

亳州市第二完全中学 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.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年收支总表
- 2.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年收入总表
- 3.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年支出总表
- 4.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年项目支出表
- 10.亳州市谯城区第二完全中学 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市谯城区第二完全中学 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

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；采取生动有效地教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成教学任务，培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展。

（3）加强美育教育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（4）完成上级主管部门安排的工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市谯城区第二完全中学 2023 年度部门预算包括单位本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市谯城区第二完全中学	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）保证单位正常运转、充分履行其职能职责、及时发放工资福利、及时缴纳各项保险、税费。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策；开展九年义务教育阶段教育教学工作；推进素质教育；培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平；促进学校健康持续稳定发展。

（三）加强校园安全管理，为师生营造和谐、温馨、平安的学习、生活环境。

（四）加强党的建设，发挥党在各项工作中的领导作用。

第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年收支预算总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区第二完全中学

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	5124.84	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		八、社会保障和就业支出	
		五、教育支出	4555.83
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	920.00	八、社会保障和就业支出	761.20
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	263.46
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	464.34
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	6044.84	支出总计	6044.84

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年收入总表

部门（单位）名称： 亳州市谯城区第二完全中学														单位： 万元
部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结 转结余
		小计	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	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 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入			
合计	6044.84	6044.84	5124.84			920.00								
亳州市谯城区第二完 全中学	6044.84	6044.84	5124.84			920.00								

部门（单位）公
开表 3

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年支出总表

单位：万
元

部门（单位）名称：亳州市谯城区第二完中学

功能科目编 码	功能科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
	合计	6044.84	5881.37	163.47
205	教育支出	4555.83	4392.36	163.47
20505	普通教育	4555.83	4392.36	163.47
2050204	高中教育	4555.83	4392.36	163.47
208	社会保障和就业支出	761.20	761.20	
20805	行政事业单位养老支出	745.45	745.45	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	496.15	496.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	248.08	248.08	
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	
2089999	其他社会保障和事业支出	15.75	15.75	
210	卫生健康支出	263.46	263.46	
21011	行政事业单位医疗	263.46	263.46	
2101102	事业单位医疗	257.16	257.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	
221	住房保障支出	464.34	464.34	
22102	住房改革支出	464.34	464.34	
2210201	住房公积金	371.47	371.47	
2210202	提租补贴	92.87	92.87	

部门（单位）公开
表 4

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年部门财政拨款收支总表

部门（单位）名称：亳州市谯城区第二完全中学

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	5124.84	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）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	3635.84	3635.84		
		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	761.2	761.2		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	263.46	263.46		
		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	464.34	434.34		
		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				
		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				
收 入 总 计	5124.84	支 出 总 计	5124.84	5124.84		

表 5

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
	合计	5124.84	4961.37	4921.35	40.01	163.47
205	教育支出	3635.83	3472.36	3433.38	38.99	163.47
20505	普通教育	3635.83	3472.36	3433.38	38.99	163.47
2050204	高中教育	3635.83	3472.36	3433.38	38.99	163.47
208	社会保障和就业支出	761.2	761.2	760.17	1.03	
20805	行政事业单位养老支出	745.45	745.45	744.42	1.03	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	0.19	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.15	496.15	496.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.08	248.08	248.08		
20899	其他社会保障和就业支出	15.75	15.75	15.75		
2089999	其他社会保障和事业支出	15.75	15.75	15.75		
210	卫生健康支出	263.46	263.46	263.46		
21011	行政事业单位医疗	263.46	263.46	263.46		
2101102	事业单位医疗	257.16	257.16	257.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.30	6.30	6.30		
221	住房保障支出	464.34	464.34	464.34		
22102	住房改革支出	464.34	464.34	464.34		
2210201	住房公积金	371.47	371.47	371.47		

2210202	提租补贴	92.87	92.87	92.87		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

部门（单位）公开表 6

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区第二完全中学

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	4961.4	4921.4	40.0
301	工资福利支出	4912.5	4912.5	
30101	基本工资	2138.4	2138.4	
30102	津贴补贴	98.3	98.3	
30106	伙食补助费	288.7	288.7	
30107	绩效工资	957.2	957.2	
30108	机关事业单位养老保险缴费	496.2	496.2	
30109	职业年金缴费	248.1	248.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	253.7	253.7	
30112	其他社会保障缴费	25.6	25.6	
30113	住房公积金	371.5	371.5	
30199	其他工资福利支出	35.0	35.0	
302	商品和服务支出	40.0		40.0
30201	办公费	1.0		1.0
30228	工会经费	39.0		39.0
303	对个人家庭补助支出	8.8	8.8	

30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	7.9	7.9	
30309	奖励金	0.7	0.7	

部门（单位）公开表 7

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：亳州市谯城区第二完全中学

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

注：亳州市第二完全中学没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称: 亳州市谯城区第二完全中学

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

注: 亳州市谯城区第二完全中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。

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区第二完全中学 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	163.47	163.47							
特定目标类	改善普通高中学校办学条件补助金	亳州市第二完全中学	163.47	163.47							

部门（单位）公开表 10

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：亳州市谯城区第二完全中学

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		

注：亳州市谯城区第二完全中学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：亳州市谯城区第二完全中学 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

注：亳州市谯城区第二完全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，亳州市谯城区第二完全中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区第二完全中学 2023 年收支总预算 6044.84 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入。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

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年收入预算 6044.84 万元，比上年预算增加 888.3 万元，增长 17.2%，增长原因主要是增加工资福利支出。一般公共预算拨款收入 5124.84 万元，占 84.78%，比 2022 年预算增加 537.5 万元，增长 11.7%，增长原因主要是增加工资福利支出；财政专户管理资金收入 920 万元，占 15.22%，比 2022 年预算增加 350.8 万元，增长 61.6%，增长原因主要是学费收入增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年支出预算 6044.84 万元，比上年度预算增加 888.3 万元，增长 17.2%，增长原因主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。其中，基本支出 5881.37 万元，占 92.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 163.47 万元，占 7.7%，

主要用于改善普通高中办学条件。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年财政拨款收支预算 5124.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 5124.84 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；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 3635.84 万元，占 70.95%；社会保障和就业支出 761.2 万元，占 14.85%；卫生健康支出 263.5 万元，占 5.14%；住房保障支出万元，占 9.06%。

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。

亳州市谯城区第二完全中学 2023 年一般公共预算支出 5124.84 万元，比上年预算增加 537.5 万元，增长 11.72%，主要原因：一是工资福利支出增加；二是社保缴费增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3635.83 万元，占 70.95%；社会保障和就业支出 761.2 万元，占 14.85%；卫生健康支出 263.46 万元，占 5.14%；住房保障支出 464.34 万元，占 9.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 3635.86 万元，比上年预算增加 426.45 万元，增长 13.29%，增长原因主要是工资标准调整。

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 496.15 万元，比上年预算增加 36.89 万元，增长 7.9%，增长原因主要是社保缴费基数增加。

3. 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（项）

2023 年预算 1.22 万元，比上年预减少 0.34 万元，下降 21.80%，下降原因主要是离退休人员减少。

4. 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 248.08 元，与上年相比增加了 18.45 万元，增加原因职业年金缴费基数增加。

5. 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 15.75 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 5.28%，增长原因主要是缴费基数增加。

6. 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 257.16 万元，比上年预算增加 20.43 万元，增长 8.63%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

2023 年预算 6.30 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 5018%，增长原因主要是缴费基数增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023 年预算 371.47 万元，比上年预算增加 27.63 万元，增长 8.04%，增长原因主要是缴费基数增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2023 年预算 92.87 万元，比上年预算增加 6.91 万元，增长 8.04%，增长原因主要是缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市第二完全中学 2023 年一般公共预算基本支出 4961.4 万元，其中，人员经费 4921.4 万元，公用经费 40.0 万元。

(一) 人员经费 4921.4 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、退休费、生活补助金、奖励金。

(二) 公用经费 40 万元，主要包括：工会经费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区的第二完全中学 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区的第二完全中学 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

亳州市谯城区的第二完全中学 2023 年预算共安排项目支出 163.47 万元，比 2022 年预算增加 163.47 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了改善普通高中办学条件项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 163.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 163.47 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 0 万元、单位资金安排 0 万元，上级转移支付资金安排 0 万元，上年结转 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区的第二完全中学 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、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

亳州市谯城区的第二完全中学 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）项目及绩效目标情况。

我单位 2023 年项目支出为改造校园视频监控系统，绩

效目标为筑牢学校安全管理工作提供技术保障。

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区的第二完全中学为公益二类事业单位，按照财政部单位机关运行经费烦人口径，本年度机关运行经费为 0 元。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区的第二完全中学 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。

亳州市谯城区的第二完全中学固定资产原值 26969 万元，与上年相比增加 682 万元，增长 2.5 %，增长的原因是采购食堂餐桌椅和教师配备办公电脑等。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 155673.10 平方米、办公用房 3310 平方米。2、通用设备 12941 台（套）。3、家具、用具、装具 24899 台（套）。4、专用设备 36 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：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，亳州市谯城区的第二完全中学 0 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。