

# 新绛县泉掌中心校 2023 年度单位预算

## 目 录

第一部分	概况	3
一、	本单位职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2023 年度单位预算报表	3
一、	新绛县泉掌中心校 2023 年预算收支总表	4
二、	新绛县泉掌中心校 2023 年预算收入总表	5
三、	新绛县泉掌中心校 2023 年预算支出总表	5
四、	新绛县泉掌中心校 2023 年财政拨款收支总表	6
五、	新绛县泉掌中心校 2023 年一般公共预算支出预算表	7
六、	新绛县泉掌中心校 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、	新绛县泉掌中心校 2023 年政府性基金预算收入预算表	8
八、	新绛县泉掌中心校 2023 年政府性基金预算支出预算表	8
九、	新绛县泉掌中心校 2023 年国有资本经营预算收支预算表	9
十、	新绛县泉掌中心校 2023 年“三公”经费支出预算表	9
十一、	新绛县泉掌中心校 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	10
第三部分	2023 年度单位预算情况说明	11
一、	2023 年度部门预算数据变动情况及原因	11

二、“三公”经费增减变动原因说明·····	11
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	11
四、政府采购情况·····	11
五、绩效管理情况·····	11
六、国有资产占有使用情况·····	13
七、其他说明·····	13
（一）政府购买服务指导性目录·····	13
（二）其他·····	13
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>14</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

为泉掌镇地区所有适龄学生提供均衡高效的义务教育阶段小学教育。

### 二、机构设置情况

在编人数 48 人，退休人员 55 人。内设股室 4 个，即：办公室、教导处、政教处、财务室。

## 第二部分 2023 年度单位预算报表

一、新绛县泉掌中心校 2023 年预算收支总表

二、新绛县泉掌中心校 2023 年预算收入总表

三、新绛县泉掌中心校 2023 年预算支出总表

四、新绛县泉掌中心校 2023 年财政拨款收支总表

五、新绛县泉掌中心校 2023 年一般公共预算支出预算表

六、新绛县泉掌中心校 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、新绛县泉掌中心校 2023 年政府性基金预算收入预算表

八、新绛县泉掌中心校 2023 年政府性基金预算支出预算表

九、新绛县泉掌中心校 2023 年国有资本经营预算收支预算表

十、新绛县泉掌中心校 2023 年“三公”经费支出预算表

十一、新绛县泉掌中心校 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:					部门公开表1
新绛县泉掌中心校2023年预算收支总表					
					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	808.31	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	640.83	637.06	3.77
		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	97.12	97.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.3	26.3	
		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	47.83	47.83	
		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	808.31	本年支出合计	812.08	808.31	3.77
上年结转	3.77	年终结转			
收入总计	812.08	支出总计	812.08	808.31	3.77

附件2:									部门公开表2
新绛县泉掌中心校2023年预算收入总表									
单位: 万元									
项目		本年收入							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
205	教育支出	640.83	637.06					3.77	
02	普通教育	640.83	637.06					3.77	
02	小学教育	538.69	538.69						
99	其他普通教育支出	102.14	98.37					3.77	
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12						
05	行政事业单位养老支出	97.12	97.12						
02	事业单位离退休	33.36	33.36						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77						
210	卫生健康支出	26.3	26.3						
11	行政事业单位医疗	26.3	26.3						
02	事业单位医疗	26.3	26.3						
221	住房保障支出	47.83	47.83						
02	住房改革支出	47.83	47.83						
01	住房公积金	47.83	47.83						
合计		812.08	808.31					3.77	

附件2:					部门公开表3
新绛县泉掌中心校2023年预算支出总表					
单位: 万元					
项 目		2023年预算数			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
205	教育支出	640.83	493.17	147.66	
02	普通教育	640.83	493.17	147.66	
02	小学教育	542.46	493.17	49.29	
99	其他普通教育支出	98.37		98.37	
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12		
05	行政事业单位养老支出	97.12	97.12		
02	事业单位离退休	33.36	33.36		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77		
210	卫生健康支出	26.3	26.3		
11	行政事业单位医疗	26.3	26.3		
02	事业单位医疗	26.3	26.3		
221	住房保障支出	47.83	47.83		
02	住房改革支出	47.83	47.83		
01	住房公积金	47.83	47.83		
合计		812.08	664.42	147.66	

## 新绛县泉掌中心校2023年财政拨款收支总表

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	808.31	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	640.83	640.83		
		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	97.12	97.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.3	26.3		
		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	47.83	47.83		
		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	808.31	本年支出合计	812.08	812.08		
上年财政拨款结转	3.77	年终结转				
一、一般公共预算	3.77					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	812.08	支出总计	812.08	812.08		

附件2:		部门公开表5		
新绛县泉掌中心校2023年一般公共预算支出预算表				
		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
205	教育支出	640.83	493.17	147.66
02	普通教育	640.83	493.17	147.66
02	小学教育	542.46	493.17	49.29
99	其他普通教育支出	98.37		98.37
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12	
05	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	
02	事业单位离退休	33.36	33.36	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.77	63.77	
210	卫生健康支出	26.3	26.3	
11	行政事业单位医疗	26.3	26.3	
02	事业单位医疗	26.3	26.3	
221	住房保障支出	47.83	47.83	
02	住房改革支出	47.83	47.83	
01	住房公积金	47.83	47.83	
合计		812.08	664.42	147.66

附件2:		部门公开表6	
新绛县泉掌中心校2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表			
		单位:万元	
经济科目名称	预算数	备注	
工资福利支出	652.46		
基本工资	242.98		
津贴补贴	80.18		
绩效工资	134.12		
奖励工资	20.35		
其他社会保险缴费	3.58		
机关事业单位基本养老保险缴费	97.12		
职工基本医疗保险缴费	26.3		
住房公积金	47.83		
商品和服务支出	11.96		
工会经费	3.99		
福利费	7.97		
合计	664.42		

附件2:		部门公开表7
<b>新绛县泉掌中心校2023年政府性基金预算收入表</b>		
		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		
备注:我单位没有此项收入		

附件2:				部门公开表8
<b>新绛县泉掌中心校2023年政府性基金预算支出表</b>				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注:我单位没有此项支出				



附件2:			部门公开表9				
新绛县泉掌中心校2023年国有资本经营预算收支预算表							
			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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			
备注: 我单位没有此项收入或者支出							

附件2:		部门公开表10
新绛县泉掌中心校2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位: 万元
项目	2023年预算数	
因公出国(境)费用		
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		
备注: 我单位没有此项支出		

附件2:	部门公开表11
新绛县泉掌中心校2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位: 万元
单位名称	2023年预算数
部门合计	
备注: 我单位没有此项收入	

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 812.08 万元，其中：一般公共预算 808.31 万元，上年结转 3.77 万元。

2023 年预算支出 812.08 万元，其中：基本支出 664.42 万元，项目支出 147.66 万元。

2023 年预算支出 812.08 万元与 2022 年预算支出 748.42 万元相比，增加了 63.66 万元，增加 8.51%。增加的原因主要是项目支出增加：一是学生数量增加公用经费相应增加；二是特岗教师数量增加其工资福利相应增加。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年度“三公经费”预算 0 万元，与 2022 年预算相比无变化。主要原因是我单位无三公经费支出。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位属事业单位没有机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023 年泉掌中心校政府采购预算总额 20.57 万元，其中，政府采购货物预算 2.57 万元；政府采购工程预算 18 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年度本单位共11个项目设定绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款共147.66万元。

## 2、绩效目标情况

2023年本单位实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自我评价。

(1) 2023年城乡义务教育补助经费-中小學生公用经费：保障我单位正常供水供电，办公用品购置，设施设备维修维护等各项教育教学工作正常开展。

(2) 2023年遗属补助及取暖费：保障遗属人员生活上得到一定的经济补助并温暖过冬，体现党和社会的关怀。

(3) 2023年城乡义务教育补助经费-特岗教师：保障我校师资加强配备，缓解我校当前师资紧张的压力，更好的服务教学。

(4) 2023年保安经费：保障校园师生人身安全及财物设备防偷防盗安全。

(5) 2023年班主任费：促进班主任对管理班级工作的积极性，更好的服务学生生活和学习。

(6) 2023年课后服务工作费用：保障国家“双减”工作的进一步落实，丰富学生课后生活。

(7) 2023年原民办代课教师教龄补贴资金：保障原民办

代课教师按规定享受国家政策，给他们生活托底，促进社会和谐稳定。

(8) 2023 年校长职级制及奖励金：促进校长对管理学校工作的积极性，更好的服务学校教师及学生，促进学校发展。

(9) 2023 年临时价格补贴：减轻我校寄宿生用餐方面的经济负担，使他们生活得到基本保障。

(10) 义务教育补助经费-校舍维修资金：维护校舍安全，树立学校良好形象，为师生正常开展教育教学提供安全优质的环境。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位无车辆。

2、房屋情况：房屋面积 5529.94 平米。

3、其他国有资产占有使用情况：通用设备和专用设备共 351 套，文物陈列品 7 件，图书 13643 册，家具用具 3338 件。

## 七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

本单位无需要说明的政府购买服务指导性目录

(二) 其他

本单位无其他需要说明事项

## 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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。