附件1-1

**淮北市首府实验小学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、淮北市首府实验小学2023年收支总表

2、淮北市首府实验小学2023年收入总表

3、淮北市首府实验小学2023年支出总表

4、淮北市首府实验小学2023年财政拨款收支总表

5、淮北市首府实验小学2023年一般公共预算支出表

6、淮北市首府实验小学2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市首府实验小学2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市首府实验小学2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市首府实验小学2023年项目支出表

10、淮北市首府实验小学2023年政府采购支出表

11、淮北市首府实验小学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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市首府实验小学2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市首府实验小学2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，实施素质教育。

（二）维护学校的正常教学秩序，为学生创造一个良好的学习环境。

（三）根据学校规模，合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（四）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想道德、心理品质及行为规范教育，认真贯彻上级和学校有关学生工作指示精神，使学生的德智体全面发展。

（五）制定、组织和实施学校教学工作计划，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（六）做好安全防范、负责校园环境和学生安全治理，组织对全校师生进行法制宣传和安全教育，保证学生的人身安全。

（七）按要求承办市教育局交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市首府实验小学2023年度部门预算仅包括厅（局）本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）全面加强教师队伍建设。

（二）全面改善学校办学条件。

（三）全面加强校园安全管理。

（四）全面推进学校快速协调发展。

（五）做好疫情防控工作。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

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，淮北市首府实验小学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市首府实验小学2023年收支总预算1954.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1954.4万元，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

淮北市首府实验小学2023年收入预算1954.4万元，其中，本年收入1954.4万元。

**（一）本年收入**1954.4**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入1954.4万元，占100%，比2022年预算增加584.97万元，增长42.72%，原因主要是一、职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算二、职工社保及公积金调增基数增加相应费用支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2022年预算减少67.28万元，下降100%，原因主要是较去年减少“课后服务专项经费”项目支出。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市首府实验小学2023年支出预算1954.4万元，比2022年预算增加517.69万元，增长36.03%，原因主要是一、职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算二、职工社保及公积金调增基数增加相应费用支出。其中，基本支出1787.46万元，占91.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出166.94万元，占8.54%，主要用于设备购置及校园改造维修、日常工作运转等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市首府实验小学2023年财政拨款收支预算1954.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1954.4万元、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1954.4万元。支出按功能分类分为：教育支出1411.25万元，占72.21%；社会保障和就业支出262.64万元，占13.44%；卫生健康支出86.49万元，占4.43%；住房保障支出194.01万元，占9.92%。

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。**

淮北市首府实验小学2023年一般公共预算支出1954.4万元，比2022年预算增加584.97万元，增长42.72%，原因主要是一、职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算二、职工社保及公积金调增基数增加相应费用支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出1411.25万元，占72.21%；社会保障和就业支出262.64万元，占13.44%；卫生健康支出86.49万元，占4.43%；住房保障支出194.01万元，占9.92%。

**（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1331.25万元，比2022年预算增加494.99万元，增长59.19%，增长原因主要是职工基础绩效奖随工资发放，做入年初预算。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少34万元，下降100%，下降原因主要是今年年初未安排预算，“设备购置及校园改造维修等”项目支出全部计入城市中小学教学设施（项）。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2023年预算80万元，比2022年预算增加9万元，增长12.68%，增长原因主要是项目支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算171.55万元，比2022年预算增加67.55万元，增长65.95%，增长原因主要是职工养老保险基数调增。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算85.78万元，比2022年预算增加33.78万元，增长64.96%，增长原因主要是职工养老保险基数调增。

6. 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5.31万元，比2022年预算增加0.76万元，增长16.7%，增长原因主要是职工社保基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算63.73万元，比2022年预算增加9.1万元，增长16.72%，增长原因主要是职工医疗保险基数调增。

8. 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22.76万元，比2022年预算增加3.26万元，增长16.72%，增长原因主要是职工医疗保险基数调增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算136.95万元，比2022年预算增加31.39万元，增长29.74%，增长原因主要是职工住房公积金基数调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0万元，比2022年预算减少43.98万元，下降100%，下降原因主要是今年年初未做预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算57.06万元，比2022年预算增加13.08万元，增长29.74%，增长原因主要是职工住房公积金基数调增。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市首府实验小学2023年一般公共预算基本支出1787.46万元，其中，人员经费1697.86万元，公用经费89.6万元。

**（一）人员经费1697.86万元，**主要包括:基本工资、、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、办公费、工会经费、福利费、住房公积金、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费89.6万元，**主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市首府实验小学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

淮北市首府实验小学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

淮北市首府实验小学2023年预算共安排项目支出166.94万元，比2022年预算减少89.81万元，下降34.98%，原因主要是较去年减少“课后服务专项经费”项目支出。主要包括：本年财政拨款安排166.94万元（其中，一般公共预算拨款安排166.94万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市首府实验小学2023年预算安排政府采购支出4.5万元，比2022年预算减少0.5万元，下降10%，原因主要是本年购买扫描仪1台。其中，一般公共预算安排4.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市首府实验小学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。**

1、“设备购置及校园改造维修等”项目。

（1）项目概述：计划申请教育附加资金80万元，该资金分别用于教室智慧黑板、智慧灯光、新增教师笔记本、文档扫描仪（含阅卷系统）、升旗台电子屏等教学设施设备采购 33.45万元；两校区安全建设、两校区新增班级、办公室改建及文化布置、西校区升旗台改扩建等工程类46.55万元。

（2）立项依据：高效保障教育教学工作开展。

（3）实施主体：淮北市首府实验小学。

（4）起止时间：2023.1-2023.12。

（5）项目内容：计划申请教育附加资金80万元，该资金分别用于教室智慧黑板、智慧灯光、新增教师笔记本、文档扫描仪（含阅卷系统）、升旗台电子屏等教学设施设备采购 33.45万元；两校区安全建设、两校区新增班级、办公室改建及文化布置、西校区升旗台改扩建等工程类46.55万元。

（6）年度预算安排80万元。

（7）绩效目标：高效保障教育教学工作开展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 设备购置及校园改造维修等 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 065-淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市首府实验小学 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 2023.1-2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 高效保障教育教学工作开展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：专用设备购置费、维修维护费 | 80万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 按计划实施该项目 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤80万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：消除安全隐患、美化校园环节 | 努力打造安全、美化的校园环境 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障教育教学工作开展 | 有效保障教育教学工作开展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | |

2、“乡义务教育补助经费市级配套资金”项目。

（1）项目概述。城乡义务教育补助经费市级配套资金为在校学生数3191\*675\*40%，加助学金0.78万，共86.94万元，主要用于电费、培训费、维修维护费、专用设备购置、办公设备购置、其他商品和服务等支出。

（2）立项依据。高效保障教育教学工作开展。

（3）实施主体：淮北市首府实验小学。

（4）起止时间：2023.1-2023.12

（5）项目内容。城乡义务教育补助经费市级配套资金为在校学生数3191\*675\*40%，加助学金0.78万，共86.94万元，主要用于电费、培训费、维修维护费、专用设备购置、办公设备购置、其他商品和服务等支出。

（6）年度预算安排。86.94万元 。

（7）绩效目标。高效保障教育教学工作开展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡义务教育补助经费市级配套资金 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 065-淮北市教育局 | | 实施单位 | 淮北市首府实验小学 |
| 项目来源 | | | 1-本级申报项目 | | 项目期 | 2023.1-2023.12 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 86.94 | |
| 其中：财政拨款 | | 86.94 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 高效保障教育教学工作开展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：维修维护费、办公设备购置、专用设备购置、办公费等经费 | 86.94万元 | |
| 质量指标 | | 指标1：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规制度 | |
| 时效指标 | | 指标1：项目完成及时性 | 按计划实施该项目 | |
| 成本指标 | | 指标1：项目总成本 | ≤86.94万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：开源节流 | 用最少的资金完成更多的任务 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：义务教育薄弱环节改善和能力提升 | 加强教师队伍建设和学生素质的提高 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：消除安全隐患、美化校园环节 | 努力打造安全、美化的校园环境 | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：保障教育教学工作开展 | 有效保障教育教学工作开展 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市首府实验小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市首府实验小学2023年政府采购预算4.5万元。其中：政府采购货物预算4.5万元，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，淮北市首府实验小学共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价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；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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，淮北市首府实验小学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款166.94万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排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、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。