

附件 1

霍邱县岔路镇中心学校 2023 年单 位预算公开

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 年预算报表

- 1.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年收支总表
- 2.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年收入总表
- 3.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年支出总表
- 4.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年基本支出总表
- 10.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年项目支出总表
- 11.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年政府采购支出表
- 12.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年“三公”经费支出预算

表

14.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年项目支出绩效目标表

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.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 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

主要职责是：

1、学校设置办公室、教务处、总务处、工会、团委等管理机构，负责执行校长会议决定和实施学校事务的日常管理。

2、办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。

3、教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。

4、总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

5、工会、团委等群团组织在学校党总支领导下工作，其工作范围按上级规定，但必须围绕学校中心工作开展各自的活动。

二、单位预算构成

霍邱县岔路镇中心学校单位性质为公益 1 类事业单位。截至 2022 年 12 月,霍邱县岔路镇中心学校实有各类人员 354 人,其中在职 205 人、离休 2 人、退休 119 人、遗属 28 人。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 负责全镇义务教育阶段学校学生营养改善计划组织实施工作,保障人员费用、日常运行正常开支。

(二) 负责管理全镇学历教育的招生考试工作,负责上报学前及中小学招生计划。

(三) 负责上报学前及中小学招生计划,指导和管理全镇基础教育,实施初等和学前教育的课程计划、课程改革,规划实施基础教育地方课程教材建设,全面实施素质教育。

(四) 贯彻国家语言文字工作方针政策,实施语言文字规范和标准工作,负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调。

第二部分 2023 年单位预算表

霍邱县岔路镇中心学校 2023 年预算表由以下 14 张表格构成,具体表格内容见附件。

- 1.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年收支总表(附件表 1)
- 2.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年收入总表(附件表 2)
- 3.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年支出总表(附件表 3)
- 4.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年财政拨款收支总表(附件表 4)

5.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年一般公共预算支出表
(附件表 5)

6.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表 (附件表 6)

7.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出表 (附件表 7)

8.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表 (附件表 8)

9.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年基本支出总表(附件表 9)

10.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年项目支出总表 (附件表 10)

11.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年政府采购支出表 (附件表 11)

12.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年政府购买服务支出表 (附件表 12)

13.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年“三公”经费支出预算表 (附件表 13)

14.霍邱县岔路镇中心学校 2023 年项目支出绩效目标表 (附件表 14)

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，霍邱县岔路镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县岔路镇中心学校 2023 年收支总预算 3589.38 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3569.38 万元、财政专户管理资金 20.00 万元，支出包括教育支出 3593.39 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县岔路镇中心学校 2023 年收入预算 3593.39 万元。其中，本年收入 3589.38 万元，上年结转收入 4.02 万元。

（一）本年收入 3589.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3569.38 万元，占 99.44%，较 2022 年预算增加 1,310.90 万元，增长 58.04%，增长原因：一是在职人员基础绩效奖、职业年金等纳入预算，二是退休人员生活补贴纳入预算；财政专户管理资金收入 20.00 万元，占 0.56%，较 2022 年预算增加（减少）1.00 万元，下降 4.76%，下降原因主要是幼儿园学生数减少。

（二）上年结转收入 4.02 万元。财政专户管理资金收入 4.02 万元，占 100%，较 2022 年预算增加 4.02 万元，增长原因主要是学年度和自然年度不同年后本学期有资金支出需求。

三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县岔路镇中心学校 2023 年支出预算 3593.39 万元，较 2022 年预算增加 1313.91 万元，增长 57.64%，增长原因：一是在职人员基础绩效奖、职业年金等纳入预算，二是退休人员生活补贴纳入预算。其中，基本支出 3512.50 万元，占

97.75%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 80.90 万元，占 2.25%，主要用于支付特岗教师工资、保障幼儿园正常运转。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县岔路镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算 3569.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出 3593.39 万元，占 100%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1313.91 万元，增长 57.64%。增长原因：一是在职人员基础绩效奖、职业年金等纳入预算，二是退休人员生活补贴纳入预算。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县岔路镇中心学校 2023 年一般公共预算拨款 3569.38 万元，较 2022 年预算拨款增加 1310.90 万元，增长 58.04%，增长原因：一是在职人员基础绩效奖、职业年金等纳入预算，二是退休人员生活补贴纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3569.38 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 2291.49 万元，较 2022 年预算增加 595.57 万元，增长 35.12%，增长原因：一是在职人员基础绩效奖、职业年金等纳入预算，二是退休人员生活补贴纳入预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算 1277.89 万元，较 2022 年预算增加 1277.89 万元，增长原因主要是去年初中教育无预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 3,512.50 万元，其中，人员经费 3,453.23 万元，公用经费 59.27 万元。

（一）人员经费 3,453.23 万元，主要包括：基本工资 1,027.69 万元、津贴补贴 139.93 万元、奖金 527.48 万元、绩效工资 504.93 万元、机关事业单位基本养老保险费 337.77 万元、职业年金缴费 159.12 万元、职工基本医疗保险缴费 117.22 万元、其他社会保障缴费 11.72 万元、住房公积金 281.00 万元、对其他个人和家庭的补助支出 346.37 万元等。

（二）公用经费 59.27 万元，主要包括：工会经费 33.54 万元、福利费 25.73 万元等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县岔路镇中心学校 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拨款情况说明

霍邱县岔路镇中心学校 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 年项目支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校 2023 年预算共安排项目支出 80.90 万元，较 2022 年预算增加（减少）59.90 万元，增长

285.24%，增长原因主要是特岗教师工资纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 56.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 56.88 万元），财政专户管理资金安排 24.02 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

霍邱县岔路镇中心学校 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政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱

《霍邱县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4号）等规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2023 年，霍邱县岔路镇中心学校 3 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 56.88 万元、财政专户管理资金当年安排 20.00 万元。

2023 年编制项目绩效目标 3 个，预算资金 80.90 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “岔路镇中心学校 2023 年保育费”项目。

（1）项目概述。岔路镇中心学校 2023 年保育费

(2) 立项依据。霍邱县教育局关于规范使用保育费相关规定。

(3) 实施主体。霍邱县岔路镇中心学校

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。岔路镇中心学校2023年保育费

(6) 年度预算安排。年度预算安排自己20.00万

(7) 绩效目标。保障幼儿园正常运行。

2. “岔路镇中心学校2023年公用经费”项目。

(1) 项目概述。岔路镇中心学校2023年公用经费

(2) 立项依据。皖财教[2019]1142号文件

(3) 实施主体。霍邱县岔路镇中心学校

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。岔路镇中心学校2023年公用经费

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金10.36万元

(7) 绩效目标。保障学校正常运转

3. “岔路镇中心学校2023年特岗教师工作经费”项目。

(1) 项目概述。岔路镇中心学校2023年公用经费

(2) 立项依据。皖财教[2019]1142号文件

(3) 实施主体。霍邱县岔路镇中心学校

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。岔路镇中心学校2023年公用经费

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金46.52万

(7) 绩效目标。保障学校运转，及时支付特岗教师工资。

（二）机关运行经费。

霍邱县岔路镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额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，霍邱县岔路镇中心学校固定资产总金额1584.90万元，较上年增加36.07万元，其中，通用设备35.30万元、其他资产0.77万元。

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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表: 2023 年预算报表 (14 张)