

蒙城县立仓中学 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.蒙城县立仓中学 2023 年收支总表
- 2.蒙城县立仓中学 2023 年收入总表
- 3.蒙城县立仓中学 2023 年支出总表
- 4.蒙城县立仓中学 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县立仓中学 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县立仓中学 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县立仓中学 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县立仓中学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县立仓中学 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县立仓中学 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县立仓中学 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）贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，

办好义务教育阶段小学学校，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

（二）根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，加强教育教学管理，全面提高教育教学质量；

（三）深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

（四）加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

（五）加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

（六）开展师生安全教育，保障师生人身安全。

二、单位预算构成

蒙城县立仓中学 2022 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）加强党建、先锋模范 认真贯彻落实上级党委的工作要求，统筹规划学校党建工作，认真研究新时代学校党建工作和党员教育管理工作，健全党内规章制度，明确班子成员党建工作职责，推进学校党建工作规范化、制度化、科学化建设。

（二）学校文化：有序推进、引领发展 提炼校训，加强校园文化建设，制度上墙，营造良好的 文化氛围。

（三）德育活动：大胆创新、寻求突破

1. 常规工作求实效,贯彻落实《中小学德育工作指南》。
2. 队伍建设寻突破。一是建设让全体师生值得信赖的领导班子；二是塑造让群众和社会值得尊重的教师团队，建和谐友善的教师群体。
3. 全面落实“人人育德，德育人人”的德育观念。

（四）教学质量：拓展内涵、砥砺前行 教学常规，执行到位；校本教研，促进成长；教学质量，稳步提升；课堂模式，初具模型；课后服务，正式启动。

（五）安全工作：高度重视、创建平安校园 学校各项安全工作警钟长鸣，常抓不懈，不留死角和盲区，完善安全管理和隐患排查制度，形成人人有责、人人参与的管理格局，做到事发前有预防，发现问题妥善处置，树立忧患意识。

（六）综合治理：有效落实、和谐发展 1. 抓好后勤管理；2. 严格校产登记、保管、使用及赔偿制度，使物尽其用；3. 突出廉政建设。严格执行财务预算制度，坚持校务公开制度，提高学校教育经费使用效益，拒绝乱收费行为，真正让家长和社会满意；4. 加强家校沟通。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

蒙城县立仓中学 2023 年收支总表

单位名称：蒙城县立仓中学

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、一般公共预算拨款收入	1,201.11	一、一般公共服务支出	
		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	
		五、教育支出	804.40
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	197.68
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	64.52
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	134.52
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	1,201.11	支出总计	1,201.11

蒙城县立仓中学 2023 年收入总表

单位名称：蒙城县立仓中学

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	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位缴收入	事业单位经营收入			
蒙城县教育局	1, 201. 11	1, 201. 11	1, 201. 11											
蒙城县立仓中学	1, 201. 11	1, 201. 11	1, 201. 11											

蒙城县立仓中学 2023 年支出总表

单位名称：蒙城县立仓中学

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	1, 201. 11	1, 201. 11	
205	教育支出	804. 40	804. 40	
20502	普通教育	804. 40	804. 40	
2050203	初中教育	804. 40	804. 40	
208	社会保障和就业支出	197. 68	197. 68	
20805	行政事业单位养老支出	189. 62	189. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 41	126. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 21	63. 21	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 06	8. 06	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 06	8. 06	
210	卫生健康支出	64. 52	64. 52	
21011	行政事业单位医疗	64. 52	64. 52	
2101102	事业单位医疗	62. 62	62. 62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 90	1. 90	
221	住房保障支出	134. 52	134. 52	
22102	住房改革支出	134. 52	134. 52	
2210201	住房公积金	107. 61	107. 61	
2210202	提租补贴	26. 90	26. 90	

单位公开表 4

蒙城县立仓中学 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：蒙城县立仓中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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	1,201.11	一、教育支出				
(二) 政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出				
(三) 国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	804.40	804.40		
		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	197.68	197.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.52	64.52		
		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				
		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				
		二十、住房保障支出	134.52	134.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支				
收 入 总 计	1,201.11	支 出 总 计	1,201.11	1,201.1		

蒙城县立仓中学 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：蒙城县立仓中学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,201.11	1,183.18	17.94
301	工资福利支出	1,180.64	1,180.64	
30101	基本工资	528.59	528.59	
30102	津贴补贴	37.66	37.66	
30107	绩效工资	240.52	240.52	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	126.41	126.41	
30109	职业年金缴费	63.21	63.21	
30110	职工基本医疗保险 缴费	62.62	62.62	
30112	其他社会保障缴 费	9.96	9.96	
30113	住房公积金	107.61	107.61	
30199	其他工资福利支 出	4.04	4.04	
302	商品和服务支出	17.94		17.94
30228	工会经费	17.94		17.94
303	对个人和家庭的补 助	2.54	2.54	
30305	生活补助	2.54	2.54	

蒙城县立仓中学 2023 年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县立仓中学

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			

蒙城县立仓中学 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。故本表无数据。

单位公开表 8

蒙城县立仓中学 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

蒙城县立仓中学 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。故本表无数据。

单位公开表 9

蒙城县立仓中学 2023 年项目支出表

单位名称：蒙城县立仓中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	13.68				13.68				
		蒙城县教育局	13.68				13.68				
部门运转类项目	2023 年度公办幼儿园保育费	蒙城县立仓中学	13.68				13.68				

2023 年部门政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县立仓中学

单位：万元

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助收 入	附属 单位上 缴收入	其他		

蒙城县立仓中学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

蒙城县立仓中学 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

蒙城县立仓中学没有政府购买服务预算支出，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，蒙城县立仓中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县立仓中学 2023 年收支总预算 1201.11 万元，收入全部为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

蒙城县立仓中学 2023 年收入预算 1201.11 万元，全部为本年收入。全部为一般公共预算拨款收入。比 2022 年预算增加 221.2 万元，增长 22.57%，增长原因主要是学生数和教师数增加，生均经费拨款增加，教师工资总额增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县立仓中学 2023 年支出预算 1201.11 万元，比 2022 年预算增加 221.2 万元，增长 22.57%，主要原因是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资总额增长。全部为基本支出，主要用于保障教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及各项保障待遇等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县立仓中学 2023 年财政拨款收支预算 1201.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出

804.40 万元，占 66.97%；社会保障和就业支出 197.68 万元，占 16.46%；卫生健康支出 64.52 万元，占 5.37%；住房保障支出 134.52 万元，占 11.20%。

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。

蒙城县立仓中学 2023 年一般公共预算支出 1201.11 万元，比 2022 年预算增加 221.2 万元，增长 22.57%，主要原因是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资总额增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 804.40 万元，占 66.97%；社会保障和就业支出 197.68 万元，占 16.46%；卫生健康支出 64.52 万元，占 5.37%；住房保障支出 134.52 万元，占 11.20%。

（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）2023 年预算 804.40 万元，比 2022 年预算增加 148.72 万元，增长 22.68%，增长原因主要是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资总额增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 126.41 万元，比 2022 年预算增加 23.55 万元，增长 22.90%，增长原因主要是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资总额增长。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 63.21 万元, 比 2022 年预算增加 11.78 万元, 增长 22.90%, 增长原因主要是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资总额增长。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 8.06 万元, 比 2022 年预算增加 1.57 万元, 增长 24.19%, 增长原因主要是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资总额增长。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 62.62 万元, 比 2022 年预算增加 10.59 万元, 增长 20.35%, 增长原因主要是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资的增长。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2023 年预算 1.90 万元, 比 2022 年预算增加 0.23 万元, 增长原因主要是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资的增长。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 107.61 万元, 比 2022 年预算增加 19.81 万元, 增长 22.56%, 增长原因主要是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资的增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 26.90 万元，比 2022 年预算增加 4.95 万元，增长 22.55%，增长原因主要是新增教师及教师职称晋级、分级聘用后工资的增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县立仓中学 2023 年一般公共预算基本支出 1201.11 万元，其中，人员经费 1183.18 万元，公用经费 17.94 万元。

（一）人员经费 1183.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 17.94 万元，全部为工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县立仓中学 2022 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

蒙城县立仓中学 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 年项目支出表的说明

蒙城县立仓中学 2023 年预算共安排项目支出 0 万元，比 2022 年预算减少 19.82 万元，减少 100%，下降原因主要是 2022 年度义教阶段学校公用经费项目支出只包括县配套

拨款对应的支出，不含省级以上转移支付资金拨款对应的支出。

。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县立仓中学 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、单位资金和上级转移支付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

蒙城县立仓中学 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

一是重点项目及绩效目标情况。

“2023 年义教公用经费”项目。

（1）项目概述。保障义务教育阶段公办学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体包括：办公、水电、教师培训费（按照年度预算总额的 5% 安排）、交通差旅、邮电等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备等的日常维修维护费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（2）立项依据。省财政厅 教育厅 、市财政局 教育局 相关文件

(3) 实施主体。蒙城县立仓中学

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(5) 项目内容。保障义务教育阶段公办学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

(6) 年度预算安排。189.45 万元。

(7) 绩效目标。确保义务教育经费保障机制民生工程 顺利实施，保障义务教育阶段公办学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		义教生均公用经费补助资金			
主管部门及代码		蒙城县教育局 (032)		实施单位	蒙城县立仓中学
项目属性		常年项目		项目期	2023 年度
项目金额 (万元)		中期资金总额	189.45 万元	年度资金总额	189.45 万元
		其中：财政投款	189.45 万元	其中：财政投款	189.45 万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
	确保义务教育经费保障机制民生工程顺利实施，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进全县教育事业高质量发展。			确保义务教育经费保障机制民生工程顺利实施，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，促进全县教育事业高质量发展。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	1752 人	数量指标	享受人数	1752 人
		质量指标	义务教育公办学校运转情况	有效保障	质量指标	义务教育公办学校运转情况	有效保障
		时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前	时效指标	项目实施时间	当年 12 月底前
		成本指标	生均拨款标准	不低于省、市规定配套标准	成本指标	生均拨款标准	不低于省、市规定配套标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益	持续提高	经济效益指标	经济效益	持续提高
		社会效益指标	国民受教育年限	提高	社会效益指标	国民受教育年限	提高
		生态效益指标	生态影响	健康发展	生态效益指标	生态影响	健康发展
		可持续影响指标	促进义务教育和谐、持续发展	明显	可持续影响指标	促进义务教育和谐、持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥96%	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥96%
			社会满意度	≥96%		社会满意度	≥96%

（二）机关运行经费。

蒙城县立仓中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

蒙城县立仓中学 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 2022 年 12 月 31 日，蒙城县立仓中学共有车辆 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。

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、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。

五、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。

六、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。