用效率。一是充分发挥设备作用，除了切实做好教学的物资供应外，还要为教学提供良好的设施，管好、用好这些设施，确保财产的安全，为教育教学提供优质的服务。二是加强校产登记制度，财产管理责任到人，谁使用谁保管，做到帐物相符，防止学校财产流失。三是清理核对固定校产，加强对固定资产的管理，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的资产清查与资料上报。

### (九) 扶贫工作

1、落实好义务教育阶段“三免一补”政策，召开建档立卡贫困学生会议，向学生详细解读我校学生享受的教育扶贫政策，并发放教育扶贫宣传材料，做到政策宣传全覆盖。

2、积极推动教师力量采取“一对一”的方式帮扶农村留守儿童、三残儿童、孤儿等特殊家庭学生，组织帮扶教师对特殊家庭学生进行家访，做到每个特殊家庭学生都有人关爱，每个特殊家庭学生都能感受到学校的温暖。

## 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

### 绩溪县荆州初级中学2023年收支总表

单位：绩溪县荆州初级中学

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	329.71	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	329.71
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	329.71	本年支出小计	329.71
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	329.71	支出总计	329.71

绩溪县荆州初级中学2023年收入总表

单位：绩溪县荆州初级中学

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	329.71	329.71	329.71															
绩溪县教育体育局	329.71	329.71	329.71															
绩溪县荆州初级中学	329.71	329.71	329.71															

## 绩溪县荆州初级中学2023年支出总表

单位：绩溪县荆州初级中学

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	329.71	329.71	
205	教育支出	329.71	329.71	
20502	普通教育	329.71	329.71	
2050203	初中教育	329.71	329.71	

### 绩溪县荆州初级中学2023年财政拨款收支总表

单位：绩溪县荆州初级中学

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	329.71	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	329.71	329.71		
		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	329.71	本年支出小计	329.71	329.71		
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	329.71	本年支出小计	329.71	329.71		

绩溪县荆州初级中学2023年一般公共预算支出表

单位：绩溪县荆州初级中学

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	329.71	329.71	329.2	0.51	
205	教育支出	329.71	329.71	329.2	0.51	
20502	普通教育	329.71	329.71	329.2	0.51	
2050203	初中教育	329.71	329.71	329.2	0.51	

绩溪县荆州初级中学2023年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县荆州初级中学

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	329.71	329.2	0.51
301	工资福利支出	303.24	303.24	
30101	基本工资	106.58	106.58	
30102	津贴补贴	11.89	11.89	
30103	奖金	42.7	42.7	
30107	绩效工资	52.63	52.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.3	32.3	
30109	职业年金缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	25.65	25.65	
303	对个人和家庭的补助	26.47	25.96	0.51
30302	退休费	21.08	21.08	
30307	医疗费补助	4.88	4.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51		0.51

绩溪县荆州初级中学2023年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县荆州初级中学

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

绩溪县荆州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。



绩溪县荆州初级中学2023年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县荆州初级中学

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。

绩溪县荆州初级中学2023年基本支出表

单位：绩溪县荆州初级中学

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	329.71	329.71
301	工资福利支出	303.24	303.24
30101	基本工资	106.58	106.58
30102	津贴补贴	11.89	11.89
30103	奖金	42.7	42.7
30107	绩效工资	52.63	52.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.3	32.3
30109	职业年金缴费	16.15	16.15
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41
30113	住房公积金	25.65	25.65
303	对个人和家庭的补助	26.47	26.47
30302	退休费	21.08	21.08
30307	医疗费补助	4.88	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51

绩溪县荆州初级中学2023年项目支出表

单位：绩溪县荆州初级中学

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		

绩溪县荆州初级中学没有2023年项目支出，故本表无数据。

绩溪县荆州初级中学2023年政府采购支出表

单位：绩溪县荆州初级中学

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	财政专户管理资金	其他资金

绩溪县荆州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。

绩溪县荆州初级中学2023年政府购买服务支出表

单位：绩溪县荆州初级中学

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

绩溪县荆州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，绩溪县荆州初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县荆州初级中学2023年收支总预算329.71万元（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

绩溪县荆州初级中学2023年收入预算329.71万元，其中，本年收入329.71万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入329.71万元。全部为一般公共预算拨款收入329.71万元，占100.00%，比2022年预算增加108.34万元，增长48.94%，增长原因主要是基本工资调标，社保及公积金等基数调整。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

绩溪县荆州初级中学2023年支出预算329.71万元，比2022年预算增加108.34万元，增长48.94%，增长原因主要是基本工资调标，社保及公积金等基数调整。其中，基本支出329.71万元，占100.00%，主要用于初中教育支出。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

绩溪县荆州初级中学2023年财政拨款收支预算329.71万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入329.71万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入329.71万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出329.71万元，占100.00%。与2022年预算相比，收、支总计各增加108.34万元，增长48.94%。主要原因：基本工资调标，社保及公积金

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。

绩溪县荆州初级中学2023年一般公共预算支出329.71万元，比2022年预算增加108.34万元，增长48.94%，主要原因：基本工资调标，社保及公积金等基数调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出329.71万元，占100.00%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算329.71万元，比2022年预算增加108.34万元，增长48.94%，增长原因主要是基本工资调标，社保及公积金等基数调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县荆州初级中学2023年一般公共预算基本支出329.71万元。其中，人员经费329.2万元，公用经费0.51万元。

（一）人员经费329.2万元，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。

（二）公用经费0.51万元，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**

绩溪县荆州初级中学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**

绩溪县荆州初级中学2023年预算共安排基本支出329.71万元，比2022年预算增加108.34万元，增长48.94%，增长原因主要是基本工资调标，社保及公积金等基数调整。

## **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**

绩溪县荆州初级中学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，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**

绩溪县荆州初级中学2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年我单位没有安排政府购买服务。

## **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。**

绩溪县荆州初级中学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支出。



### （三）政府采购情况。

绩溪县荆州初级中学2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位2023年没有安排政府采购259。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绩溪县荆州初级中学固定资产总金额（原值）259.4万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物187.2万元、通用设备42.7万元、专用设备3.9万元、其他资产25.6万元。

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，绩溪县荆州初级中学有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。