

柳 林 县 柳 林 镇 中 心 校

2 0 2 3 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.....	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.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位部门职能为实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育相关社会服务。

二、机构设置情况

本单位包括：中心校、寨东小学、王家庄小学、雅沟小学、庙湾小学、锄沟小学、薛家湾小学、柳林镇中心幼儿园、龙门会幼儿园、西街幼儿园、双语幼儿园等公办校及9所民办中小学等。

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：柳林县柳林镇中心校

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	5378.45	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	6097.71	5378.45	719.26
		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	5378.45	本年支出合计	6097.71	5378.45	719.26
上年结转	719.26	年终结转			
收入总计	6097.71	支出总计	6097.71	5378.45	719.26

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县柳林镇中心校

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		5378.45	5378.45					719.26
205	教育支出	5378.45	5378.45					719.26
20502	普通教育	5378.45	5378.45					695.02
2050201	学前教育	27.00	27.00					163.99
2050202	小学教育	4952.95	4952.95					77.12
2050299	其他普通教育支出	398.50	398.50					453.90
20509	教育费附加安排的支出							0.02
2050999	其他教育费附加安排的支出							0.02
20599	其他教育支出							24.22
2059999	其他教育支出							24.22

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县柳林镇中心校

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		6097. 71	4340. 81	1756. 90
205	教育支出	6097. 71	4340. 81	1756. 90
20502	普通教育	6073. 47	4340. 81	1732. 66
2050201	学前教育	190. 99		190. 99
2050202	小学教育	5030. 08	4340. 81	689. 26
2050299	其他普通教育支出	852. 40		852. 40
20509	教育费附加安排的支出	0. 02		0. 02
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 02		0. 02
20599	其他教育支出	24. 22		24. 22
2059999	其他教育支出	24. 22		24. 22

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县柳林镇中心校

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	5378.45	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	6067.71	6067.71		
		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	5378.45	本年支出合计	6067.71	6067.71		
上年财政拨款结转	689.26	年终结转				
一、一般公共预算	689.26					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6067.71	支出总计	6067.71	6067.71		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县柳林镇中心校

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		5378.45	4340.81	1037.64
205	教育支出	5378.45	4340.81	1037.64
20502	普通教育	5378.45	4340.81	1037.64
2050201	学前教育	27.00		27.00
2050202	小学教育	4952.95	4340.81	612.14
2050299	其他普通教育支出	398.50		398.50

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：柳林县柳林镇中心校

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		4340.81	4236.55	104.27
工资福利支出		4233.38	4233.38	
基本工资	工资福利支出	1608.43	1608.43	
津贴补贴	工资福利支出	386.01	386.01	
绩效工资	工资福利支出	1148.37	1148.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	463.86	463.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	188.44	188.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.88	15.88	
住房公积金	工资福利支出	422.39	422.39	
商品和服务支出		104.27		104.27
福利费	商品和服务支出	101.47		101.47
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.80		2.80
对个人和家庭的补助		3.17	3.17	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	3.17	3.17	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县柳林镇中心校

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：柳林县柳林镇中心校

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：柳林县柳林镇中心校

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：柳林县柳林镇中心校

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：柳林县柳林镇中心校

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：柳林县柳林镇中心校

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
柳林县柳林镇中心校	1037.64	1037.64				
柳林镇柳财予(2023)6号关于下达专项经费指标的通知	480.47	480.47				
柳财教【2023】204号春寄宿生生活补助民办	22.71	22.71				
柳财教【2023】205号非寄宿生生活补助	12.58	12.58				
柳财教【2023】205号民办非寄宿生生活补助	3.90	3.90				
柳财教【2023】201号第一批营养膳食补助	16.84	16.84				
柳财教【2023】203号第一批生均公用经费	174.61	174.61				
柳财教(2023)202号第二批生均公用经费民办小学	51.35	51.35				
柳财教(2023)202号第二批生均公用经费民办初中	88.36	88.36				
柳财教(2023)231号第一批特岗教师经费	28.16	28.16				
柳财教(2023)233号春季学前教育幼儿资助资金	27.00	27.00				
单位直接聘用人员经费	131.67	131.67				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县柳林镇中心校

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]	689.26	689.26		
柳林县柳林镇中心校	689.26	689.26		
柳林镇柳财教(2023)36号上年结转(2022)277号农村春季公办幼儿园聘用教师补助资金	2.70	2.70		
柳林镇柳财教(2023)36号上年结转(2022)468号第三批特岗教师教师补助经费	1.05	1.05		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)331号薄改提升中央及省补助资金	0.50	0.50		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)285号寨东学校维修改造工程	112.65	112.65		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)469号秋季农村公办幼儿园工资补助	3.24	3.24		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)463号学前教育幼儿资助资金	15.90	15.90		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)466号非寄宿生生活补助	12.28	12.28		
柳林镇民办小学柳财教(2023)36号结转(2022)465号寄宿生生活补助	11.20	11.20		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)497号营养改善计划	3.14	3.14		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)104号义务教育营养改善计划	7.42	7.42		
柳林镇柳财教(2022)462号学前教育生均公用经费	13.92	13.92		
柳林镇柳财教(2022)274号学前教育生均公用经费	13.25	13.25		
柳林镇民办(2022)527号民办学校公用经费	176.19	176.19		
柳林镇柳财教(2022)81号第一批公用经费	36.59	36.59		
柳林镇民办(2022)275号民办学校第二批生均公用经费	5.98	5.98		
柳林镇柳财教(2022)563号第三批公用经费	44.26	44.26		
柳林镇民办柳财教(2022)466号非寄宿生生活补助	3.25	3.25		
柳林镇民办初中柳财教(2022)465寄宿生生活补助	33.44	33.44		
柳林镇柳财教(2022)17号义务教育段生均公用经费	3.38	3.38		
柳林镇柳财教(2022)17号营养改善计划资金	2.58	2.58		
柳林镇民办(2022)17号学前教育生均公用经费	11.06	11.06		
柳林镇柳财事服(2023)3号关于下达财政专户指标的通知				
柳财教(2022)17号结转2021年生均公用经费	0.02	0.02		
柳财教(2023)79号结转柳财预(2022)56号幼儿园人员工资及办公经费	26.32	26.32		
柳财教(2023)235号关于下达2023市级特岗教师补助的通知	3.52	3.52		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)564号2022年省级民办教育发展专项资金(双语幼儿园)	18.00	18.00		

柳林镇柳财教(2023)36号上年结转(2022)464号普惠幼儿园生均补助资金	36.36	36.36		
柳财教(2023)36号结转(2022)276春季民办普惠园生均财政补助资金	12.15	12.15		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)190号第一批税费改革转移支付	9.10	9.10		
柳林镇柳财教(2023)36号结转(2022)480号第四批税费改革转移支付	7.67	7.67		
柳财教(2023)79号结转(2022)506人员经费	36.92	36.92		
柳财教(2023)79号结转(2022)245人员经费	1.65	1.65		
柳财教(2023)79号结转(2022)519人员经费	21.01	21.01		
柳财教(2023)79号结转(2022)47公用经费	0.77	0.77		
柳林镇西街柳财教(2023)36号结转柳财教(2022)17号生均公用经费	1.79	1.79		

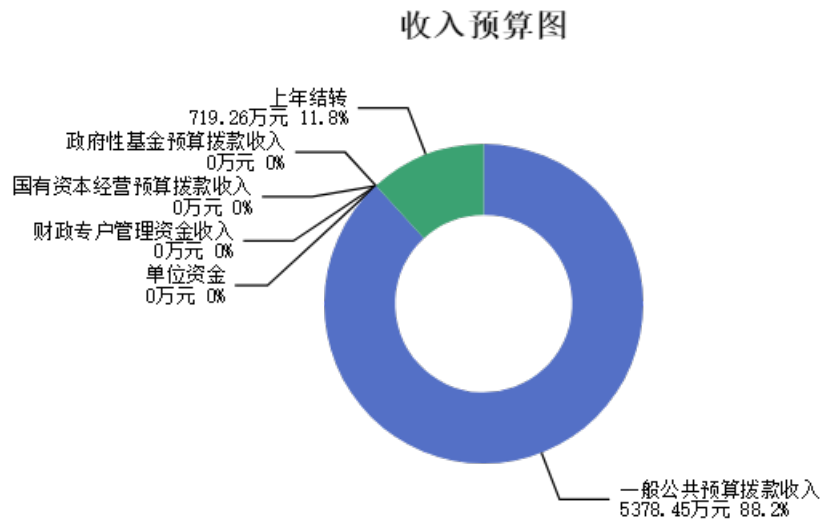
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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6,097.71万元，其中：本年收入5,378.45万元，上年结转719.26万元，比上年增加3467.94万元，增加131.87%，主要原因是2023年度预算收入6097.71万元，其中一般公共预算为5378.45万元，上年结转719.26万元。2022年度预算收入为2629.77万元，同比增加131.87%。主要原因是教师工资增加、社保基数调整、人事调动导致我中心校教师人数增加以及因为疫情等原因导致上年部分资金未能及时支出。；本年单位预算支出总计6,097.71万元，其中：本年预算安排5,378.45万元，上年结转719.26万元，比上年增加3467.94万元，增加131.87%，主要原因是本年单位预算支出总计6,097.71万元，其中基本支出本年预算为4340.81万元，项目支出本年预算为1037.64万元，项目支出上年结转719.26万元。2022年度预算支出为2629.77万元，同比增加131.87%，主要原因是工资福利支出增加，购买学位经费、长聘人员工资等导致项目支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,097.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,378.45万元，占88.20%；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719.26万元，占11.80%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,097.71万元，其中：基本支出4,340.81万元，占71.19%；项目支出1,756.9万元，占28.81%。

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6,067.71万元。收入为一般公共预算拨款

6,067.71万元，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5,378.45万元，上年结转收入689.26万元。支出包括：教育支出6,067.71万元。

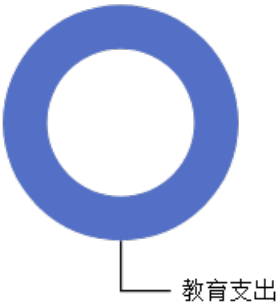
五、一般公共预算支出情况说明

（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5,378.45万元,比上年增加2748.68万元 ， 增加104.52%。

（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5,378.45万元,主要用于以下方面：教育支出5,378.45万元，占100.00%。



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 4,340.81万元，其中：

人员经费4,236.55万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、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104.27万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出等。

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

本单位不涉及机关运行经费

九、政府采购情况

2023年柳林县柳林镇中心校部门各单位政府采购预算总额72.1725万元。其中：政府采购货物预算38.17万元、政府采购工程预算 14.1625万元、政府采购服务预算19.84万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县柳林镇中心校单位实行绩效目标管理的项目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）

无

情况说明

柳林镇中心校 2023 年不涉及绩效目标管理项目。

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。