沁源县聪子峪乡中心学校

2023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.....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）.....17
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.....18
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.....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**

第一部分 概况

一、本单位职责

深入贯彻党的二十大精神和全国、全省教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，以办好人民满意的教育为目标，立德树人，强化教师队伍建设，实现学校管理标准化，教师成长专业化，学生发展全面化，校园建设智慧化，全面提高教育教学质量。

1、认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育局颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到教育局要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门包括：聪子峪小学、水峪教学点、新店上小学、聪子峪幼儿园、小聪峪幼儿园。

2. 从预算单位构成看，纳入沁源县聪子峪乡中心学校2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 沁源县聪子峪乡中心学校部门本级。

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：沁源县聪子峪乡中心学校　　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	617.13	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	518.30	518.30	
		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	47.56	47.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.03	15.03	
		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	36.25	36.25	
		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	617.13	本年支出合计	617.13	617.13	
上年结转		年终结转			
收入总计	617.13	支出总计	617.13	617.13	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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		617.13	617.13					
205	教育支出	518.30	518.30					
20502	普通教育	507.29	507.29					
2050201	学前教育	9.38	9.38					
2050202	小学教育	401.71	401.71					
2050299	其他普通教育支出	96.21	96.21					
20509	教育费附加安排的支出	11.00	11.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56					
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56					
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35					
210	卫生健康支出	15.03	15.03					
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03					
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03					
221	住房保障支出	36.25	36.25					
22102	住房改革支出	36.25	36.25					
2210201	住房公积金	36.25	36.25					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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		617.13	372.67	244.47
205	教育支出	518.30	273.83	244.47
20502	普通教育	507.29	273.83	233.47
2050201	学前教育	9.38	4.26	5.12
2050202	小学教育	401.71	269.57	132.14
2050299	其他普通教育支出	96.21		96.21
20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
221	住房保障支出	36.25	36.25	
22102	住房改革支出	36.25	36.25	
2210201	住房公积金	36.25	36.25	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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	617.13	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	518.30	518.30		
		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	47.56	47.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.03	15.03		
		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	36.25	36.25		
		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	617.13	本年支出合计	617.13	617.13		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	617.13	支出总计	617.13	617.13		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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		617.13	372.67	244.47
205	教育支出	518.30	273.83	244.47
20502	普通教育	507.29	273.83	233.47
2050201	学前教育	9.38	4.26	5.12
2050202	小学教育	401.71	269.57	132.14
2050299	其他普通教育支出	96.21		96.21
20509	教育费附加安排的支出	11.00		11.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	47.56	47.56	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	15.03	15.03	
21011	行政事业单位医疗	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	
221	住房保障支出	36.25	36.25	
22102	住房改革支出	36.25	36.25	
2210201	住房公积金	36.25	36.25	

预算公开表6

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：沁源县聪子峪乡中心学校　　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		**372.67**	**368.41**	**4.26**
工资福利支出		353.71	353.71	
基本工资	工资福利支出	123.09	123.09	
津贴补贴	工资福利支出	64.09	64.09	
绩效工资	工资福利支出	82.08	82.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	33.16	33.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.09	14.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.94	0.94	
住房公积金	工资福利支出	36.25	36.25	
商品和服务支出		4.26		4.26
办公费	办公经费	2.00		2.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	0.26		0.26
对个人和家庭的补助		14.70	14.70	
退休费	离退休费	14.40	14.40	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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

部门公开表9

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：沁源县聪子峪乡中心学校　　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
205	教育支出	0.00	205	教育支出		0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	20502	普通教育		0.00	0.00
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			
20509	教育费附加安排的支出	0.00	20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：沁源县聪子峪乡中心学校　　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

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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
中小学幼儿园其他人员工资、各类保险	66.73	66.73				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(生均公用经费)	8.90	8.90				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(特岗教师)	32.18	32.18				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(农村学生营养膳食补助)	4.22	4.22				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(学生生活补助)	0.83	0.83				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.41	0.41				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费市级配套资金(学生生活补助)	0.17	0.17				
特岗教师工资及保险	57.50	57.50				
教师增量绩效工资	29.68	29.68				
班主任津贴	4.80	4.80				
城乡义务教育公用经费县级配套	3.30	3.30				
学前幼儿资助县级配套	0.42	0.42				
农村税费改革转移支付	1.37	1.37				
中小学课后服务经费	11.00	11.00				
城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套	0.25	0.25				
城乡义务教育营养餐工程县级配套	3.17	3.17				
学前教育保教费	3.70	3.70				
城乡义务教育公用经费县级配套(随班就读残疾学生生均公用经费)	0.07	0.07				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(随班就读公用经费)	0.96	0.96				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费市级配套资金(随班就读公用经费)	0.05	0.05				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.12	0.12				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(100人以下农村小学教学点公用经费)	8.48	8.48				
城乡义务教育补助省级配套经费	2.17	2.17				
长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费市级配套资金(生均公用经费)	0.87	0.87				
长财教[2022]155号学前教育建设与资助中央资金	0.41	0.41				
学前教育建设与资助省级配套经费	0.34	0.34				

长财教[2022]155号学前资助市级配套资金	0.25	0.25				
遗属补助	2.12	2.12				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县聪子峪乡中心学校　　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

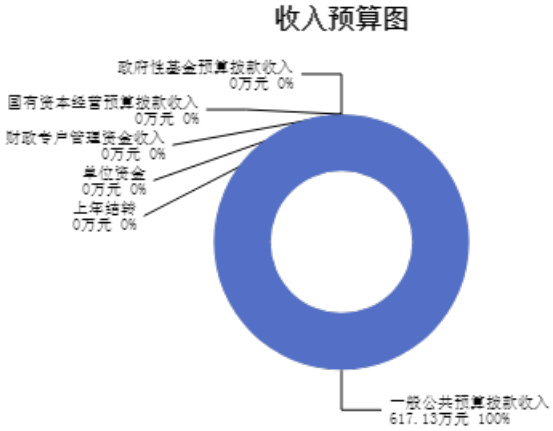
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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617.13万元，其中：本年收入617.13万元，上年结转0.00万元，比上年增加152.30万元 ，增加32.76%，主要原因是项目支出 比上年增加，人员工资比上年增长。 ；本年单位预算支出总计617.13万元，其中：本年预算安排617.13万元，上年结转0.00万元，比上年增加152.30万元，增加32.76%，主要原因是项目支出比上年增加，人员工资比上年增长。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入617.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入617.13万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算617.13万元，其中：基本支出372.67万元，占60.39%；项目支出244.47万元，占39.61%。

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617.13万元。收入为一般公共预算拨款617.13万元，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617.13万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出518.30万元、社会保障和就业支出47.56万元、卫生健康支出15.03万元、住房保障支出36.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

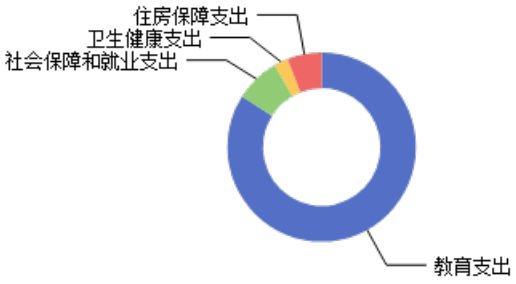
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款617.13万元,比上年增加152.30万元 ，增加32.76%。

（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617.13万元,主要用于以下方面：教育支出518.30万元，占83.99%；社会保障和就业支出47.56万元，占7.71%；卫生健康支出15.03万元，占2.44%；住房保障支出36.25万元，占5.87%。

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 372.67万元，其中：

人员经费 368.41万元，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、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费4.26万元，主要包括：印刷费、办公费、电费等。

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

2023年义务教育生均公用经费变更为项目支出。

九、政府采购情况

2023年沁源县聪子峪乡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年沁源县聪子峪乡中心学校单位实行绩效目标管理的项目28个，涉及一般公共预算当年拨款244.47万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋886.95万元，占固定资产的90.14%

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。