

五台县茹村中心学校

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 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

五台县茹村中心学校，股级建制，隶属于五台县教育局，下辖8所小学和教学点，在职教师86人，学生174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：五台县茹村中心学校

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	1,291.87	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	1,031.38	1,023.38	8.00
		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	128.93	128.93	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.86	56.86	
		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	82.70	82.70	
		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	1,291.87	本年支出合计	1,299.87	1,291.87	8.00
上年结转	8.00	年终结转			
收入总计	1,299.87	支出总计	1,299.87	1,291.87	8.00

## 2023年预算收入总表

单位名称：五台县茹村中心学校

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		1,291.87	1,291.87					8.00
205	教育支出	1,023.38	1,023.38					8.00
20502	普通教育	1,023.38	1,023.38					8.00
2050202	小学教育	1,023.38	1,023.38					8.00
208	社会保障和就业支出	128.93	128.93					
20805	行政事业单位养老支出	120.63	120.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.29	8.29					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.28	5.28					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02					
210	卫生健康支出	56.86	56.86					
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86					
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86					
221	住房保障支出	82.70	82.70					
22102	住房改革支出	82.70	82.70					
2210201	住房公积金	82.70	82.70					

## 2023年预算支出总表

单位名称：五台县茹村中心学校

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		1,299.87	1,278.48	21.39
205	教育支出	1,031.38	1,009.99	21.39
20502	普通教育	1,031.38	1,009.99	21.39
2050202	小学教育	1,031.38	1,009.99	21.39
208	社会保障和就业支出	128.93	128.93	
20805	行政事业单位养老支出	120.63	120.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.29	8.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.28	5.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	56.86	56.86	
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86	
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86	
221	住房保障支出	82.70	82.70	
22102	住房改革支出	82.70	82.70	
2210201	住房公积金	82.70	82.70	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县茹村中心学校

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	1,291.87	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	1,031.38	1,031.38		
		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	128.93	128.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.86	56.86		
		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、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	82.70	82.70		
		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	1,291.87	本年支出合计	1,299.87	1,299.87		
上年财政拨款结转	8.00	年终结转				
一、一般公共预算	8.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,299.87	支出总计	1,299.87	1,299.87		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县茹村中心学校

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		1,291.87	1,278.48	13.39
205	教育支出	1,023.38	1,009.99	13.39
20502	普通教育	1,023.38	1,009.99	13.39
2050202	小学教育	1,023.38	1,009.99	13.39
208	社会保障和就业支出	128.93	128.93	
20805	行政事业单位养老支出	120.63	120.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.29	8.29	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.28	5.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	56.86	56.86	
21011	行政事业单位医疗	56.86	56.86	
2101102	事业单位医疗	56.86	56.86	
221	住房保障支出	82.70	82.70	
22102	住房改革支出	82.70	82.70	
2210201	住房公积金	82.70	82.70	

## 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：五台县茹村中心学校

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
<b>合计</b>		<b>1,278.48</b>	<b>1,244.90</b>	<b>33.58</b>
工资福利支出		1,196.98	1,196.98	
基本工资	工资福利支出	460.27	460.27	
津贴补贴	工资福利支出	157.86	157.86	
绩效工资	工资福利支出	267.50	267.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	120.63	120.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.78	52.78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.01	11.01	
住房公积金	工资福利支出	82.70	82.70	
医疗费	工资福利支出	1.37	1.37	
其他工资福利支出	工资福利支出	42.86	42.86	
商品和服务支出		33.58		33.58
工会经费	商品和服务支出	8.57		8.57
福利费	商品和服务支出	25.01		25.01
对个人和家庭的补助		47.92	47.92	
退休费	离退休费	47.92	47.92	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县茹村中心学校

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：五台县茹村中心学校

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：五台县茹村中心学校

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
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
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
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	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		财政对其他社会保险基金的补助	20827			

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：五台县茹村中心学校

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：五台县茹村中心学校

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：五台县茹村中心学校

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
茹村中心校2023年遗属补	13.39	13.39				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县茹村中心学校

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
五台县教育科技局	8.00	8.00		
五台县茹村中心学校	8.00	8.00		
结转2022年营养餐中央资金(晋财教【2021】144号)	3.00	3.00		
结转2022年义务教育补助省级资金(晋财教【2022】50号)	3.00	3.00		
结转2022年公用经费省级(晋财教【2021】144号)	2.00	2.00		

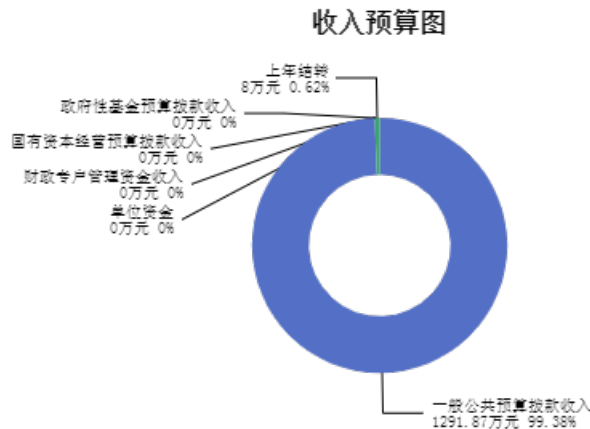
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,299.87万元，其中：本年收入1,291.87万元，上年结转8.00万元，比上年减少23.67万元，下降1.79%，主要原因是工作人员减少；本年单位预算支出总计1,299.87万元，其中：本年预算安排1,291.87万元，上年结转8.00万元，比上年减少23.67万元，下降1.79%，主要原因是工作人员减少

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,299.87万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,291.87万元，占99.38%；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8.00万元，占0.62%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,299.87万元，其中：基本支出1,278.48万元，占98.35%；项目支出21.39万元，占1.65%。

#### 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1,299.87万元。收入为一般公共预算拨款1,299.87万元，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1,291.87万元，上年结转收入8.00万元。支出包括：教育支出1,031.38万元、社会保障和就业支出128.93万元、卫生健康支出56.86万元、住房保障支出82.70万元。

#### 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

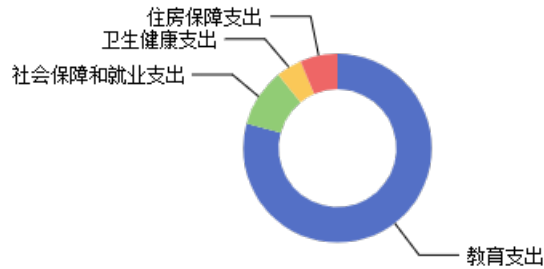
2023年度一般公共预算当年拨款1,291.87万元，比上年减少31.67万元，下降

2.39%。

## （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1,291.87万元，主要用于以下方面：教育支出1,023.38万元，占79.22%；社会保障和就业支出128.93万元，占9.98%；卫生健康支出56.86万元，占4.40%；住房保障支出82.70万元，占6.40%。

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1,278.48万元，其中：

人员经费1,244.90万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费33.58万元，主要包括：福利费、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

无

## 九、政府采购情况

2023年五台县茹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年五台县茹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13.05206万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附件

项目名称				2023年春季城乡义务教育补助营养餐经费				项目名称				2023年春季学期城乡义务教育补助公用经费			
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县茹村中心学校		主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县茹村中心学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年		项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	40,920.6		年度资金总额:	0		项目资金(元)	实施期资金总额:	89,600		年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	40,920.6		其中:中央财政资金	0			其中:中央财政资金	89,600		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	0			市县(区)财政资	0		市县(区)财政资	0			
	金	0		金	0			金	0		金	0			
单位自筹	0		单位自筹	0		单位自筹	0		单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金			其他资金			其他资金			其他资金			
项目概况	2023年春季城乡义务教育补助营养餐经费						项目概况	2023年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						立项依据	晋财教【2022】129号							
项目设立必要性	改善学生营养状况,提高学生健康水平						项目设立必要性	保障义务教育学校工作正常运行							
保证项目实施的制度、措施	晋财教【2022】129号、营养改善计划方案						保证项目实施的制度、措施	晋财教【2022】129号、《茹村中心校经费管理使用办法》							
项目实施计划	晋财教【2022】129号、营养改善计划方案						项目实施计划	按计划实施							
实施期目标				年度目标				实施期目标				年度目标			
总体目标	晋财教【2022】129号、营养改善计划方案						总体目标	晋财教【2022】129号、《茹村中心校经费管理使用办法》,按计划实施							
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	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	营养餐享受学生数	174人	数量指标				产出指标	数量指标	经费涉及学校数	8个	数量指标		
		质量指标	营养餐补助发放质量	100%	质量指标					质量指标	学校工作运行情况	良好	质量指标		
		时效指标	营养餐补助发放及时性	及时足额	时效指标					时效指标	经费到位及时性	及时足额	时效指标		
		成本指标	营养餐补助额度	8920.6元	成本指标					成本指标	经费额度	89600元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学生营养和健康状况	良好	社会效益指标				社会效益指标	保障学校工作正常运行	保障	社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			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			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	学生家长满意度	100%	满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	100%	满意度指标	
满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		满意度指标		
负责人:		经办人:	白例如	联系电话:	15903501768	填报日期:	20230321152962	负责人:		经办人:	白例如	联系电话:	15903501768	填报日期:	20230321151515

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

无

### 2、房屋情况：

我单位房屋建筑面积27876平方米，价值16469801元，其中办公用房面积1100平方米，价值649906元，业务用房3157平方米，价值18652301元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他（不含构筑物）23619件价值13954665元，均由各学校使用。

## 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
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	

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。