

# **舒城县万佛湖镇中心学校**

## **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.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年收支总表
- 2.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年收入总表
- 3.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年支出总表
- 4.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年基本支出总表
- 10.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年项目支出总表
- 11.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年政府采购支出表
- 12.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年政府购买服务支出表
- 13.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年“三公”经费支出预

算表

14.舒城县万佛湖镇中心学校 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.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方针政策，根据教育法规，依法治校，执行教育行政部门的指示，努力按教育规律办学，全面完成中小学教育任务。

（二）建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。

（三）编制学校年度经费预算，管理教育专项资金、教育基建、教育拨款；负责学校的收费管理并实施监督。

（四）承办政府和上级主管部门交办的各项工作。

### **二、单位预算构成**

舒城县万佛湖镇中心学校单位性质为事业单位。截至2022年12月，舒城县万佛湖镇中心学校实有各类人员314人，其中在职156人、特岗1人、离休1人、退休156人。

### **三、2023年度主要工作任务**

（一）完善学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校的正常秩序。

（二）组织学校的教学工作。坚持以教学为中心来安排各项工作。组织教师进行各类安全教育培训。

## 第二部分 2023 年单位预算表

舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年收支总表(附件表 1)
- 2.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年收入总表(附件表 2)
- 3.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年支出总表(附件表 3)
- 4.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年基本支出总表(附件表 9)
- 10.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.舒城县万佛湖镇中心学校 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，舒城县万佛湖镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年收支总预算 3028.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出全部是教育支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年收入预算 3028.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2986.09 万元，占 98.61%，较 2022 年预算增加 890.14 万元，增长 42.47%，增长原因主要是基础绩效奖增加；财政专户管理资金收入 42 万元，占 1.39%，较 2022 年预算减少 4 万元，下降 8.70%，下降原因主要是中心幼儿园保教费收入减少。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年支出预算 3028.09 万元，较 2022 年预算增加 886.14 万元，增长 41.37%，增长原因主要是基础绩效奖增加。其中，基本支出 2974.09 万元，占 98.22%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 54 万元，占 1.78%，主要用于幼儿园的正常开支。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算 2986.09 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 2986.09 万元，占 100%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 890.14 万元，增长 42.47%。主要原因是基础绩效奖增加。

## **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。**

舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年一般公共预算拨款 2986.09 万元，较 2022 年预算拨款增加 890.14 万元，增长 42.47%，主要原因是基础绩效奖增加。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 2986.09 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 2986.09 万元，较 2022 年预算增加 890.14 万元，增长 42.47%，增长原因主要是基础绩效奖增加。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 2974.09 万元，其中，人员经费 2968.29 万元，公用经费 5.80 万元。

（一）人员经费 2968.29 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、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。



（二）公用经费 5.80 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

舒城县万佛湖镇中心学校 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**

舒城县万佛湖镇中心学校 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**

舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年预算共安排项目支出 54 万元，较 2022 年预算减少 7.53 万元，下降 12.24%，下降原因主要是中心幼儿园保教费收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 12 万元（其中，一般公共预算拨款安排 12 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 42 万元，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 0 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

舒城县万佛湖镇中心学校 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**

舒城县万佛湖镇中心学校 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，舒城县万佛湖镇中心学校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党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（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，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是公务用车制度改革以后，本单位不再保留公务用车。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是公务用车制度改革以后，本单位不再保留公务用车，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目绩效目标编制情况

2023 年舒城县万佛湖镇中心学校编制项目绩效目标 1

个，预算资金 54 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。

## （二）机关运行经费。

舒城县万佛湖镇中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023 年本单位 1 家单位运行经费财政拨款预算 5.80 万元，较 2022 年减少 4.74 万元，下降 44.97%，下降主要原因是节约开支，压缩支出。

## （三）政府采购情况。

2023 年舒城县万佛湖镇中心学校政府采购预算总额 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，舒城县万佛湖镇中心学校固定资产总金额 2411.72 万元，较上年增加 707.26 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1752.58 万元、通用设备 463.94 万元、专用设备 27.48 万元、其他资产 167.72 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：**舒城县万佛湖镇中心学校 2023 年预算报表（14 张）