附件 1

萧县白土镇中心学校 2023 年部门(单位)预算

2023 年 1 月 30 日

目 录

第一部分 部门(单位)概况

1. 主要职责
2. 部门(单位)预算构成
3. 2023 度主要工作任务

第二部分 2023 部门(单位)预算表

1. 萧县白土镇中心学校 2023 年财政拨款收支总表
2. 萧县白土镇中心学校 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 萧县白土镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 萧县白土镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出表
5. 萧县白土镇中心学校 2023 年部门预算收支预算总表
6. 萧县白土镇中心学校 2023 年部门收入预算表
7. 萧县白土镇中心学校 2023 年部门支出预算表
8. 萧县白土镇中心学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 萧县白土镇中心学校 2023 年项目支出表
10. 萧县白土镇中心学校 2023 年政府采购支出表
11. 萧县白土镇中心学校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
 6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
 7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
 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 部门(单位)概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 管理和实施学校基础教育工作，负责规划镇内中小学、幼儿园的布局、调整。

(三) 综合管理中小学、幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，促进基础教育均衡发展，积极推进教育的改革和创新。

(四) 确保普及九年义务教育工作成果。

(五) 按规定管理和使用学校教育经费，执行财务管理制度。

(六) 开展多种多样的活动，做好社会治安综合治理及安全保卫工作，培养对社会有用的人才。

二、部门(单位)预算构成

从预算单位构成看，萧县白土镇中心学校 2023 年度部门预算（含所辖 11 所学校），纳入预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县白土镇中心学校	公益一类事业单位
		

三、2023 年度主要工作任务

（一）严格执行财经纪律，认真贯彻执行会计法和有关会计工作条例，认真学习有关法规、政策，积极配合学校工作，使财务工作适应农村义务教育阶段学校发展的要求。

（二）做好全体教师工资变动、核算和各项统计报表工作。

（三）按要求完成好学校经费统计以及年终决算等工作。

（四）严格履行财务各项手续，及时做好学校财务预算、决算、拨款计划、经费安排。

（五）妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，及时做好收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位名称:050037-萧县

单位:万

白土镇中心学校

元

收 入						
项目	预算数	项目	合计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款
一、上年结转		一、本年支出	2,825.83	2,825.83		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金 预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	2,825.83	（三）国防支出				
（一）一般公共预算 拨款	2,825.83	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	2,825.83	（五）教育支出	2,349.68	2,349.68		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		（七）文化旅游体育与传 媒支出				
一般公共预算基数 供给		（八）社会保障和就业支 出	476.15	476.15		
（二）政府性基金 预算拨款		（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				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	2,825.83	支出总计	2,825.83	2,825.83		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:050037-萧县白土镇中心学校

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,825.83	2,825.83	
205	教育支出	2,349.68	2,349.68	
20502	普通教育	2,349.68	2,349.68	
2050202	小学教育	2,349.68	2,349.68	
208	社会保障和就业支出	476.15	476.15	
20805	行政事业单位养老支出	476.15	476.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.44	317.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.72	158.72	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:050037-萧县白土镇中心学校

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,825.83
301	工资福利支出	2,760.76
30101	基本工资	1,315.84
30102	津贴补贴	159.97
30102	津贴补贴	59.52
30107	绩效工资	336.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.44
30109	职业年金缴费	158.72
30110	职工基本医疗保险缴费	126.97
30111	公务员医疗补助缴费	39.68
30112	其他社会保障缴费	6.00
30112	其他社会保障缴费	2.40

30113	住房公积金	238.08
302	商品和服务支出	36.99
30228	工会经费	23.81
30229	福利费	2.26
30299	其他商品和服务支出	10.92
303	对个人和家庭的补助	28.09
30305	生活补助	28.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：萧县白

土镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：萧县白土镇中心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。

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称

单位：万元

收 入			
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	2,825.83	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金	72.00	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	2,421.68
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	476.15

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	
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	2,897.83	支 出 总 计	2,897.83

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

2023 年部门收入预算总表

部门(单位)名称:
萧县白土镇中心学
校

单位: 万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 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 预算)	单位资金					
科目编码	科目 名称							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
合计		2,897.83	2,825.83		72.00								
205	教育 支出	2,421.68	2,349.68		72.00								
20502	普通 教育	2,421.68	2,349.68		72.00								
2050202	小学 教育	2,421.68	2,349.68		72.00								
208	社会 保障 和就 业支 出	476.15	476.15										
20805	行政 事业 单位 养老 支出	476.15	476.15										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称:050037-萧县白土镇中心学校

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		2,897.83	2,897.83	
205	教育支出	2,421.68	2,421.68	
20502	普通教育	2,421.68	2,421.68	
2050202	小学教育	2,421.68	2,421.68	
208	社会保障和就业支出	476.15	476.15	
20805	行政事业单位养老支出	476.15	476.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.44	317.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.72	158.72	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:萧县白土镇中心学校

单位:万元

科目编码	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

说明:萧县白土镇中心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。

表 9

2023 年项目支出表

单位名称：
萧县白土镇
中心学校

单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

说明：萧县白土镇中心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项目支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称：萧县
白土镇中心学校

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：萧县白土镇中心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采购支出，故本表无数据。

表 11

2023 年部门政府购买服务支出表

部门（单位）名称：萧县
白土镇中心学校

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：萧县白土镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

萧县白土镇中心学校 2023 年财政拨款收支预算 2,825.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2,825.83 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2,825.83 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 2,349.68 万元，占 83.15%；

社会保障和就业支出 476.15 万元，占 16.85%。

二、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。

萧县白土镇中心学校 2023 年一般公共预算支出 2,825.83 万元，比 2022 年预算减少 109.98 万元，下降 3.75%，主要原因：一是 2022 年包含正常升档与职称兑现工资，二是退休、调出人数较多。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

教育支出 2,349.68 万元，占 83.15%；社会保障和就业支出 476.15 万元，占 16.85%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2023 年预算 2,349.68 万元，比 2022 年预算增加 179 万元，增长 8.25%，增长原因主要是含有 2021 年 10 月调资及基础性绩效奖。

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 476.15 万元，比 2022 年预算增加 177.13 万元，增长 59.24%，增长原因主要是含有 2021 年 10 月调资及基础性绩效奖。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

萧县白土镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 2,825.83 万元，其中，人员经费 2,825.83 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

萧县白土镇中心学校 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。

五、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县白土镇中心学校所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。萧县白土镇中心学校 2023 年收支总预算 2,897.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 2,825.83 万元、财政专户管理资金收入 72.00 万元。支出包括：教育支出 2,421.68 万元、社会保障和就业支出 476.15 万元。

六、关于 2023 年收入总表的说明

萧县白土镇中心学校 2023 年收入预算 2,897.83 万元，其中，本年收入 2,897.83 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 2,897.83 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2,825.83 万元，占 97.5%，比 2022 年预算减少 81.18 万元，下降 2.8%，下降原因主要是 2022 年度有补发 2021 年 10 月调标工资，财政专户管理资金收入 72 万元，占

2.5%，比 2022 年预算增加 43.2 万元，增长 150%，增长原因主要是幼儿园收费标准提高，幼儿数增加。

七、关于 2023 年支出总表的说明

萧县白土镇中心学校 2023 年支出预算 2,897.83 万元，比 2022 年预算减少 37.98 万元，下降 1.29%，下降原因主要是 2022 年度有补发 2021 年 10 月调标工资。其中，基本支出 2,897.83 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

萧县白土镇中心学校 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

萧县白土镇中心学校 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项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

萧县白土镇中心学校 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

萧县白土镇中心学校 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)项目及绩效目标情况。

萧县白土镇中心学校 2022 年无项目及绩效目标。

(二) 机关运行经费。

萧县白土镇中心学校 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。

(三) 政府采购情况。

萧县白土镇中心学校 2023 年各单位政府采购预算总额 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，萧县白土镇中心学校共有车辆 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 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

萧县白土镇中心学校 2023 年未设置项目绩效目标

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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。