

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 柳林县成家庄中心校

## 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

实施小学教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务

### 二、机构设置情况

成家庄中心校下设3所小学：成家庄寄宿制小学、聚财塔小学、张家庄小学

## 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：柳林县成家庄中心校

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	1069.40	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	1161.75	1069.40	92.35
		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	1069.40	本年支出合计	1161.75	1069.40	92.35
上年结转	92.35	年终结转			
收入总计	1161.75	支出总计	1161.75	1069.40	92.35

## 2023年预算收入总表

单位名称：柳林县成家庄中心校

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		1069.40	1069.40					92.35
205	教育支出	1069.40	1069.40					92.35
20502	普通教育	1069.40	1069.40					90.19
2050201	学前教育	1.05	1.05					1.15
2050202	小学教育	965.50	965.50					21.51
2050299	其他普通教育支出	102.85	102.85					67.53
20599	其他教育支出							2.17
2059999	其他教育支出							2.17

## 2023年预算支出总表

单位名称：柳林县成家庄中心校

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		1161.75	886.25	275.50
205	教育支出	1161.75	886.25	275.50
20502	普通教育	1159.59	886.25	273.33
2050201	学前教育	2.20		2.20
2050202	小学教育	987.01	886.25	100.76
2050299	其他普通教育支出	170.38		170.38
20599	其他教育支出	2.17		2.17
2059999	其他教育支出	2.17		2.17



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县成家庄中心校

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	1069.40	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	1161.75	1161.75		
		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	1069.40	本年支出合计	1161.75	1161.75		
上年财政拨款结转	92.35	年终结转				
一、一般公共预算	92.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1161.75	支出总计	1161.75	1161.75		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县成家庄中心校

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		1069.40	886.25	183.15
205	教育支出	1069.40	886.25	183.15
20502	普通教育	1069.40	886.25	183.15
2050201	学前教育	1.05		1.05
2050202	小学教育	965.50	886.25	79.25
2050299	其他普通教育支出	102.85		102.85

## 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：柳林县成家庄中心校

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		886.25	864.27	21.98
工资福利支出		864.27	864.27	
基本工资	工资福利支出	302.57	302.57	
津贴补贴	工资福利支出	129.62	129.62	
绩效工资	工资福利支出	218.35	218.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	87.67	87.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	35.62	35.62	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.00	3.00	
住房公积金	工资福利支出	87.43	87.43	
商品和服务支出		21.98		21.98
办公费	商品和服务支出	2.80		2.80
福利费	商品和服务支出	19.18		19.18

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县成家庄中心校

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：柳林县成家庄中心校

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：柳林县成家庄中心校

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050202	小学教育		2050202	小学教育			
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：柳林县成家庄中心校

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：柳林县成家庄中心校

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：柳林县成家庄中心校

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
柳林县成家庄中心校	183.15	183.15				
柳财教【2023】205号春季非寄宿生生活补助	0.33	0.33				
柳财教【2023】204号春季寄宿生生活补助	2.15	2.15				
柳财教【2023】201号2023年城乡义务教育第一批营养餐补助经费	22.43	22.43				
柳财教【2023】203号文件2023年城乡义务教育第一批生均公用经费	31.01	31.01				
柳财教【2023】231号2023年特岗教师经费	46.93	46.93				
柳财教【2023】233号关于2023年春季学前教育幼儿资助资金	1.05	1.05				
单位直接聘用人员经费	72.00	72.00				
柳财予字(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴)	7.25	7.25				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县成家庄中心校

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
柳林县教育科技局[部门]	92.35	92.35		
柳林县成家庄中心校	92.35	92.35		
柳财教2023年36号文件(2022年柳财综480号文件第四批转移支付)	1.96	1.96		
柳财教2023年36号文件(柳财综2022年190号文件春季转移支付)	1.09	1.09		
柳财教[2022]36号(2021年第三批生均公用经费)				
柳财教[2022]36号(2021年第三营养餐改善资金)	3.87	3.87		
柳财教[2022]36号(2021年第一营养餐改善资金)	0.06	0.06		
柳财教[2022]36号(2021年第二营养餐改善资金)	3.82	3.82		
柳财教【2023】36号(关于下达2022年城乡义务教育补助经费(营养餐改善计划第二批)的通知)	7.10	7.10		
柳财教【2023】36号(2022年农村幼儿园春季公用经费)	0.18	0.18		
柳财教【2023】36号(2022年秋季学前教育公用经费)	0.96	0.96		
柳财教【2023】36号(2022年城乡义务教育补助经费(第一批生均公用经费))	12.70	12.70		
柳财教【2023】36号(2022年城乡义务教育补助经费(第三批生均公用经费))	2.87	2.87		
柳财教【2023】36号(农村幼儿园教师工资补助)	0.01	0.01		
柳财教【2023】36号(2022年第二批免费餐资金)	2.17	2.17		
柳财教【2023】79号(寄宿制学校炊事员工资)	10.15	10.15		
柳财教【2023】79号(中小学课后服务经费(第二批))	26.95	26.95		
柳财教【2023】79号(程家庄寄宿制学校等两所学校取暖费)	18.47	18.47		

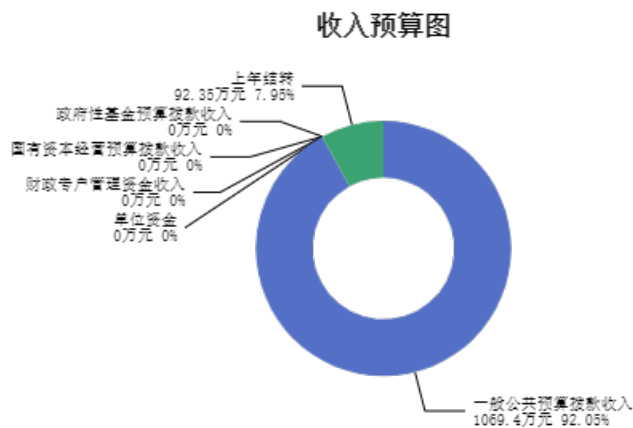
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,161.75万元，其中：本年收入1,069.40万元，上年结转92.35万元，比上年增加157.46万元，增加15.68%，主要原因是工资标准提高；本年单位预算支出总计1,161.75万元，其中：本年预算安排1,069.40万元，上年结转92.35万元，比上年增加157.46万元，增加15.68%，主要原因是工资标准提高

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,161.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,069.40万元，占92.05%；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92.35万元，占7.95%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1161.75万元，其中：基本支出886.25万元，占76.29%；项目支出275.5万元，占23.71%。

#### 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1,161.75万元。收入为一般公共预算拨款1,161.75万元，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1,069.40万元，上年结转收入92.35万元。支出包括：教育支出1,161.75万元。

#### 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1,069.40万元，比上年增加65.11万元，增加6.48%。

## （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1,069.40万元,主要用于以下方面:教育支出1,069.40万元,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886.25万元,其中:

人员经费864.27万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费21.98万元,主要包括:办公费、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

我单位不涉及机关运行经费

## 九、政府采购情况

(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年柳林县成家庄中心校单位实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款183.15万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

附重点项目绩效目标表

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县成家庄中心校	
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:		720,000	年度资金总额:		720,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		720,000	市县(区)财政资金		720,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位长期聘用人员-县用代教工资					
立项依据		县委县政府和教育局聘用					
项目设立必要性		保障教学的正常运转					
保证项目实施的制度、措施		县委县政府文件					
项目实施计划		按计划发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按时足额发放				按时足额发放	
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	县用代教数	24人	数量指标	县用代教数	24人
		质量指标	是否足额发放	足额	质量指标	是否足额发放	足额
		时效指标	是否及时发放	及时	时效指标	是否及时发放	及时
		成本指标	年工资	30000元/年	成本指标	年工资	30000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校是否正常运转	正常	社会效益指标	学校是否正常运转	正常
		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	学生和家長满意度	≥95%	服务对象满意度指	学生和家長满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221230175723	

## 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。