**淮北市相山区土楼中心校2023年**

**部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1. 淮北市相山区土楼中心校2023年财政拨款收支总表

2. 淮北市相山区土楼中心校2023年一般公共预算支出表

3. 淮北市相山区土楼中心校2023年一般公共预算基本支出表

4. 淮北市相山区土楼中心校2023年政府性基金预算支出表

5. 淮北市相山区土楼中心校2023年国有资本经营预算支出表

6. 淮北市相山区土楼中心校2023年收支总表

7. 淮北市相山区土楼中心校2023年收入总表

8. 淮北市相山区土楼中心校2023年支出总表

9. 淮北市相山区土楼中心校2023年政府采购支出表

10. 淮北市相山区土楼中心校2023年政府购买服务支出表

11. 淮北市相山区土楼中心校2023年项目支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1. 淮北市相山区土楼中心校2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北市相山区土楼中心校2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市教育工作方针、政策和法律法规，研究制定全区教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；

（二）负责制定土楼中心校事业的发展规划及年度工作计划，并统筹协调实施，负责审核全区学校的布局设置和结构调整规划。负责土楼中心校教育事业信息与统计、分析和发布。

（三）负责统筹推进土楼中心校义务教育均衡发展和促进教育公平，指导土楼中心校学前教育、义务教育工作，规划基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（四）负责土楼中心校经费的统筹管理，提出区级财政预算内教育经费、教育附加及其他由市、区统筹使用的教育经费的安排计划；土楼中心校教育经费的筹措和使用情况；制定土楼中心校经费预决算；指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作；指导土楼中心校教育项目建设工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省淮北市相山区土楼中心校2023年度部门预算包括，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下:相山区土楼小学，相山区濉河花园小学，相山区王店小学，相山区黄里小学，相山区平楼小学，相山区油坊小学。

三、2023年度主要工作任务

指导下属学校合理使用各项预算经费，及时弥补资金差额，保障学校正常运转。

第二部分2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北市相山区土楼中心校2023年财政拨款收支预算 4,004.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4,004.30万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4,004.30万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3,157.77万元，占78.86%；社会保障和就业支出586.63万元，占14.65%；卫生健康支出259.89万元，占6.49%。

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

淮北市相山区土楼中心校2023年一般公共预算拨款4004.30万元，比2022年预算拨款增加981.81万元，增长32.48%，原因主要是教师工资的增长。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

**1. 一般公共服务支出**0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，

**2.教育支出**3,157.77万元，占78.86%，比2022年预算增加856.46万元，增长37.22%，原因主要是教师工资的提高。

**3.社会保障和就业支出**586.63万元，占14.65%，比2022年预算增加112.58万元，增长14.65%，原因主要是教师养老保险金的提高。

**4.卫生健康支出**259.89万元，占6.49%，比2022年预算增加12.77万元，增长5.17%，原因主要是教师医疗保险金的增加。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

淮北市相山区土楼中心校2023年一般公共预算基本支出3985.65万元，其中：

工资福利支出3686.20万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出107.39万元，主要包括：　培训费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助支出192.05万元，主要包括：　离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

淮北市相山区土楼中心校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年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北市相山区土楼中心校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。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区土楼中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区土楼中心校2023年收支总预算4,004.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入4,004.30万元。支出包括：一般公共服务0万元、教育支出3,157.77万元、社会保障和就业支出586.63万元、卫生健康支出259.89万元。

七、关于2023年收入预算情况说明

淮北市相山区土楼中心校2023年收入预算4,004.30万元，其中：

一般公共预算拨款收入4,004.30万元，占100%，比2022年预算增加981.81万元，增长32.48%，原因主要是教师工资的增加。

政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比无变化，原因主要是本部门无政府性基金预算收入;

纳入专户管理非税收入0万元，占0%，与2022年预算相比无变化，原因主要是本部门无纳入专户管理非税收入。

八、关于2023年支出预算情况说明

淮北市相山区土楼中心校2023年支出一般公共预算拨款收入4,004.30万元，占100%，比2022年预算增加981.81万元，增长32.48%，原因主要是教师工资的增加。

其中，基本支出3,985.65万元，占99.53%，主要用于工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出18.65万元，占0.47%，主要用于教师体检费等。

九、其他重要事项情况说明

无。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：淮北市相山区土楼中心校 | | | | | | | |
| 项目名称 | 教师体检费 | | | 项目属性 | 经常性项目 | | |
| 主管部门 | 相山区教育局 | | | 功能科目 | 其他教育管理事务 | | |
| 项目起止时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | | | 项目资金属性 | 一般预算 | | |
| 项目分类 | 专项业务费 | | | 项目级次 | 本级支出 | | |
| 项目实施单位 | 淮北市相山区土楼中心校 | | | 项目负责人 | 刘涛 | | |
| 联系电话 | 0561-2337995 | | | 项目实施时限 | 1月-12月 | | |
| 项目实施单位职能概述 | 保障教职工福利。 | | | | | | |
| 项目概况 | 安排教职工参加体检，保障教职工身体健康。 | | | | | | |
| 项目立项依据类型 | 上级文件提出。 | | | | | | |
| 项目立项依据 |  | | | | | | |
| 项目实施可行性必要性 | 保障教职工身体健康，保证学校运行。 | | | | | | |
| 项目绩效目标概述 | **总体目标** | | | | **年度目标** | | |
| 安排教职工参加体检，保障教职工身体健康。 | | | | 安排教职工参加体检，保障教职工身体健康。 | | |
| 项目完成数量 | 18.65 | | | | 18.65 | | |
| 项目实施进度 | 100% | | | | 100% | | |
| 项目完成质量 | 及时安排教师体检，保障教职工身体健康。 | | | | 及时安排教师体检，保障教职工身体健康。 | | |
| 项目金额测算 | 18.65 | | | | 18.65 | | |
| 项目预计效益 | 保障教职工身体健康。 | | | | 保障教职工身体健康。 | | |
| 服务对象满意度 | 满意 | | | | 满意 | | |
| 其他 |  | | | |  | | |
| 项目资金申报数（万元） | 总计 | 预算拨款安排 | | | 纳入专户管理政府非税收入 | 基金支出安排 | 上年结余 | |
| 小计 | 财政拨款安排 | 预算内政府非税收入 |  | | |
| 28 | 18.65 | 18.65 |  |  | | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市相山区土楼中心校2023年机关运行经费财政预算拨款0万元.

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区土楼中心校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）政府购买服务情况。**

淮北市相山区土楼中心校2023年无部门政府购买服务预算。

**（五）国有资产占有使用情况。**

淮北市相山区土楼中心校2023年存量国有资产主要包括：土地、房屋及构筑物257.43万元，通用设备351.17万元，专用设备23.27万元，文物和陈列品0.63万元,图书、档案61.92万元，家具、用具、装具154.65万元等。

**（六）绩效目标设置情况。**

归属相山区教育局考核

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入**：**指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

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**：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
 五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

七、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。

八、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。