附件1

**淮北市相山区相山路学校**

**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（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2022年部门预算表**

1. 淮北市相山区相山路学校2023年收支总表

2.淮北市相山区相山路学校2023年收入总表

3.淮北市相山区相山路学校2023年支出总表

4.淮北市相山区相山路学校2023年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区相山路学校2023年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区相山路学校2023年一般公共预算基本支出表

7. 淮北市相山区相山路学校2023年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区相山路学校2023年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区相山路学校2023年项目支出表

10.淮北市相山区相山路学校2023年政府采购支出表

11.淮北市相山区相山路学校2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

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**

**第五部分 其它公开事项**

1.淮北市相山区相山路学校2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2.淮北市相山区相山路学校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，研究制定全校教育发展战略和有关制度并监督执行。

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

1. 部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市第二实验小学2023年度部门预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市相山区相山路学校（本级） | 事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

主要任务是合理使用各项预算经费，及时弥补资金拆额，保障学校正常运转。

第二部分2023年部门预算表

见“附件1-2 淮北市相山区相山路学校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年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区相山路学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市第二实验小学2023年收支总预算960.53万元，收入按资金来源分为一般公共预算拨款收入960.53万元，支出按功能分类包括：教育支出762.99万元，占79.43%；社会保障和就业支出134.51万元，占14%；卫生健康支出63.03万元，占6.56%。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市相山区相山路学校2023年收入预算960.53万元，其中，本年收入960.53万元。

1. 本年收入960.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入960.53万元，占100%，比2022年预算增加243.82万元，增长34.02%，增加原因主要是人数增加，教师工资增长。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市相山区相山路学校2023年支出预算960.53万元，比2022年预算增加243.82万元，增长34.02%，增加原因主要是教师人数增加,教师工资增长。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区相山路学校2023年收支总预算960.53万元，收入按资金来源分为一般公共预算拨款收入960.53万元，支出按功能分类包括：教育支出762.99万元，占79.43%；社会保障和就业支出134.51万元，占14%；卫生健康支出63.03万元，占6.56%。

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。**

淮北市相山区相山路学校2023年一般公共预算支出960.53万元，比2022年预算增加243.82万元，增长34.02%，增加原因主要是教师人数增加,教师工资增长。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

淮北市相山区相山路学校2023年一般公共预算支出960.53万元，比2022年预算增加243.82万元，增长34.02%，增加原因主要是教师人数增加,教师工资增长。支出按功能分类包括：教育支出762.99万元，占79.43%；社会保障和就业支出134.51万元，占14%；卫生健康支出63.03万元，占6.56%。

**（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744.42万元，比2022年预算增加744.42万元，增长100%，增加原因主要是去年预算做在初中教育；初中教育2023年预算18.57，比2022年预算减少487.75，下降96.33，下降原因是2023年预算做在小学教育里了。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）**2023年预算0万元，比2022年预算减少25.41万元，减少100%，减少原因退休人员社保发放。

**3. 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80.56万元，比2022年预算增加11.77万元，增长17.11%，增加原因主要是教师人数增加,教师工资增长。

**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40.28万元， 比2022年预算增加5.89万元，增长17.13%，增加原因主要是教师人数增加,教师工资增长。

**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13.67万元，比2022年预算增加9.36万元，增加217.17%，增加原因主要是缴费基数调整，人员增加。

**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63.03万元，比2022年预算减少14.3万元，减少18.49%，减少原因缴费基数调整。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023年预算11.54万元，比2022年预算减少1.36万元，减少10.54%，减少原因缴费基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区相山路学校2023年一般公共预算基本支出955.93万元，其中，人员经费891.11万元，商品和服务支出28.91万元，对个人和家庭的支出35.91万元。

（一）人员经费891.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出28.91万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭的支出35.91万元，主要包括：生活补助2.58万元，其他对个人和家庭的补助支出33.34万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区相山路学校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。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市相山区相山路学校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

2023年预算共安排项目支出4.6万元，比2022年预算减少2.4万元，减少34.29%，减少原因主要是退休教师减员及还清以前年度体检费。主要包括：本年财政拨款安排4.6万元（其中，一般公共预算拨款安排4.6万元，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），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市相山区相山路学校2023年预算安排政府采购支出0万元，与2022年预算持平。其中，一般公共预算安排0万元，占0%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区相山路学校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

其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

淮北市相山区相山路学校2023年无项目及绩效目标。

**（二）机关运行经费。**

淮北市相山区相山路学校2023年无机关运行经费。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区相山路学校2023年无政府采购预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

淮北市相山区相山路学校2023年无国有资产占有。

**（五）绩效目标设置情况。**

淮北市相山区相山路学校2023年无绩效项目支出。

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。

。