

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省柳林县成家庄示范初级中学

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	13
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.....	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.....	21

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学、初中义务教育，初中学历教育，相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位设综合办公室、教务室、政教室。

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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	1464.22	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	3129.65	1464.22	1665.43
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	1464.22	本年支出合计	3129.65	1464.22	1665.43
上年结转	1665.43	年终结转			
收入总计	3129.65	支出总计	3129.65	1464.22	1665.43

2023年预算收入总表

单位名称：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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		1464.22	1464.22					1665.43
205	教育支出	1464.22	1464.22					1665.43
20501	教育管理事务							75.05
2050199	其他教育管理事务支出							75.05
20502	普通教育	1464.22	1464.22					1516.20
2050202	小学教育							0.12
2050203	初中教育	1243.50	1243.50					153.56
2050299	其他普通教育支出	220.72	220.72					1362.52
20599	其他教育支出							74.17
2059999	其他教育支出							74.17

2023年预算支出总表

单位名称：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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		3129.65	1171.00	1958.65
205	教育支出	3129.65	1171.00	1958.65
20501	教育管理事务	75.05		75.05
2050199	其他教育管理事务支出	75.05		75.05
20502	普通教育	2980.42	1171.00	1809.42
2050202	小学教育	0.12		0.12
2050203	初中教育	1397.06	1171.00	226.06
2050299	其他普通教育支出	1583.24		1583.24
20599	其他教育支出	74.17		74.17
2059999	其他教育支出	74.17		74.17

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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	1464.22	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	3129.65	3129.65		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	1464.22	本年支出合计	3129.65	3129.65		
上年财政拨款结转	1665.43	年终结转				
一、一般公共预算	1665.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3129.65	支出总计	3129.65	3129.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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		1464.22	1171.00	293.22
205	教育支出	1464.22	1171.00	293.22
20502	普通教育	1464.22	1171.00	293.22
2050203	初中教育	1243.50	1171.00	72.50
2050299	其他普通教育支出	220.72		220.72

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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		1171.00	1145.28	25.72
工资福利支出		1145.22	1145.22	
基本工资	工资福利支出	417.87	417.87	
津贴补贴	工资福利支出	159.95	159.95	
绩效工资	工资福利支出	282.06	282.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	117.60	117.60	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	47.77	47.77	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.00	4.00	
住房公积金	工资福利支出	115.58	115.58	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.39	0.39	
商品和服务支出		25.72		25.72
福利费	商品和服务支出	25.72		25.72
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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
山西省柳林县成家庄示范初级中学	293.22	293.22				
柳财教【2023】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助	14.00	14.00				
柳财教【2023】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助	0.19	0.19				
柳财教(2023)203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知	111.50	111.50				
柳财教(2023)201号关于2023年第一批营养膳食补助通知	85.42	85.42				
柳财教(2023)231号关于2023年第一批特岗教师经费的通知	9.61	9.61				
单位直接聘用人员经费	6.00	6.00				
柳财予字(11)号关于下达专项经费指标的通知2019年冬季采暖供煤资金	66.50	66.50				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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
柳林县教育科技局[部门]	1665.43	1665.43		
山西省柳林县成家庄示范初级中学	1665.43	1665.43		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)81号生均公用经费	39.69	39.69		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)465号寄宿生补助	27.13	27.13		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)331号薄改教学楼	787.00	787.00		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)466号非寄宿补助	0.19	0.19		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)563号第三批生均公用	27.78	27.78		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)270号炊事员补助经费	29.76	29.76		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)335号营养餐	28.59	28.59		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)497号营养餐	27.75	27.75		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)499号免费餐	74.09	74.09		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)272号免费餐	0.09	0.09		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)17号-柳财综(2021)357号)	0.12	0.12		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财综(2022)190号转移支付	0.04	0.04		
柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)331号薄弱环节改善-教学设备	95.00	95.00		
柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)498号-辅导员补助	0.50	0.50		
柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)500号)	2.40	2.40		
柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)504号-炊事员补助	41.74	41.74		
柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)505号-绩效增量	72.15	72.15		
柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)510号-课后服务	239.78	239.78		
柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)55号-田径场铺塑胶	96.14	96.14		
柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)58号-燃气	57.38	57.38		
柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)501号-班主任补助	6.75	6.75		
柳财教(2023)36号关于提前下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)285号-校舍维修	11.37	11.37		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

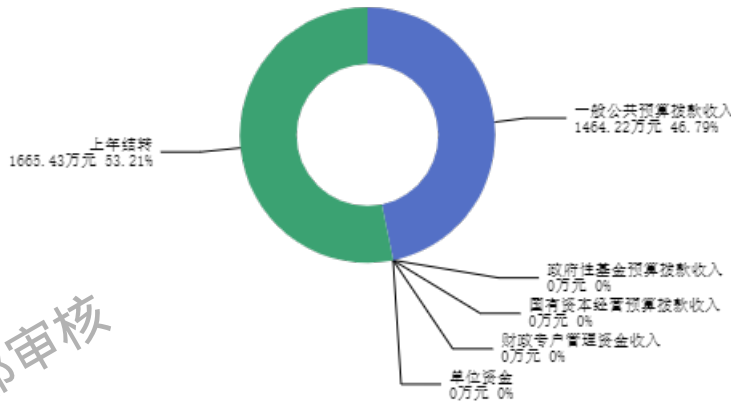
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,129.65万元，其中：本年收入1,464.22万元，上年结转1,665.43万元，比上年增加2102.18万元，增加204.60%，主要原因是人员增加，上年工程结转；本年单位预算支出总计3,129.65万元，其中：本年预算安排1,464.22万元，上年结转1,665.43万元，比上年增加2102.18万元，增加204.60%，主要原因是人员增加，上年工程结转

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,129.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,464.22万元，占46.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1,665.43万元，占53.21%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3129.65万元，其中：基本支出1171万元，占37.42%；项目支出1958.65万元，占62.58%。

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3,129.65万元。收入为一般公共预算拨款3,129.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,464.22万元，上年结转收入1,665.43万元。支出包括：教育支出3,129.65万元。

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1,464.22万元，比上年增加436.75万元，增加

42.51%。

(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1,464.22万元,主要用于以下方面:教育支出1,464.22万元,占100.00%。

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 1,171.00万元,其中:

人员经费1,145.28万元,主要包括:其他工资福利支出、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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费25.72万元,主要包括:福利费等。

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

本单位为财政全额补助事业单位,无机关运行经费,上年机关运行经费为0元,本年机关运行经费为0元,本年度机关运行经费增减无变化

九、政府采购情况

2023年山西省柳林县成家庄示范初级中学校各部门各单位政府采购预算总额0.8万元。其中:政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西省柳林县成家庄示范初级中学校单位实行绩效管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年柳林县成家庄示范中学有8个项目,涉及一般公共预算当年拨款金额为293.23万元

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		柳财教(2023)203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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：		1,114,960		年度资金总额：		1,114,960	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,114,960		省级财政资金		1,114,960	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳财教（2023）203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知							
立项依据		柳财教（2023）203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知							
项目设立必要性		柳财教（2023）203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教（2023）203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知							
项目实施计划		柳财教（2023）203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施				按计划			
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	人数	≥1504人	数量指标	人数	≥1504人		
		质量指标	足额	标准元	质量指标	足额	标准元		
		时效指标	及时	规范元	时效指标	及时	规范元		
		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	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%		
		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	满意度	≥95%	服务对象满意度指	满意度	≥95%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20230428094138			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。