

五台县东雷学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

二、机构设置情况

五台县东雷学校是五台县教育科技局的下属单位，属于股级建制，有教师56人，学生362人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	717.20	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	595.91	578.91	17.00
		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	66.82	66.82	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.20	28.20	
		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	43.27	43.27	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	717.20	本年支出合计	734.20	717.20	17.00
上年结转	17.00	年终结转			
收入总计	734.20	支出总计	734.20	717.20	17.00

2023年预算收入总表

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		717.20	717.20					17.00
205	教育支出	578.91	578.91					17.00
20502	普通教育	578.91	578.91					17.00
2050202	小学教育	512.03	512.03					17.00
2050299	其他普通教育支出	66.88	66.88					
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82					
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52					
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	28.20	28.20					
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20					
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20					
221	住房保障支出	43.27	43.27					
22102	住房改革支出	43.27	43.27					
2210201	住房公积金	43.27	43.27					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		734.20	717.20	17.00
205	教育支出	595.91	578.91	17.00
20502	普通教育	595.91	578.91	17.00
2050202	小学教育	529.03	512.03	17.00
2050299	其他普通教育支出	66.88	66.88	
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	28.20	28.20	
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	717.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	595.91	595.91		
		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	66.82	66.82		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.20	28.20		
		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	43.27	43.27		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	717.20	本年支出合计	734.20	734.20		
上年财政拨款结转	17.00	年终结转				
一、一般公共预算	17.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	734.20	支出总计	734.20	734.20		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		717.20	717.20	
205	教育支出	578.91	578.91	
20502	普通教育	578.91	578.91	
2050202	小学教育	512.03	512.03	
2050299	其他普通教育支出	66.88	66.88	
208	社会保障和就业支出	66.82	66.82	
20805	行政事业单位养老支出	62.52	62.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52	
20899	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	卫生健康支出	28.20	28.20	
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	
2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		717.20	650.32	66.88
工资福利支出		650.32	650.32	
基本工资	工资福利支出	225.26	225.26	
津贴补贴	工资福利支出	95.70	95.70	
绩效工资	工资福利支出	149.34	149.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.52	62.52	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	27.35	27.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.30	4.30	
住房公积金	工资福利支出	43.27	43.27	
医疗费	工资福利支出	0.84	0.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	41.73	41.73	
商品和服务支出		66.88		66.88
取暖费	商品和服务支出	49.55		49.55
工会经费	商品和服务支出	4.42		4.42
福利费	商品和服务支出	12.90		12.90

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县东雷学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县教育科技局	17.00	17.00		
五台县东雷学校	17.00	17.00		
结转营养餐经费(2021)144号	10.00	10.00		
结转义务教育补助资金晋财教(2022)50号	5.00	5.00		
结转公用经费晋财教(2021)144号	2.00	2.00		

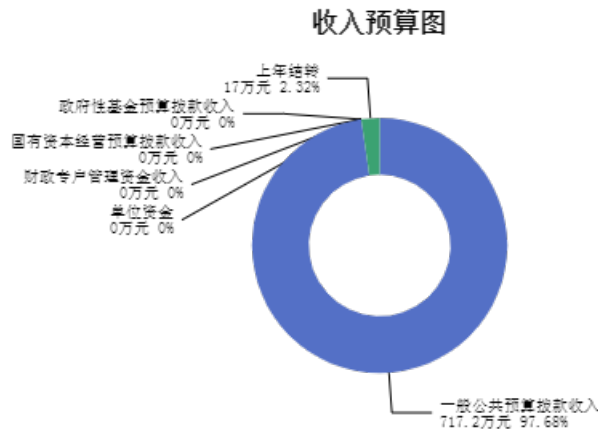
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计734.20万元，其中：本年收入717.20万元，上年结转17.00万元，比上年增加734.20万元，主要原因是本校属于新建学校；本年单位预算支出总计734.20万元，其中：本年预算安排717.20万元，上年结转17.00万元，比上年增加734.20万元，主要原因是本校属于新建学校

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入734.20万元，主要包括一般公共预算拨款收入717.20万元，占97.69%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转17.00万元，占2.32%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算734.2万元，其中：基本支出717.2万元，占97.68%；项目支出17万元，占2.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算734.20万元。收入为一般公共预算拨款734.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入717.20万元，上年结转收入17.00万元。支出包括：教育支出595.91万元、社会保障和就业支出66.82万元、卫生健康支出28.20万元、住房保障支出43.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

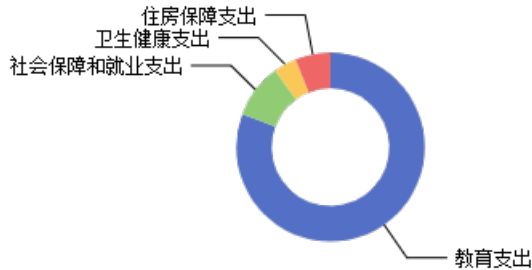
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款717.20万元，比上年增加717.20万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款717.20万元,主要用于以下方面:教育支出578.91万元,占80.72%;社会保障和就业支出66.82万元,占9.32%;卫生健康支出28.20万元,占3.93%;住房保障支出43.27万元,占6.03%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出717.20万元,其中:

人员经费650.32万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费66.88万元,主要包括:福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年五台县东雷学校部门各单位政府采购预算总额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。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县东雷学校单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款13.34495万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

学校营养餐经费项目

项目名称		结转营养餐经费(2021)144号							
主管部门及代码		058-五台县教育科技局		实施单位		五台县东雷学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		100,000		年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		结转营养餐经费(2021)144号							
立项依据		晋财教(2021)144号							
项目设立必要性		增强学生体质,促进教育公平							
保证项目实施的制度、措施		《五台县东雷学校营养餐制度》							
项目实施计划		当年实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		增强学生体质,提升教学水平。				增强学生体质,提升教学水平。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	营养餐经费保障人数	367人		数量指标	营养餐经费保障	367人
			质量指标	经费使用规范率	100%		质量指标	经费使用规范率	100%
			时效指标	经费到位及时率	100%		时效指标	经费到位及时率	100%
			成本指标	营养餐经费额度	10万元		成本指标	营养餐经费额度	10万元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标	保障学生提高身体素质。	≥90%		社会效益指标	保障学生提高身	≥90%
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标				可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%		服务对象满意度	学生满意度	≥90%
负责人:		经办人:		杨树华		联系电话:		15503506202	
						填报日期:		20230223092326	

项目名称		2023年春季城乡义务教育补助营养餐经费					
主管部门及代码		901-预算数		实施单位		五台县东雷学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,419.5	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	33,419.5	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		晋财教(2022)129号城乡义务教育补助营养餐经费					
立项依据		晋财教(2022)129号					
项目设立必要性		保障学生身体健康,促进教育公平					
保证项目实施的制度、措施		按照《五台县东雷学校营养餐经费管理办法》实施					
项目实施计划		当年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学生身体健康,促进教育公平					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养餐经费保障学校	1所	数量指标		
		质量指标	营养餐经费使用规范率	100%	质量指标		
		时效指标	营养餐精神到位及时率	100%	时效指标		
		成本指标	营养餐经费金额	33419.5元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生身体健康,提高	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	杨树华	联系电话:	15503506202	填报日期:	2023/02/01 6:21:11	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

教学及辅助用房2550平米，行政办公用房2310平米，生活用房6491平米，其他用房1160平米，总价6150万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

图书2万册，数字终端机71台。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

编码	品目名称	备注
A02051228	电梯	
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	全省100万元以下以框架协议采购。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	除物业管理服务全省100万元以下外，其他品目全省50万元以下框架协议采购。
C030102	互联网接入服务	区域联动框架协议。
C050301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C050302	车辆加油服务	全省联动框架协议。
C0601	会议服务	区域联动框架协议。
C081401	印刷服务	区域联动框架协议。
C1204	物业管理服务	区域联动框架协议。
C15040201	机动车保险服务	全省联动框架协议。
	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。