

五台县神西中心学校

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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育。

### 二、机构设置情况

我单位机构数为1，编制数55人，我单位现辖属3所学校。其中九年义务教育学校1所，小学2所，现有在校学生90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：五台县神西中心学校

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	797.82	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	635.21	629.21	6.00
		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	81.53	81.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	35.20	35.20	
		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	51.88	51.88	
		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	797.82	本年支出合计	803.82	797.82	6.00
上年结转	6.00	年终结转			
收入总计	803.82	支出总计	803.82	797.82	6.00

## 2023年预算收入总表

单位名称：五台县神西中心学校

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		797.82	797.82					6.00
205	教育支出	629.21	629.21					6.00
20502	普通教育	629.21	629.21					6.00
2050202	小学教育	629.21	629.21					6.00
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53					
20805	行政事业单位养老支出	76.28	76.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28					
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24					
210	卫生健康支出	35.20	35.20					
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20					
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20					
221	住房保障支出	51.88	51.88					
22102	住房改革支出	51.88	51.88					
2210201	住房公积金	51.88	51.88					

## 2023年预算支出总表

单位名称：五台县神西中心学校

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		803.82	796.21	7.61
205	教育支出	635.21	627.60	7.61
20502	普通教育	635.21	627.60	7.61
2050202	小学教育	635.21	627.60	7.61
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	
20805	行政事业单位养老支出	76.28	76.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	35.20	35.20	
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	
221	住房保障支出	51.88	51.88	
22102	住房改革支出	51.88	51.88	
2210201	住房公积金	51.88	51.88	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县神西中心学校

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	797.82	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	635.21	635.21		
		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	81.53	81.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.20	35.20		
		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	51.88	51.88		
		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	797.82	本年支出合计	803.82	803.82		
上年财政拨款结转	6.00	年终结转				
一、一般公共预算	6.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	803.82	支出总计	803.82	803.82		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县神西中心学校

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		797.82	796.21	1.61
205	教育支出	629.21	627.60	1.61
20502	普通教育	629.21	627.60	1.61
2050202	小学教育	629.21	627.60	1.61
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	
20805	行政事业单位养老支出	76.28	76.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.28	76.28	
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	35.20	35.20	
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	
221	住房保障支出	51.88	51.88	
22102	住房改革支出	51.88	51.88	
2210201	住房公积金	51.88	51.88	

## 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：五台县神西中心学校

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		796.21	774.08	22.13
工资福利支出		759.88	759.88	
基本工资	工资福利支出	274.85	274.85	
津贴补贴	工资福利支出	107.76	107.76	
绩效工资	工资福利支出	182.95	182.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	76.28	76.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	33.37	33.37	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.06	6.06	
住房公积金	工资福利支出	51.88	51.88	
医疗费	工资福利支出	1.01	1.01	
其他工资福利支出	工资福利支出	25.72	25.72	
商品和服务支出		22.13		22.13
工会经费	商品和服务支出	5.38		5.38
福利费	商品和服务支出	15.71		15.71
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.04		1.04
对个人和家庭的补助		14.20	14.20	
退休费	离退休费	14.20	14.20	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县神西中心学校

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：五台县神西中心学校

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：五台县神西中心学校

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
2089999	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	2089999			
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
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			
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
21011	行政事业单位医疗		行政事业单位医疗	21011			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		其他社会保障和就业支出	20899			
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			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县神西中心学校

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：五台县神西中心学校

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：五台县神西中心学校

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
五台县神西中心学校遗属生活 补贴	1.61	1.61				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县神西中心学校

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

注：本表无数据

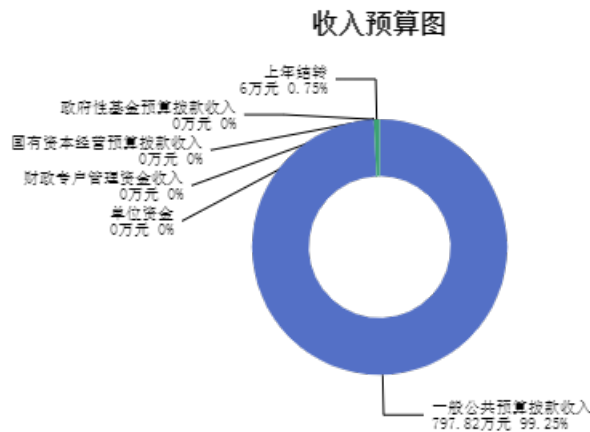
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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803.82万元，其中：本年收入797.82万元，上年结转6.00万元，比上年减少52.90万元，下降6.17%，主要原因是教师和学生人数减少，工资福利和经费减少。；本年单位预算支出总计803.82万元，其中：本年预算安排797.82万元，上年结转6.00万元，比上年减少52.90万元，下降6.17%，主要原因是教师和学生人数减少，工资福利和经费减少。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入803.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入797.82万元，占99.25%；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6.00万元，占0.75%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算803.82万元，其中：基本支出796.21万元，占99.05%；项目支出7.61万元，占0.95%。

#### 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803.82万元。收入为一般公共预算拨款803.82万元，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797.82万元，上年结转收入6.00万元。支出包括：教育支出635.21万元、社会保障和就业支出81.53万元、卫生健康支出35.20万元、住房保障支出51.88万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

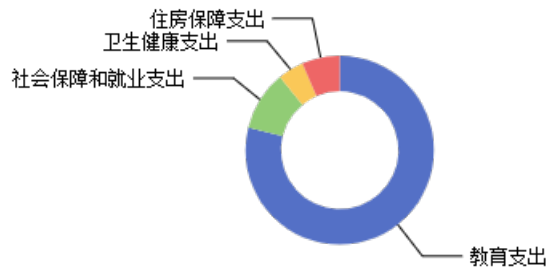
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款797.82万元,比上年减少58.90万元,下降6.88%。

## (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797.82万元,主要用于以下方面:教育支出629.21万元,占78.87%;社会保障和就业支出81.53万元,占10.22%;卫生健康支出35.20万元,占4.41%;住房保障支出51.88万元,占6.50%。

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 796.21万元,其中:

人员经费 774.08万元,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、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费22.13万元,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

教师和学生人数减少,工资福利和经费减少。

## 九、政府采购情况

2023年五台县神西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年五台县神西中心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4.5021万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

见附表

项目名称		2022年结转营养餐资金					
主管部门及代码		058-五台县教育科技局		实施单位		五台县神西中心学校	
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:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	10,000		省级财政资金	10,000		
	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2022年营养餐资金					
立项依据		晋财教〔2021〕144号文件					
项目设立必要性		结转2022年营养餐资金					
保证项目实施的制度、措施		神西中心校营养餐管理制度					
项目实施计划		神西中心校营养餐管理计划					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生营养水平。			完成农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生营养水平。			
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	结转资金总数	10000元	数量指标	结转资金总数	10000元
		质量指标	补助发放准确率	100%	质量指标	补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	补助标准	5元/生*天		成本指标	结转资金总额
					补助标准		5元/生*天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	办学社会认可度	认可
		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	学生家长满意度	98%	服务对象满意度	学生家长满意度	98%	
负责人:		经办人:	周国军	联系电话:	13033406058	填报日期:	20230222083118

项目名称		2023年春季营养餐经费晋财教(2022)129号					
主管部门及代码		901-预算股		实施单位		五台县神西中心学校	
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:		35,021	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		35,021	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2023年春季营养餐经费					
立项依据		晋财教(2022)129号					
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		根据省,市,县营养改善计划实施方案					
项目实施计划		神西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2023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	90人	数量指标		
		质量指标	营养改善资金使用达标率	100%	质量指标		
		时效指标	营养改善资金使用及时率	100%	时效指标		
		成本指标	营养改善资金使用标准	5元*人*天	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	学生家长满意度	>98%	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	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:	周国军	联系电话:	13033406058	填报日期:	20230320082908

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无公车

### 2、房屋情况：

房屋面积13492平米，价值1055.53万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产净值168.52万元，占总固定资产的13.4%

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无



## 2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

### 一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

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
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。

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主

## 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。