

合肥市莲花小学 2023 年单位预算 目 录

第一部分 单位概况

- 1.单位职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

（一）单位预算表

- 1.合肥市莲花小学 2023 年收支总表
 - 2.合肥市莲花小学 2023 年收入总表
 - 3.合肥市莲花小学 2023 年支出总表
 - 4.合肥市莲花小学 2023 年财政拨款收支总表
 - 5.合肥市莲花小学 2023 年一般公共预算支出表
 - 6.合肥市莲花小学 2023 年一般公共预算基本支出表
 - 7.合肥市莲花小学 2023 年政府性基金预算支出表
 - 8.合肥市莲花小学 2023 年国有资本经营预算支出表
 - 9.合肥市莲花小学 2023 年基本支出总表
 - 10.合肥市莲花小学 2023 年项目支出总表
 - 11.合肥市莲花小学 2023 年政府采购支出表
 - 12.合肥市莲花小学 2023 年政府购买服务支出表
 - 13.合肥市莲花小学 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表
 - 14.合肥市莲花小学 2023 年“三公”经费支出预算表
- ### （二）对下转移支付预算表

15.合肥市莲花小学 2023 年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市莲花小学 2023 年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2023 年收入预算情况说明
- 3.关于 2023 年支出预算情况说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2023 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2023 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2023 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥市莲花小学 2023 年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥市莲花小学 2022 年度单位职责主要有：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2023 年度合肥市莲花小学纳入预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截至 2022 年 12 月 31 日，合肥市莲花小学实有各类人员 126 人，其中在职 112 人、退休 14 人。

三、2023 年度主要工作任务

积极推进省委、省政府提出的实施德智体美劳五大行动，即实施德育铸魂行动，实施智育提质行动，体教融合行动，美育熏陶行动，劳动促进行动。

第二部分 2023 年单位预算表

合肥市莲花小学 2023 年预算表由以下 16 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

- 1.合肥市莲花小学 2023 年单位收支总表（附附表 1）
- 2.合肥市莲花小学 2023 年单位收入总表（附附表 2）
- 3.合肥市莲花小学 2023 年单位支出总表（附附表 3）
- 4.合肥市莲花小学 2023 年单位财政拨款收支总表（附件

表 4)

5.合肥市莲花小学 2023 年单位一般公共预算支出表 (附件表 5)

6.合肥市莲花小学 2023 年单位一般公共预算基本支出表 (附件表 6)

7.合肥市莲花小学 2023 年单位政府性基金预算支出表 (附件表 7)

8.合肥市莲花小学 2023 年单位国有资本经营预算支出表 (附件表 8)

9.合肥市莲花小学 2023 年单位基本支出总表(附件表 9)

10.合肥市莲花小学 2023 年单位项目支出总表 (附件表 10)

11.合肥市莲花小学 2023 年单位政府采购支出表 (附件表 11)

12.合肥市莲花小学 2023 年单位政府购买服务支出表 (附件表 12)

13.合肥市莲花小学 2023 年单位项目支出绩效目标及项目情况表 (附件表 13)

14.合肥市莲花小学 2023 年单位“三公”经费支出预算表 (附件表 14)

(二) 对下转移支付预算表

15.合肥市莲花小学 2023 年区本级对下转移支付预算汇总表 (附件表 15)

16.合肥市莲花小学 2023 年区本级对下转移支付预算明

细表（附件表 16）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市莲花小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市莲花小学 2023 年收支总预算 2108.05 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出 1531.37 万元、社会保障和就业支出 271.44 万元、卫生健康支出 89.67 万元、住房保障支出 215.57 万元。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

合肥市莲花小学 2023 年收入预算 2108.05 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 759.85 万元，增长 36.05%，增长原因主要是人员增加和社会保障缴费增加等。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

合肥市莲花小学 2023 年支出预算 2108.05 万元，比 2022 年预算增加 759.85 万元，增长 36.05%，增长原因主要是人员增加和社会保障缴费增加等。其中，基本支出 2108.05 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 年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市莲花小学 2023 年财政拨款收支预算 2108.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 1531.37 万元，占 72.64%；社会保障和就业支出 271.44 万元，占 12.88%；卫生健康支出 89.67 万元，占 4.25%；住房保障支出 215.57 万元，占 10.23%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 759.85 万元，增长 36.05 %。主要原因：一是人员增加；二是社保保障缴费增加。

五、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。

合肥市莲花小学 2023 年一般公共预算拨款 2108.05 万元，比 2022 年预算拨款增加 759.85 万元，增长 36.05%，主要原因：一是人员增加；二是社保保障缴费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 1531.37 万元，占 72.64%；社会保障和就业支出 271.44 万元，占 12.88%；卫生健康支出 89.67 万元，占 4.25%；住房保障支出 215.57 万元，占 10.23%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算 1531.37 万元，比 2022 年预算增加 609.17 万元，增长 66.06%，增长原因主要是人员增加。

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 155.69 万元，比 2022 年预算增加 13.53 万元，增长 9.52%，增长原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算70.77万元,比2022年预算增加6.15万元,增长9.52%,增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算44.97万元,比2022年预算增加42万元,增长1414.14%,增长原因主要是退休人员增加生活补贴。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算89.67万元,比2022年预算增加6.59万元,增加7.93%,增长原因主要是人员增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算187.73万元,比2022年预算增加81.11万元,增长76.07%,增长原因主要是基数调整。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算27.84万元,比2022年预算增加1.28万元,增长4.82%,增长原因主要是人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市莲花小学2023年一般公共预算基本支出2108.05万元,其中:

工资福利支出2028.39万元,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缴费、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、医疗费等。

商品和服务支出 30.96 万元，主要包括：培训费、工会经费等。

对个人和家庭的补助 48.70 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市莲花小学 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拨款情况说明

合肥市莲花小学 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 年项目支出预算情况说明

合肥市莲花小学没有安排 2023 年项目支出预算。

十、关于 2023 年政府采购预算情况说明

合肥市莲花小学 2023 年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务预算情况说明

合肥市莲花小学 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，合肥市莲花小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2022

年相比持平。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平 0。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平 0。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平 0。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023 年合肥市莲花小学没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

合肥市莲花单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2023 年本单位运行经费财政拨款预算 30.96 万元，比 2022 年增加 2.69 万元，增长 9.52%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2023 年合肥市莲花小学政府采购预算总额 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。

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥市莲花小学固定资产总金额（原值）2118.56 万元，较上年增加 132.62 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1060.00 万元、通用设备 671.57 万元、专用设备 46.01 万元、其他资产 340.98 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位

价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。
2023 年单位预算安排购置单位价值 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）政府投资公益性信息化项目情况。

2023 年合肥市莲花小学单位预算安排单项 100 万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金 0 万元。

第四部分 2023 年转移支付预算情况说明

2023 年合肥市莲花小学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：合肥市莲花小学 2023 年预算报表（16 张）

合肥市莲花小学 2023 年“三公”经费预算

一、2023 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算金额		
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国（境）费	0	0	
公务接待费	0	0	
公务用车购置及运行费	0	0	
其中：公务用车运行费	0	0	
公务用车购置费	0	0	
总计	0	0	

二、2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，合肥市莲花小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因是本年度未安排因公出国支出预算。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因是本年度未安排公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因是本年度未安排公务用车及运行支出预算。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置支出预算。