

# 泾县千亩园学校 2023 年部门预算

2023 年 1 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. 泾县千亩园学校 2023 年收支总表
2. 泾县千亩园学校 2023 年收入总表
3. 泾县千亩园学校 2023 年支出总表
4. 泾县千亩园学校 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县千亩园学校 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县千亩园学校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县千亩园学校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县千亩园学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县千亩园学校 2023 年项目支出表
10. 泾县千亩园学校 2023 年政府采购支出表
11. 泾县千亩园学校 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 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）外部政府权力

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理；制定学校发展规划，并抓好组织、实施和落实工作；依照大纲组织实施教育、教学等活动；对学生进行学籍管理，统一考试、考核；依法制定本校教职工的聘任办法，考核方案，负责聘任、培训、考核教师；依法实施奖励、处分教职工等具体管理活动；科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。

## （二）内部管理事项

- 1、行政管理；
- 2、教学管理；
- 3、教职工队伍管理；
- 4、学生管理；
- 5、校园管理；
- 6、财务与后勤管理；
- 7、档案、资料管理；
- 8、安全管理

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县千亩园学校 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）保证教学任务全面完成；

- 1、落实教师的经济待遇；
- 2、保证教学正常运转。

### （二）配备办学必备的教育设施；

### （三）保证学生身心健康发展；

### （四）提供教育优先发展的必要条件（教学手段、师资水平、教育科

研等)

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 泾县千亩园学校 2023 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	3549.14	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3549.14
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	

事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	3549.14	本年支出小计	3549.14
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	3549.14	支出总计	3549.14

### 泾县千亩园学校 2023 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	单位资金	
							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							其他收入
泾县千亩园学校	3549.14	3549.14	3549.14															

## 泾县千亩园学校 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	3549.14	3540.14	9			
20502	普通教育	3549.14	3540.14	9			
2050203	初中教育	3549.14	3540.14	9			
	合 计	3549.14	3540.14	9			

## 泾县千亩园学校 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3549.14	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	3549.14
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3549.14	支 出 总 计	3549.14



--	--	--	--

单位公开表 5

### 泾县千亩园学校 2023 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	3549.14	3540.14			9
20502	普通教育	3549.14	3540.14			9
2050203	初中教育	3549.14	3540.14			9
	合 计	3549.14	3540.14			9

单位公开表 6

泾县千亩园学校 2023 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3357.37	3357.37	
30101	基本工资	1854.84	1854.84	
30102	津贴补贴	296.96	296.96	
30103	奖金	47.56	47.56	
30107	绩效工资	545.72	545.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.19	219.19	
30109	职业年金缴费	87.77	87.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.60	89.60	
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	19.46	
30112	其他社会保障缴费	9.24	9.24	
30113	住房公积金	164.94	164.94	
30199	其他工资福利支出	22.09	22.09	
303	对个人和家庭的补助	182.77	182.77	
30302	退休费	182.77	182.77	
	合 计	3540.14	3540.14	

单位公开表 7

### 泾县千亩园学校 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			

注：泾县千亩园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。

泾县千亩园学校 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				

注：泾县千亩园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。

### 泾县千亩园学校 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
	游泳馆运营维护、游泳训练	泾县千亩园学校	9	9							
合计			9	9							

## 泾县千亩园学校 2023 年政府采购支出表

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	单位资金

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明

说明：泾县千亩园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。

### 泾县千亩园学校 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明  
 说明：泾县千亩园学校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，泾县千亩园学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县千亩园学校 2023 年收支总预算 3549.14 万元，收入包括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

泾县千亩园学校 2023 年收入预算 3549.14 万元，其中，本年收入 3549.14 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 3549.14 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3549.14 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 2213.39 万元，增长 165.70%，增长原因：一是教师人数增加；二是全体职工的基本工资上调；三是社保、住房公积金上调；四是退休人员待遇增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县千亩园学校 2023 年支出预算 3549.14 万元，比 2022 年预算增加 2213.39 万元，增长 165.70%，增长主要原因：一是教师人数增加；二是全体职工的基本工资上调；三是社保、住房公积金上调；四是退休人员待遇增加。其中，基本支出 3549.14 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。



#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县千亩园学校 2023 年财政拨款收支预算 3549.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3549.14 万元、上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3549.14 万元，占 100%。

#### 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。

泾县千亩园学校 2023 年一般公共预算支出 3549.14 万元，比 2022 年预算增加 2213.39 万元，增长 165.70%，增长主要原因：一是教师人数增加；二是全体职工的基本工资上调；三是社保、住房公积金上调；四是退休人员待遇增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3549.14 万元，占 100%；比 2022 年预算增加 2213.39 万元，增长 165.70%。

##### （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（项）

泾县千亩园学校 2023 年预算 3549.14 万元，比 2022 年预算增加 2213.39 万元，增长 165.70%，增长主要原因：一是教师人数增加；二是全体职工的基本工资上调；三是社保、住房公积金上调；四是退休人员待遇增加。

#### 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县千亩园学校 2023 年一般公共预算基本支出 3549.14

万元，其中，人员经费 3377.49 万元，公用经费 171.65 万元。

（一）人员经费 3377.49 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 171.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息

补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

泾县千亩园学校 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**

泾县千亩园学校 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 年项目支出表的说明**

泾县千亩园学校 2023 年预算共安排项目支出 9 万元，与 2022 年预算一样。全部为当年财政拨款安排。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

泾县千亩园学校 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政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

泾县千亩园学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

我校 2023 年度未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

## （二）机关运行经费。

泾县千亩园学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 171.65 万元，比 2022 年预算减少 0.65 万元，下降 0.38%，下降主要原因是学生数减少。

## （三）政府采购情况。

泾县千亩园学校 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 2021 年 12 月 31 日，泾县千亩园学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，；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，泾县千亩园学校 1 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 9 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。