

新绛县新纺学校2023年单位预算

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年单位预算报表	3
一、新绛县新纺学校2023年预算收支总表.....	4
二、新绛县新纺学校2023年预算收入总表.....	5
三、新绛县新纺学校2023年预算支出总表.....	6
四、新绛县新纺学校2023年财政拨款收支总.....	7
五、新绛县新纺学校2023年一般公共预算支出预算.....	8
六、新绛县新纺学校2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	9
七、新绛县新纺学校2023年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、新绛县新纺学校2023年政府性基金预算支出预算表.....	10
九、新绛县新纺学校2023年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、新绛县新纺学校2023年“三公”经费支出预算	

表	11
十一、新绛县新纺学校 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	12
第三部分 2023 年单位预算情况说明	12
一、2023 年单位预算数据变动情况及原因	12
二、“三公”经费增减变动原因说明	12
三、机关运行经费增减变动原因说明	13
四、政府采购情况	13
五、绩效管理情况	13
六、国有资产占有使用情况	13
七、其他说明	14
（一）政府购买服务指导性目录	14
（二）其他	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责是搞好小学和初中阶段的义务教育，搞好适龄儿童少年的入学和巩固工作，培养各行各业的劳动后备力量和为高一级学校培养合格新生，搞好教职工培训和管理工作。

二、机构设置情况

在编人数 67 人，退休人员 33 人。我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处等科室。

第二部分 2023 年度单位预算报表

- 一、新绛县新纺学校 2023 年预算收支总表
- 二、新绛县新纺学校 2023 年预算收入总表
- 三、新绛县新纺学校 2023 年预算支出总表
- 四、新绛县新纺学校 2023 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县新纺学校 2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、新绛县新纺学校 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县新纺学校 2023 年政府性基金预算收入预算表
- 八、新绛县新纺学校 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 九、新绛县新纺学校 2023 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、新绛县新纺学校 2023 年“三公”经费支出预算表
- 十一、新绛县新纺学校 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2: 单位公开表1

新绛县新纺学校2023年预算收支总表

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	1,038.61	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	838.15	828.08	10.07
		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	104.64	104.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.54	37.54	
		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	68.35	68.35	
		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	1,038.61	本年支出合计	1048.68	1038.61	10.07
上年结转	10.07	年终结转			
收入总计	1,048.68	支出总计	1048.68	1038.61	10.07

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

附件2:

单位公开表2

新绛县新纺学校2023年预算收入总表

单位:万元

项目		本年收入						上年结转
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	
205	教育支出	828.08	828.08					10.07
20502	普通教育	828.08	828.08					10.07
2050202	小学教育	35.16	35.16					0.07
2050203	初中教育	752.31	752.31					
2050299	其他普通教育支出	40.61	40.61					10.00
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64					
20805	行政事业单位养老支出	104.64	104.64					
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13					
210	卫生健康支出	37.54	37.54					
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54					
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54					
221	住房保障支出	68.35	68.35					
22102	住房改革支出	68.35	68.35					
2210201	住房公积金	68.35	68.35					
合计		1,038.61	1,038.61					10.07

备注:该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况(含上年结转),本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件2: 单位公开表3

新绛县新纺学校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	838.15	703.55	134.60
20502	普通教育	838.15	703.55	134.60
2050202	小学教育	35.23		35.23
2050203	初中教育	752.31	703.55	48.76
2050299	其他普通教育支出	50.61		50.61
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64	
20805	行政事业单位养老支出	104.64		
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	
210	卫生健康支出	37.54	37.54	
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	
221	住房保障支出	68.35	68.35	
22102	住房改革支出	68.35	68.35	
2210201	住房公积金	68.35	68.35	
合计		1,048.68	914.08	134.60

备注：该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

附件2:

单位公开表4

新绛县新纺学校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
一、一般公共预算	1,018.61	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	838.15	838.15	
		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	104.64	104.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.54	37.54	
		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	68.35	68.35	
		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	1,038.61	本年支出合计	1048.68	1048.68	
上年财政拨款结转	10.07	年终结转			
一、一般公共预算	10.07				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	1,048.68	支出总计	1048.68	1048.68	

备注:本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

附件2:

单位公开表5

新绛县新纺学校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	838.15	703.55	134.60
20502	普通教育	838.15	703.55	134.60
2050202	小学教育	35.23		35.23
2050203	初中教育	752.31	703.55	48.76
2050299	其他普通教育支出	50.61		50.61
208	社会保障和就业支出	104.64	104.64	
20805	行政事业单位养老支出	104.64		
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.13	91.13	
210	卫生健康支出	37.54	37.54	
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
2101102	事业单位医疗	37.54	37.54	
221	住房保障支出	68.35	68.35	
22102	住房改革支出	68.35	68.35	
2210201	住房公积金	68.35	68.35	
合计		1,048.68	914.08	134.60

备注：该表反映各单位年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

附件2:

单位公开表6

新绛县新纺学校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	883.30	
基本工资	359.97	
津贴补贴	111.50	
奖金	30.15	
绩效工资	179.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	91.13	
职工基本医疗保险缴费	37.02	
其他社会保障缴费	5.64	
住房公积金	68.35	
商品和服务支出	17.09	
工会经费	5.70	
福利费	11.39	
对个人和家庭的补助	13.69	
退休费	13.27	
医疗费补助	0.24	
奖励金	0.18	
合计	914.08	

备注:该表反映各单位年度预算(含上年结转)中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况,经济科目细化至“款”级。

附件2:		单位公开表7	
新绛县新纺学校2023年政府性基金预算收入表			
		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:			单位公开表8	
新绛县新纺学校2023年政府性基金预算支出表				
			单位:万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
备注:我单位没有此项支出。				

附件2: 单位公开表9

新绛县新纺学校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						

备注: 我单位没有此项收入与支出。

附件2: 单位公开表10

新绛县新纺学校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:	单位公开表11
新绛县新纺学校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
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 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年收入 1048.68 万元, 2022 年收入 922.72 万元, 与 2022 年相比增加 13%, 具体原因为调整工资标准导致人员工资收入增加, 项目数量和金额增加以及上年结转资金导致项目收入增加。2023 年支出 1048.68 万元, 2022 年支出 922.72 万元, 与 2022 年相比增加 13%, 具体原因为调整工资标准导致人员工资支出增加, 目数量和金额增加以及上年结转资金导致项目支出增加。

二、“三公” 经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年新绛县新纺学校政府采购预算总额 35.8 万元，其中：政府采购货物预算 4.3 万元、政府采购工程预算 29.5 万元、政府采购服务预算 2 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县新纺学校实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 124.53 万元。

2、绩效目标情况

项目	绩效目标
2023 年城乡义务教育补助经费-公用经费	保障学校日常水、电、易耗品、小型维修等的正常运转。
2023 年城乡义务教育补助经费-生活补助	保障贫困生助学金的按时发放。
2023 年城乡义务教育补助经费-特岗教师工资	保障特岗教师工资按时发放。
2023 年班主任费	按照学校对班主任的考核按时发放补助。
2023 年保安经费	保障学校师生生命财产安全。
2023 年中小学课后服务工作费用	保障教师课后服务费用的按时发放。
2023 年校长职级制及奖励金	按照教育局校长职级考评结果按时发放。
2023 年临时价格补贴	保障住宿舍价格补贴的按时发放。
2023 年城乡义务教育补助经费-校舍维修	学校建筑物和附属建筑物的维修与修缮。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位车辆 0 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位现有房屋面积 10158.63 平米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位通用设备数量 544，原值 216.8 万元；专用设备数量 32，原值 47.4 万元；图书档案数量 4215，原值 22.5 万元，；家具用具数量 7012，原值 88.1 万元；无形资产（土地使用权）原值 114.2 万元。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务支出。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

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。