

旌德县云乐镇中心小学
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 旌德县云乐镇中心小学单位概况

1. 主要职责
2. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 旌德县云乐镇中心小学2023年收支总表
2. 旌德县云乐镇中心小学2023年收入总表
3. 旌德县云乐镇中心小学2023年支出总表
4. 旌德县云乐镇中心小学2023年财政拨款收支总表
5. 旌德县云乐镇中心小学2023年一般公共预算支出表
6. 旌德县云乐镇中心小学2023年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县云乐镇中心小学2023年政府性基金预算支出表
8. 旌德县云乐镇中心小学2023年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县云乐镇中心小学2023年基本支出表
10. 旌德县云乐镇中心小学2023年项目支出表
11. 旌德县云乐镇中心小学2023年政府采购支出表
12. 旌德县云乐镇中心小学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 旌德县云乐镇中心小学单位概况

一、主要职责

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。

二、2023年度主要工作任务

1、积极开展美丽学校创建工作。立足本校实际，合理调整布局，建设美丽校园，培养美丽教师，打造美丽班级，努力为学生创建和谐温馨、健康快乐的学习环境，促进学生全面发展。

2、充分发挥“智慧教育”作用，立足本校加强师资队伍建设，积极开展教研活动，提高教师教育教学水平。并积极向上级争取音、体、美专业教师，提高我校素质教育水平。

3、抓住幼儿园环境创设评比的契机，加大经费投入，优化、美化幼儿园办园环境，创设和谐、温馨的教育教学氛围。

4、根据上级文件要求，依托本校实际，积极争取上级支持，开展有地方特色的劳动教育活动，加强学生劳动教育基地建设，促进学生全面发展。

5、根据上级文明创建的要求，进一步规范开展少年宫活动，完善本校乡村少年宫建设。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

旌德县云乐镇中心小学2023年收支总表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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、一般公共预算收入	239. 65	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	130. 29
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	92. 23
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	17. 13
		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	239. 65	本年支出小计	239. 65
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	239.65	支出总计	239.65

旌德县云乐镇中心小学2023年支出总表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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	239.65	239.65	
205	教育支出	130.29	130.29	
20502	普通教育	130.29	130.29	
2050202	小学教育	130.29	130.29	
208	社会保障和就业支出	92.23	92.23	
20805	行政事业单位养老支出	91.7	91.7	
2080502	事业单位离退休	63.17	63.17	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	19.02	19.02	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.51	9.51	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.53	0.53	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	
2210202	提租补贴	2.86	2.86	

旌德县云乐镇中心小学2023年财政拨款收支总表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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	239.65	一、一般公共服务支出	239.65	239.65		
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	130.29	130.29		
		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	92.23	92.23		
		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	17.13	17.13		
		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	239.65	本年支出小计	239.65	239.65		
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	239.65	本年支出小计	239.65	239.65		

旌德县云乐镇中心小学2023年一般公共预算支出表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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	239.65	239.65	
205	教育支出	130.29	130.29	
20502	普通教育	130.29	130.29	
2050202	小学教育	130.29	130.29	
208	社会保障和就业支出	92.23	92.23	
20805	行政事业单位养老支出	91.7	91.7	
2080502	事业单位离退休	63.17	63.17	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	19.02	19.02	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.51	9.51	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.53	0.53	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	17.13	17.13	
22102	住房改革支出	17.13	17.13	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	
2210202	提租补贴	2.86	2.86	

旌德县云乐镇中心小学2023年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县云乐镇中心小学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	239.65
301	工资福利支出	119.75
30101	基本工资	53
30102	津贴补贴	9.16
3010211	提租补贴	2.86
30103	奖金	24.24
30107	绩效工资	35.36
30108	基本养老保险	19.02
30109	职业年金	9.51
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	14.27
30199	其他工资福利支出	0.85
302	商品和服务支出	10.54
30201	办公费	2.5
30202	印刷费	0
30205	水费	0
30206	电费	2.09
30207	邮电费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0.8
3021301	维修（护）费	1
3021302	网络运行维护费	0
30216	培训费	1.8
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	0.2
30226	劳务费	0.3
3022801	职工工会经费	0.85
30239	其他交通费用	
3029999	其他商品服务支出	1
303	对个人和家庭的补助	0
30302	离退休费	63.17
30305	遗属补助	
3039999	其他对个人和家庭的补助	

旌德县云乐镇中心小学2023年政府性基金预算支出表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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

旌德县云乐镇中心小学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。

旌德县云乐镇中心小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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

旌德县云乐镇中心小学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。

旌德县云乐镇中心小学2023年基本支出表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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	239.65	239.65
301	工资福利支出	119.75	119.75
30101	基本工资	53	53
30102	津贴补贴	9.16	9.16
3010211	提租补贴	2.86	2.86
30103	奖金	24.24	24.24
30107	绩效工资	35.36	35.36
30108	基本养老保险	19.02	19.02
30109	职业年金	9.51	9.51
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53
30113	住房公积金	14.27	14.27
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85
302	商品和服务支出	10.54	10.54
30201	办公费	2.5	2.5
30202	印刷费	0	0
30205	水费	0	0
30206	电费	2.09	2.09
30207	邮电费	0	0
30209	物业管理费	0	0
30211	差旅费	0.8	0.8
3021301	维修（护）费	1	1
3021302	网络运行维护费	0	0
30216	培训费	1.8	1.8
30218	专用材料费	0.2	0.2
30226	劳务费	0.3	0.3
3022801	职工工会经费	0.85	0.85
30239	其他交通费用		
3029999	其他商品服务支出	1	1
303	对个人和家庭的补助	0	0
30302	离退休费	63.17	63.17
30305	遗属补助		
3039999	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出（一）		
31002	办公设备购置		

单位公开表十：

旌德县云乐镇中心小学2023年项目支出表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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									

旌德县云乐镇中心小学没有2023年项目支出，故本表无数据。

旌德县云乐镇中心小学2023年政府采购支出表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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						

旌德县云乐镇中心小学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。

旌德县云乐镇中心小学2023年政府购买服务支出表

单位：旌德县云乐镇中心小学

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

旌德县云乐镇中心小学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，旌德县云乐镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县云乐镇中心小学2023年收支总预算239.65万元（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

旌德县云乐镇中心小学2023年收入预算239.65万元，收入全部为一般公共预算拨款收入239.65万元，占100.00%，比2022年预算减少29.63万元，下降11%，下降原因主要是人员经费减少。

三、关于2023年支出总表的说明

旌德县云乐镇中心小学2023年支出预算0万元，比2022年预算减少269.28万元，下降100%，下降原因主要是人员经费减少。其中，基本支出239.65万元，占100.00%，主要用于人员经费和教育支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于无项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县云乐镇中心小学2023年财政拨款收支预算239.65万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入239.65万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入239.65万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出239.65万元，占100.00%；教育支出130.29万元，占54.37%；社会保障和就业支出92.23万元，占38.49%；住房保障支出17.13万元，占7.15%。与2022年预算相比，收、支总计各减少29.63万元，下降11%。主要原因：人员经费减

少。

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。

旌德县云乐镇中心小学2023年一般公共预算支出239.65万元，比2022年预算减少29.63万元，下降11%，主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出130.29万元，占54.37%；社会保障和就业支出92.23万元，占38.49%；住房保障支出17.13万元，占7.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算130.29万元，比2022年预算减少52.56万元，下降28.74%，下降原因主要是人员经费减少22。

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63.17万元，比2022年预算增加63.17万元，增长100.00%，增长原因主要是22年事业单位离退休费未纳入预算，23年纳入。

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19.02万元，比2022年预算增加19.02万元，增长100.00%，增长原因主要是22年单位养老保险支出未纳入预算，23年纳入。

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9.51万元，比2022年预算增加9.51万元，增长100.00%，增长原因主要是22年事业单位职业年金未纳入预算，23年纳

入。

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0.53万元，比2022年预算增加0.53万元，增长100.00%，增长原因主要是22年财政代缴社会保险费未纳入预算，23年纳入。

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14.27万元，比2022年预算减少16.14万元，下降53.07%，下降原因主要是本单位人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.86万元，比2022年预算减少2.75万元，下降49.02%，下降原因主要是本单位人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县云乐镇中心小学2023年一般公共预算基本支出239.65万元。

工资福利支出119.75万元，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10.54万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

旌德县云乐镇中心小学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。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县云乐镇中心小学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年基本支出表的说明

旌德县云乐镇中心小学2023年预算共安排基本支出

239.65万元，比2022年预算增加239.65万元，增长100.00%，增长原因主要是22年预算基本支出未填入系统。

十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县云乐镇中心小学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安排的项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

旌德县云乐镇中心小学2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县云乐镇中心小学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。

1. 2023年旌德县云乐镇中心小学学校工作经费

- （1）项目概述。确保学校日常业务工作运转的需要。
- （2）立项依据。日常业务工作开展需要。
- （3）实施主体。旌德县云乐镇中心小学。
- （4）起止时间。2023.1-2023.12。
- （5）项目内容。按照年初部署和主管部门相关要求，扎实落实，保障年度工作顺利完成。
- （6）年度预算安排。2023年预算指标单数字（万元单位）。
- （7）绩效目标。

（7）绩效目标和指标。									
项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		旌德县云乐镇中心小学工作经费							
主管部门及代码		33.0		实施单位		旌德县云乐镇中心小学			

项目属性			专项支出		项目期		2023. 1-2023. 12	
项目资金(万元)			中期资金总额:	239. 65	年度资金总额:		239. 65	
			其中:财政拨款	239. 65	其中:财政拨款		239. 65	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年-2023年)				年度目标			
	确保学校日常业务工作运转的需要,保障年度工作任务顺利完成。				确保学校日常业务工作运转的需要,保障年度工作任务顺利完成。			
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
		质量指标	指标1:2023年工作合格率	100%	质量指标	指标1:2023年工作合格率	100%	
		时效指标	指标1:2023年工作完成率	100%	时效指标	指标1:2023年工作完成率	100%	
		成本指标	指标1:综合定额	5万元	成本指标	指标1:综合定额	5万元	
		社会效益指标	指标1:保障学校正常运转	提高	社会效益指标	指标1:保障学校正常运转	提高	
	效益指标		指标2:推动教育事业稳定发展	增强		指标2:推动教育事业稳定发展	增强	
		可持续影响指标	指标1:对持续促进学校发展的影响	明显	可持续影响指标	指标1:对持续促进学校发展的影响	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学校满意度	≥97%	服务对象满意度指标	指标1:学校满意度	≥97%	

（二）机关运行经费。

旌德县云乐镇中心小学2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。

（三）政府采购情况。

旌德县云乐镇中心小学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，旌德县云乐镇中心小学固定资产总金额（原值）271.92万元，较上年增加49.84万元，其中，土地、房屋及构筑物147.30万元、通用设备60.18万元、专用设备28.38万元、其他资产36.06万元。

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，旌德县云乐镇中心小学有000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000万元、政府性基金预算当年财政拨款000万元、国有资本经营预算当年财政拨款000万元、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。