

安徽省旌德梓阳学校  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 安徽省旌德梓阳学校单位概况

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. 安徽省旌德梓阳学校2023年收支总表
2. 安徽省旌德梓阳学校2023年收入总表
3. 安徽省旌德梓阳学校2023年支出总表
4. 安徽省旌德梓阳学校2023年财政拨款收支总表
5. 安徽省旌德梓阳学校2023年一般公共预算支出表
6. 安徽省旌德梓阳学校2023年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省旌德梓阳学校2023年政府性基金预算支出表
8. 安徽省旌德梓阳学校2023年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省旌德梓阳学校2023年基本支出表
10. 安徽省旌德梓阳学校2023年项目支出表
11. 安徽省旌德梓阳学校2023年政府采购支出表
12. 安徽省旌德梓阳学校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 安徽省旌德梓阳学校单位概况

## 一、主要职责

以贯彻党和国家的教育方针，使学生的德、智、体、美、劳各方面得到发展，提高学生的综合素质为宗旨和业务范围。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，以新劳动教育为抓手促进学生的德智体美劳全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，安徽省旌德梓阳学校2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省旌德梓阳学校	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

1、坚持育人为本、德育为先，把立德树人、养成教育作为教育的根本任务。

2、建立激励约束机制，加强教师培训力度，打造有思想、有专长、有魅力、有影响的师资队伍。

3、规范学生行为，提高德育实效。

4、加强教学工作，深化改革，强化管理，促进教学质量稳步提高。

5、严控财物管理，降低办学成本。

6、加强校园卫生、安全管理工作，确保校园安全、稳定、和谐。

7、加强校园文化建设、智慧校园建设，打造省市一流美丽校园。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

安徽省旌德梓阳学校2023年收支总表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5466.11	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	3879.73
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	1061.52
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	524.86
		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	5466.11	本年支出小计	5466.11
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	5466.11	支出总计	5466.11





2210202	提租补贴	78.71		78.71								
---------	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

安徽省旌德梓阳学校2023年支出总表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5466.11	5466.11	
205	教育支出	3879.73	3879.73	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	3879.73	3879.73	
2050203	初中教育	3879.73	3879.73	
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育附加支出			
2050999	其他教育附加支出			
208	社会保障和就业支出	1061.52	1061.52	
20805	行政事业单位养老支出	1045.81	1045.81	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	316.4	316.4	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	594.83	594.83	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	134.58	134.58	
20830	财政代缴社会保险费支出	15.71	15.71	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.71	15.71	
221	住房保障支出	524.86	524.86	
22102	住房改革支出	524.86	524.86	
2210201	住房公积金	446.15	446.15	
2210202	提租补贴	78.71	78.71	

安徽省旌德梓阳学校2023年财政拨款收支总表

单位：安徽省旌德梓阳学校

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5466.11	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	3879.73	3879.73		
		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	1061.52	1061.52		
		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	524.86	524.86		
		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	5466.11	本年支出小计	5466.11	5466.11		
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	5466.11	本年支出小计	5466.11	5466.11		

安徽省旌德梓阳学校2023年一般公共预算支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5466.11	5466.11	
205	教育支出	3879.73	3879.73	
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	3879.73	3879.73	
2050203	初中教育	3879.73	3879.73	
2050299	其他普通教育支出			
20509	教育附加支出			
2050999	其他教育附加支出			
208	社会保障和就业支出	1061.52	1061.52	
20805	行政事业单位养老支出	1045.81	1045.81	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	316.4	316.4	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	594.83	594.83	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	134.58	134.58	
20830	财政代缴社会保险费支出	15.71	15.71	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.71	15.71	
221	住房保障支出	524.86	524.86	
22102	住房改革支出	524.86	524.86	
2210201	住房公积金	446.15	446.15	
2210202	提租补贴	78.71	78.71	

安徽省旌德梓阳学校2023年一般公共预算基本支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	5466.11
301	工资福利支出	4989.35
30101	基本工资	1651.75
30102	津贴补贴	85.16
3010204	特殊岗位津贴	2.65
3010211	提租补贴	78.71
3010213	乡镇工作补贴	3.8
30103	奖金	1091.68
30107	绩效工资	967.78
30108	基本养老保险	594.83
30109	职业年金	134.58
30110	职工医疗保险	
30112	其他社会保障缴费	15.72
30113	住房公积金	446.15
30199	其他工资福利支出	1.7
302	商品和服务支出	104.36
30201	办公费	10
30202	印刷费	3.5
30205	水费	3.5
30206	电费	6.5
30207	邮电费	3.5
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	4
3021301	维修（护）费	15.45
3021302	网络运行维护费	0.5
30215	会议费	4.16
30216	培训费	27
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.5
30226	劳务费	0.5
30227	委托业务费	0.1
3022801	职工工会经费	22.15
30239	其他交通费用	
3029999	其他商品服务支出	
303	对个人和家庭的补助	332.4

30302	离退休费	310.77
30305	遗属补助	5.63
3039999	其他对个人和家庭补助支出	16
310	资本性支出（一）	40
31002	办公设备购置	40

安徽省旌德梓阳学校2023年政府性基金预算支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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

安徽省旌德梓阳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。



安徽省旌德梓阳学校2023年国有资本经营预算支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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

安徽省旌德梓阳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。

安徽省旌德梓阳学校2023年基本支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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	5466.11	5466.11
301	工资福利支出	4989.35	4989.35
30101	基本工资	1651.75	1651.75
30102	津贴补贴	85.16	85.16
3010204	特殊岗位津贴	2.65	2.65
2010211	提租补贴	78.71	78.71
3010213	乡镇工作补贴	3.8	3.8
30103	奖金	1091.68	1091.68
30107	绩效工资	967.78	967.78
30108	基本养老保险	594.83	594.83
30109	职业年金	134.58	134.58
30110	职工医疗保险		
30112	其他社会保障缴费	15.72	15.72
30113	住房公积金	446.15	446.15
30199	其他工资福利支出	1.7	1.7
302	商品和服务支出	104.36	104.36
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	3.5	3.5
30205	水费	3.5	3.5
30206	电费	6.5	6.5
30207	邮电费	3.5	3.5
30209	物业管理费	3	3
30211	差旅费	4	4
3021301	维修（护）费	15.45	15.45
3021302	网络运行维护费	0.5	0.5
30215	会议费	4.16	4.16
30216	培训费	27	27
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	0.5	0.5
30226	劳务费	0.5	0.5
30227	委托业务费	0.1	0.1
3022801	职工工会经费	22.15	22.15
30239	其他交通费用		
3029999	其他商品服务支出		
303	对个人和家庭的补助	332.4	332.4

30302	离退休费	310.77	310.77
30305	遗属补助	5.63	5.63
3039999	其他对个人和家庭补助支出	16	16
310	资本性支出（一）	40	40
31002	办公设备购置	40	40

单位公开表十：

安徽省旌德梓阳学校2023年项目支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

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		
	合计									

安徽省旌德梓阳学校没有2023年项目支出，故本表无数据。

安徽省旌德梓阳学校2023年政府采购支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	40	40				
安徽省旌德梓阳学校	办公设备购置	40	40				

安徽省旌德梓阳学校2023年政府购买服务支出表

单位：安徽省旌德梓阳学校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

安徽省旌德梓阳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，安徽省旌德梓阳学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省旌德梓阳学校2023年收支总预算5466.11万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

安徽省旌德梓阳学校2023年收入预算5466.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5466.11万元，占100.00%，比2022年预算增加2860.18万元，增长109.76%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。

### 三、关于2023年支出总表的说明

安徽省旌德梓阳学校2023年支出预算5466.11万元，比2022年预算增加2860.18万元，增长109.76%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。其中，基本支出5466.11万元，占100.00%，主要用于工资福利支出；津贴补贴支出；绩效工资支出；奖金支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助支出以及资本性支出等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本年度无项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽省旌德梓阳学校2023年财政拨款收支预算5466.11万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入5466.11万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5466.11万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出3879.73万元，占70.98%；社会保障和就业支出1061.52万元，占19.42%；住房保障支出524.86万元，占9.60%。与

2022年预算相比，收、支总计各增加2860.18万元，增长109.76%。主要原因：人员工资增长；教育投入加大。

## **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。**

安徽省旌德梓阳学校2023年一般公共预算支出5466.11万元，比2022年预算增加2860.18万元，增长109.76%，主要原因：人员工资增长；教育投入加大。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出3879.73万元，占70.98%；社会保障和就业支出1061.52万元，占19.42%；住房保障支出524.86万元，占9.60%。

### **（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3879.73万元，比2022年预算增加2125.43万元，增长121.16%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算316.4万元，比2022年预算增加305.46万元，增长2792.14%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金（项）2023年预算594.83万元，比2022年预算增加207.74万元，增长53.67%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算134.58万元，比2022年预算增加9.97万元，增长8.00%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。



5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算15.71万元，比2022年预算增加6.36万元，增长68.02%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算446.15万元，比2022年预算增加150.22万元，增长50.76%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算78.71万元，比2022年预算增加31.65万元，增长67.25%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省旌德梓阳学校2023年一般公共预算基本支出5466.11万元。

工资福利支出4989.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出104.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

对个人和家庭的补助332.4万元，主要包括离退休费、遗属补助。

资本性支出（一）40万元，主要包括办公设备购置。

## 七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省旌德梓阳学校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

安徽省旌德梓阳学校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年基本支出表的说明**

安徽省旌德梓阳学校2023年预算共安排基本支出5466.11万元，比2022年预算增加2860.18万元，增长109.76%，增长原因主要是人员工资增长；教育投入加大。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

安徽省旌德梓阳学校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项目支出。

## **十一、关于2023年政府采购支出表的说明**

安徽省旌德梓阳学校2023年预算安排政府采购支出40万元，比2022年预算增加40.00万元，增长100.00%，增长原因主要是学校规模扩大，教育投资增加。

## **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

安徽省旌德梓阳学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

本单位没有需要公开绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **（二）机关运行经费。**

安徽省旌德梓阳学校2023年机关运行经费财政拨款预算173.36万元，比2022年预算（去年预算数98.16万元）增加75.20万元，增长76.61%，增长主要原因是学校规模扩大；教育投入增加。

### （三）政府采购情况。

安徽省旌德梓阳学校2023年政府采购预算40万元。其中：政府采购货物预算40万元，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，安徽省旌德梓阳学校固定资产总金额（原值）3723.21万元，较上年增加96.69万元，其中，土地、房屋及构筑物2031.86万元、通用设备742.09万元、专用设备401.07万元、其他资产548.20万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，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。

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。其中，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。

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，安徽省旌德梓阳学校有0个项目实行了绩效管理，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0万元和其他资金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。