

谯城区亳州市第七中学 2023 年部门（单位） 预算

2023 年 2 月

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 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门(单位)预算表

- 1.谯城区亳州市第七中学 2023 年收支总表
- 2.谯城区亳州市第七中学 2023 年收入总表
- 3.谯城区亳州市第七中学 2023 年支出总表
- 4.谯城区亳州市第七中学 2023 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区亳州市第七中学 2023 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区亳州市第七中学 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区亳州市第七中学 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区亳州市第七中学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区亳州市第七中学 2023 年项目支出表
- 10.谯城区亳州市第七中学 2023 年政府采购支出表
- 11.谯城区亳州市第七中学 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 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）本单位主要职责是贯彻执行国家教育政策方针，开展义务教育阶段教育教学活动工作。

二、部门（单位）预算构成

(单位预算构成：) 谯城区亳州市第七中学 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、 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。

2、 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。

3、 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。

4、 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 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：亳州市第七中学

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	1453.3	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		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1006.8
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		八、社会保障和就业支出	224.0
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	86.1
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	136.5
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	1453.3	支出总计	1453.3

谯城区亳州市第七中学 2023 年收入总表

部门（单位）名称：
 亳州市第七中学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余
		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	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			
亳州市第七中学	1453.3	1453.3												
亳州市第七中学本级	1453.3	1453.5												

		3														
		.														
		3														

部门（单位）公
开表 3

谯城区亳州市第七中学 2023 年支出总表

部门（单位）
名称：亳州市
第七中学

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	1453.3	1453.3	
205	教育支出	1006.8	1006.8	
20502	普通教育	1006.8	1006.8	
2050203	初中教育	1006.8	1006.8	
208	社会保障和就业支出	224.0	224.0	
20805	行政事业单位养老支出	219.5	219.5	
2080502	事业单位离退休	0.7	0.7	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	145.9	145.9	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73.0	73.0	
20899	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.5	4.5	
210	卫生健康支出	86.1	86.1	
21011	行政事业单位医疗	86.1	86.1	
2101102	事业单位医疗	84.3	84.3	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	
221	住房保障支出	136.5	136.5	
22102	住房改革支出	136.5	136.5	
2210201	住房公积金	109.2	109.2	
2210202	提租补贴	27.3	27.3	

部门（单位）公开表

4

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：亳州市第七中学

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	1453.3	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	1006.8	1006.8		
		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	224.0	224.0		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.1	86.1		
		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	136.5	136.5		
		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	1453. 3	支 出 总 计	1453. 3	1453.3		
---------	------------	---------	------------	--------	--	--

部门（单位）公开表 5

谯城区亳州市第七中学 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：亳州市第七中学

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	1453.3	1453.3	1441.8	11.6	
205	教育支出	1006.8	1006.8	995.7	11.1	
20502	普通教育	1006.8	1006.8	995.7	11.1	
2050203	初中教育	1006.8	1006.8	995.7	11.1	
208	社会保障和就业支出	224.0	224.0	223.5	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	219.5	219.5	219.0	0.5	

2080502	事业单位离退休	0.7	0.7	0.2	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.9	145.9	145.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.0	73.0	73.0		
20899	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5		
210	卫生健康支出	86.1	86.1	86.1		
21011	行政事业单位医疗	86.1	86.1	86.1		
2101102	事业单位医疗	84.3	84.3	84.3		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8		
221	住房保障支出	136.5	136.5	136.5		
22102	住房改革支出	136.5	136.5	136.5		
2210201	住房公积金	109.2	109.2	109.2		
2210202	提租补贴	27.3	27.3	27.3		

部门（单位）公开表 6

谯城区亳州市第七中学 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：亳州市第七中学

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	1453.3	1441.8	11.6
301	工资福利支出	1437.7	1437.7	
30101	基本工资	636.8	636.8	
30102	津贴补贴	29.4	29.4	

30106	伙食补助费	79.9	79.9	
30107	绩效工资	273.0	273.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.9	145.9	
30109	职业年金缴费	73.0	73.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.2	83.2	
30112	其他社会保障缴费	7.4	7.4	
30113	住房公积金	109.2	109.2	
302	商品和服务支出	11.6		11.6
30201	办公费	0.5		0.5
30228	工会经费	11.1		11.1
303	对个人和家庭的补助	4.0	4.0	
30302	退休费	0.2	0.2	
30305	生活补助	3.8	3.8	
30309	奖励金	0.1	0.1	

部门（单位）公开表 7

谯城区亳州市第七中学 2023 年政府性基金支出表

单位：万元

部门（单位）名称：亳州市第七中学

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

	合计			

注：谯城区亳州市第七中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。

部门（单位）公开表 8

谯城区亳州市第七中学 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

亳州市第七中学

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：谯城区亳州市第七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。

谯城区亳州市第七中学 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：
 亳州市第七中学

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									

注：谯城区亳州市第七中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项目支出，故本表无数据。

2023 年部门政府采购支出预算表

亳州市
第七中
学

部门（单位）名称：

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：谯城区亳州市第七中学没有政府采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 11

谯城区亳州市第七中学 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：亳州市第七中学
 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：未安排政府购买服务预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“谯城区亳州市第七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 年部门（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，谯城区亳州市第七中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。谯城区亳州市第七中学 2023 年收支总预算 1453.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入、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

谯城区亳州市第七中学 2023 年收入预算 1453.3 万元，其中，本年收入 1453.3 万元。

本年收入 1453.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1453.3 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 120.7 万元，下降 7.67%，减少原因主要是人员退休和调出，减少人员经费预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

谯城区亳州市第七中学 2023 年支出预算 1453.3 万元，比 2022 年预算减少 120.7 万元，下降 7.67%，减少原因主要是人员退休和调出，减少人员经费预算。其中，基本支出 1453.3 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

谯城区亳州市第七中学 2023 年财政拨款收支预算 1453.3 万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 1453.3 万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入 1453.3 万元。支出按功能分类分为 教育支出 1006.8 万元 ,占 69.28% ；社会保障和就业支出 224 万元，占 15.41% ；卫生健康支出 86.1 万元，占 5.92% ；住房保障支出 136.5 万元，占 9.39%。

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。

谯城区亳州市第七中学 2023 年一般公共预算支出 1453.3 万元，比 2022 年预算减少 120.7 万元，下降 7.67%，减少原因主要是人员退休和调出，减少人员经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1006.8 万元，占 69.28% ；社会保障和就业支出 224 万元 ,占 15.41% ；卫生健康支出 86.1 万元 ,占 5.92% ；住房保障支出 136.5 万元，占 9.39%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 1006.8 万元，比 2022 年预算减少 124 万元，下降 10.97%，减少原因主要是人员退休和调出，减少人员经费预算。。

4.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 0.7 万元，与上年相比持平。

5.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 145.9 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 0.34%，增长原因主要是调整养老保险基数。

6.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 73 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 0.41%，增长原因主要是调整职业年金缴费基数。

7.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 4.5 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 12.50%，增长原因主要是增加失业保险缴费。

8.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 84.3 万元，与上年相比增加 1.6 万元，增长 1.93%，增长的原因是调整了职工基本医疗保险基数。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

2023 年预算 1.8 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 12.50%，增长的原因是提高了工伤保险缴费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023 年预算 109.2 万元，与上年相比增长 0.2 万元，增长 0.18%，增长的原因是调整了住房公积金缴费基数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 27.3 万元，与上年相比增长 0.1 万元，增长 0.37%，增长的原因是工资正常晋级。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区亳州市第七中学 2023 年一般公共预算基本支出 1453.3 万元，其中，人员经费 1441.8 万元，公用经费 11.6 万元。

（一）人员经费 1441.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 11.6 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区亳州市第七中学 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

谯城区亳州市第七中学 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

谯城区亳州市第七中学 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、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

谯城区亳州市第七中学 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、财政专户管理资金和、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

谯城区亳州市第七中学 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。

谯城区亳州市第七中学 2023 年没有安排项目预算。

（二）机关运行经费。

谯城区亳州市第七中学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

谯城区亳州市第七中学 2023 年政府采购预算 0。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，谯城区亳州市第七中学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区亳州市第七中学 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。

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。

十一、“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。

十二、
无。