

五台县豆村中心学校

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.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

单位职能：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

五台县豆村中心学校隶属于五台县教育局。是二级预算单位，现有编制数为81人，实有教师72人。辖区内有1所小学，8所教学点，1所公立幼儿园和1所民办幼儿园共有学生519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：五台县豆村中心学校

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	1,044.01	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	849.98	834.98	15.00
		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	99.87	99.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	44.80	44.80	
		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	64.36	64.36	
		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	1,044.01	本年支出合计	1,059.01	1,044.01	15.00
上年结转	15.00	年终结转			
收入总计	1,059.01	支出总计	1,059.01	1,044.01	15.00

2023年预算收入总表

单位名称：五台县豆村中心学校

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		1,044.01	1,044.01					15.00
205	教育支出	834.98	834.98					15.00
20502	普通教育	834.98	834.98					15.00
2050202	小学教育	805.49	805.49					15.00
2050299	其他普通教育支出	29.49	29.49					
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87					
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.42	6.42					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.09	4.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	44.80	44.80					
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80					
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80					
221	住房保障支出	64.36	64.36					
22102	住房改革支出	64.36	64.36					
2210201	住房公积金	64.36	64.36					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县豆村中心学校

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		1,059.01	1,027.40	31.61
205	教育支出	849.98	818.37	31.61
20502	普通教育	849.98	818.37	31.61
2050202	小学教育	820.49	788.88	31.61
2050299	其他普通教育支出	29.49	29.49	
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.42	6.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.09	4.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	44.80	44.80	
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	
221	住房保障支出	64.36	64.36	
22102	住房改革支出	64.36	64.36	
2210201	住房公积金	64.36	64.36	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县豆村中心学校

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	1,044.01	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	849.98	849.98		
		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	99.87	99.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	44.80	44.80		
		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	64.36	64.36		
		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	1,044.01	本年支出合计	1,059.01	1,059.01		
上年财政拨款结转	15.00	年终结转				
一、一般公共预算	15.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,059.01	支出总计	1,059.01	1,059.01		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县豆村中心学校

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		1,044.01	1,027.40	16.61
205	教育支出	834.98	818.37	16.61
20502	普通教育	834.98	818.37	16.61
2050202	小学教育	805.49	788.88	16.61
2050299	其他普通教育支出	29.49	29.49	
208	社会保障和就业支出	99.87	99.87	
20805	行政事业单位养老支出	93.45	93.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.45	93.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.42	6.42	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.09	4.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	44.80	44.80	
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	
2101102	事业单位医疗	44.80	44.80	
221	住房保障支出	64.36	64.36	
22102	住房改革支出	64.36	64.36	
2210201	住房公积金	64.36	64.36	

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：五台县豆村中心学校

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县豆村中心学校

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：五台县豆村中心学校

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

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：五台县豆村中心学校

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		0.00			0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		财政对失业保险基金的补助	2082701			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
20502	普通教育	0.00	普通教育	20502		0.00	0.00
2050202	小学教育		小学教育	2050202			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		财政对工伤保险基金的补助	2082702			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	财政对其他社会保险基金的补助	20827		0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		其他普通教育支出	2050299			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
208	社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	208			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			

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：五台县豆村中心学校

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：五台县豆村中心学校

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：五台县豆村中心学校

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：五台县豆村中心学校

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
五台县教育局	15.00	15.00		
五台县豆村中心学校	15.00	15.00		
结转2022营养餐经费(晋财教【2021】144号)	10.00	10.00		
结转2022义务教育补助省级资金(晋财教【2022】50号)	3.00	3.00		
结转2022义务教育补助公用经费(晋财教【2021】144号)	2.00	2.00		

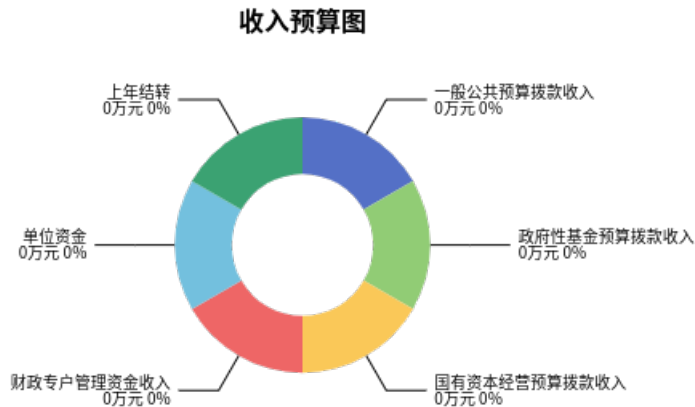
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,059.01万元，其中：本年收入1,044.01万元，上年结转15.00万元，比上年减少72.10万元，下降6.37%，主要原因是在职人员退休退休6人，死亡1人，调出7人。；本年单位预算支出总计1,059.01万元，其中：本年预算安排1,044.01万元，上年结转15.00万元，比上年减少72.10万元，下降6.37%，主要原因是在职人员退休退休6人，死亡1人，调出7人。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,059.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,059.01万元，其中：基本支出1,027.4万元，占97.02%；项目支出31.61万元，占2.98%。

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1,059.01万元。收入为一般公共预算拨款1,059.01万元，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1,044.01万元，上年结转收入15.00万元。支出包括：教育支出849.98万元、社会保障和就业支出99.87万元、卫生健康支出44.80万元、住房保障支出64.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

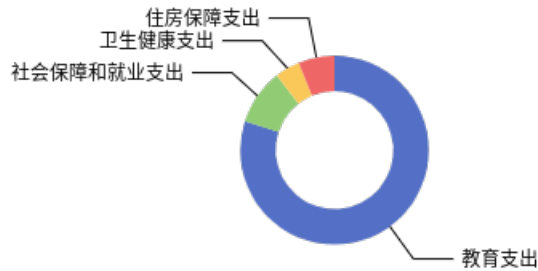
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,044.01万元,比上年减少87.10万元 , 下降7.7%。

(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1,044.01万元,主要用于以下方面:教育支出834.98万元,占79.98%;社会保障和就业支出99.87万元,占9.57%;卫生健康支出44.80万元,占4.29%;住房保障支出64.36万元,占6.16%。

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 1,027.40万元, 其中:

人员经费 997.92万元, 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、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费29.49万元, 主要包括: 福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年五台县豆村中心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年五台县豆村中心学校单位实行绩效管理的项目2个, 涉及一般公共预算当年拨款19.9943万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

整体运行良好。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023春季学期城乡义务教育补助公用经费晋财教(2022)129号						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	五台县豆村中心学校		
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:	171,300	年度资金总额:	171,300			
	其中:中央财政资金	171,300	其中:中央财政资金	171,300			
	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	2023春季学期城乡义务教育补助公用经费						
立项依据	晋财教(2022)129号文件						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施	晋财教(2022)129号文件						
项目实施计划	豆村中心学校义务教育公用经费管理办法						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成城乡义务教育公用经费实施计划,保障学校正常教学秩序。			完成城乡义务教育公用经费实施计划,保障学校正常教学秩序。			
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	经费总数	17.13万元	数量指标	经费总数	17.13万元
		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	资金到位及时率	100%	时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标			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	保障师生率	100%	社会效益指标	保障师生率	100%
		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	师生满意度	≥97%	服务对象满意度	师生满意度	≥97%
负责人:		经办人:	苏龙	联系电话:	13835051113	填报日期:	20230320083750

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023春季城乡义务教育补助营养餐经费晋财教(2022)129号						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	五台县豆村中心学校		
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:	28,643	年度资金总额:	28,643			
	其中:中央财政资金	28,643	其中:中央财政资金	28,643			
	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	2023春季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	改善义务教育学生营养状况						

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023春季学期城乡义务教育补助公用经费晋财教(2022)129号						
主管部门及代码	901-预算股			实施单位	五台县豆村中心学校		
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:	171,300	年度资金总额:	171,300			
	其中:中央财政资金	171,300	其中:中央财政资金	171,300			
	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	2023春季学期城乡义务教育补助公用经费						
立项依据	晋财教(2022)129号文件						
项目设立必要性	保障义务教育学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施	晋财教(2022)129号文件						
项目实施计划	豆村中心学校义务教育公用经费管理办法						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成城乡义务教育公用经费实施计划,保障学校正常教学秩序。			完成城乡义务教育公用经费实施计划,保障学校正常教学秩序。			
	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
保证项目实施的制度、措施	晋财教(2022)129号						
项目实施计划	豆村中心学校营养改善计划实施方案						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2022年营养改善计划,增强学生体质。			完成2022年营养改善计划,增强学生体质。			
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	营养改善人数	362人	数量指标	营养改善人数	362人
		质量指标	营养改善资金使用达标率	100%	质量指标	营养改善资金使用	100%
		时效指标	营养改善资金到位及时率	100%	时效指标	营养改善资金到	100%
		成本指标	营养改善资金使用标准	5元*人*天	成本指标	营养改善资金使	5元*人*天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	良好的社会影响率	≥98%	社会效益指标	良好的社会影响	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度指	学生满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	苏龙	联系电话:	13835051113	填报日期:	20230320085930	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋原值2664137.28元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备原值2488247.57元，专用设备原值1368947.73元，图书原值287955.7元，家具用具原值1022975.68元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。