

山阴县第一中学校

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.....	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

第一部分 概况

一、本单位职责

属县教育局管理的科级事业建制，主要职责包括：普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育 普通高中的任务是为学生的终身发展奠定基础普通高中教育不仅要关注人的社会性，同时又必须关注人的自然性和个性；教育的本质功能是育人，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础 实施高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展，培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人普通高中教育应全面落实《国务院关于基础教育改革与发展的决定》所确定的基础教育培养目标。

二、机构设置情况

内设办公室等，除本级外，无其他机构预算。

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：山阴县第一中学校

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	7541.84	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	6115.43	6115.43	
		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	835.73	835.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	218.20	218.20	
		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	372.48	372.48	
		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	7541.84	本年支出合计	7541.84	7541.84	
上年结转		年终结转			
收入总计	7541.84	支出总计	7541.84	7541.84	

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县第一中学校

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		7541.84	7541.84					
205	教育支出	6115.43	6115.43					
20502	普通教育	5711.43	5711.43					
2050204	高中教育	5711.43	5711.43					
20509	教育费附加安排的支出	404.00	404.00					
2050901	农村中小学校舍建设	404.00	404.00					
208	社会保障和就业支出	835.73	835.73					
20805	行政事业单位养老支出	801.58	801.58					
2080502	事业单位离退休	56.62	56.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.64	496.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.32	248.32					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.15	34.15					
2082701	财政对失业保险基金的补助	21.73	21.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.42	12.42					
210	卫生健康支出	218.20	218.20					
21011	行政事业单位医疗	218.20	218.20					
2101102	事业单位医疗	201.76	201.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.44	16.44					
221	住房保障支出	372.48	372.48					
22102	住房改革支出	372.48	372.48					
2210201	住房公积金	372.48	372.48					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县第一中学校

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		7541.84	4899.55	2642.29
205	教育支出	6115.43	3473.14	2642.29
20502	普通教育	5711.43	3473.14	2238.29
2050204	高中教育	5711.43	3473.14	2238.29
20509	教育费附加安排的支出	404.00		404.00
2050901	农村中小学校舍建设	404.00		404.00
208	社会保障和就业支出	835.73	835.73	
20805	行政事业单位养老支出	801.58	801.58	
2080502	事业单位离退休	56.62	56.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.64	496.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.32	248.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.15	34.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	21.73	21.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	218.20	218.20	
21011	行政事业单位医疗	218.20	218.20	
2101102	事业单位医疗	201.76	201.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.44	16.44	
221	住房保障支出	372.48	372.48	
22102	住房改革支出	372.48	372.48	
2210201	住房公积金	372.48	372.48	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县第一中学校

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	7541.84	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	6115.43	6115.43		
		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	835.73	835.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	218.20	218.20		
		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	372.48	372.48		
		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	7541.84	本年支出合计	7541.84	7541.84		
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	7541.84	支出总计	7541.84	7541.84		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第一中学校

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		7541.84	4899.55	2642.29
205	教育支出	6115.43	3473.14	2642.29
20502	普通教育	5711.43	3473.14	2238.29
2050204	高中教育	5711.43	3473.14	2238.29
20509	教育费附加安排的支出	404.00		404.00
2050901	农村中小学校舍建设	404.00		404.00
208	社会保障和就业支出	835.73	835.73	
20805	行政事业单位养老支出	801.58	801.58	
2080502	事业单位离退休	56.62	56.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.64	496.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.32	248.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34.15	34.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	21.73	21.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	218.20	218.20	
21011	行政事业单位医疗	218.20	218.20	
2101102	事业单位医疗	201.76	201.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.44	16.44	
221	住房保障支出	372.48	372.48	
22102	住房改革支出	372.48	372.48	
2210201	住房公积金	372.48	372.48	

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：山阴县第一中学校

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		4899.55	4775.39	124.16
工资福利支出		4715.18	4715.18	
基本工资	工资福利支出	1921.15	1921.15	
津贴补贴	工资福利支出	263.75	263.75	
绩效工资	工资福利支出	1162.94	1162.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	496.64	496.64	
职业年金缴费	工资福利支出	248.32	248.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	201.76	201.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	48.14	48.14	
住房公积金	工资福利支出	372.48	372.48	
商品和服务支出		124.16		124.16
工会经费	商品和服务支出	62.08		62.08
福利费	商品和服务支出	62.08		62.08
对个人和家庭的补助		60.21	60.21	
退休费	离退休费	56.62	56.62	
医疗费补助	社会福利和救助	2.45	2.45	
奖励金	社会福利和救助	1.14	1.14	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第一中学校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第一中学校

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

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：山阴县第一中学校

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							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050204	高中教育		2050204	高中教育			
20509	教育费附加安排的支出		20509	教育费附加安排的支出			
2050901	农村中小学校舍建设		2050901	农村中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：山阴县第一中学校

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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山阴县第一中学校

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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山阴县第一中学校

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
山阴县第一中学校	2642.29	2642.29				
山阴一中2023年公用经费(三保)	349.91	349.91				
山阴一中消防设施维修补充经费	40.00	40.00				
山阴一中微机室更新改造工程	364.00	364.00				
2023年度普高家庭经济困难学生国家助学金	25.46	25.46				
2023年度普高免除家庭经济困难学生学杂费	3.57	3.57				
2023年普高国家助学金中央资金(朔财教【2022】100号)	70.00	70.00				
2023年普高免学费中央资金(朔财教【2022】100号)	8.00	8.00				
校企合作专项补助	256.60	256.60				
高考质量提升工程	100.00	100.00				
超工作量计酬专项补助	450.00	450.00				
招生工作专项补助	288.80	288.80				
2023年普高国家助学金省级资金(朔财教【2022】100号)	9.50	9.50				
2023年普高免学费省级资金(朔财教【2022】100号)	4.50	4.50				
山阴一中2023年冬季采暖费专项补助	240.00	240.00				
山阴一中2023年物业管理费专项补助	170.00	170.00				
山阴一中2023年公用经费(非三保)	217.65	217.65				
室外绿化工程	44.30	44.30				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县第一中学校

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

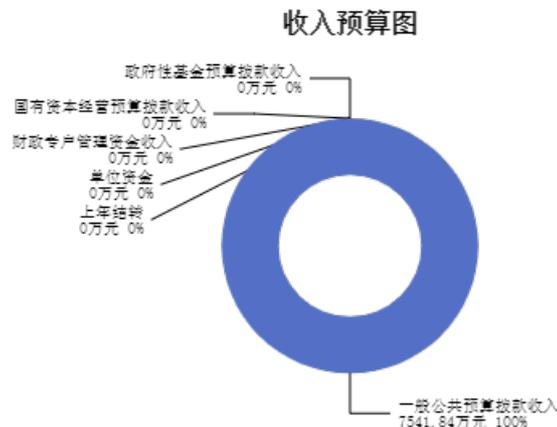
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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7,541.84万元，其中：本年收入7,541.84万元，上年结转0.00万元，比上年增加868.61万元，增加13.02%，主要原因是本年度增加了校园绿化工程项目，艺术楼装修配置项目；本年单位预算支出总计7,541.84万元，其中：本年预算安排7,541.84万元，上年结转0.00万元，比上年增加868.52万元，增加13.01%，主要原因是本年度增加了校园绿化工程项目，艺术楼装修配置项目

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,541.84万元，主要包括一般公共预算拨款收入7,541.84万元，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7,541.84万元，其中：基本支出4,899.55万元，占64.96%；项目支出2,642.29万元，占35.04%。

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7,541.84万元。收入为一般公共预算拨款7,541.84万元，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7,541.84万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出6,115.43万元、社会保障和就业支出835.73万元、卫生健康支出218.20万元、住房保障支出372.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

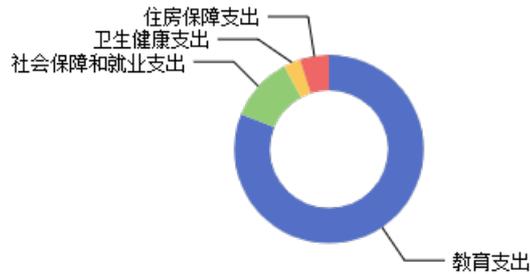
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款7,541.84万元,比上年增加868.61万元 , 增加13.02%。

(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7,541.84万元,主要用于以下方面:教育支出6,115.43万元,占81.09%;社会保障和就业支出835.73万元,占11.08%;卫生健康支出218.20万元,占2.89%;住房保障支出372.48万元,占4.94%。

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 4,899.55万元, 其中:

人员经费4,775.39万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费124.16万元, 主要包括: 福利费、工会经费等。

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

本年度我单位没有机关运行经费

九、政府采购情况

2023年山阴县第一中学校各部门各单位政府采购预算总额15万元。其中: 政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县第一中学校单位实行绩效管理的项目27个, 涉及一般公共预算当年拨款17万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

本年度部门整体目标绩效完成情况良好。

质量指标达到以下目标:

1、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。继续通过拼搏努力，加强制度建设，强化管理、提高效益，全面推广教育教学改革。2、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。

3、学校教育教学工作在我县处于前列

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本年度我单位有车辆四辆，两辆为后勤用车，两辆为接送师生的校车

2、房屋情况：

我单位房屋面积资产管理系统登记为60平方米，因学校交付使用时产权未交付所导致

3、其他国有资产占有使用情况：

无其他国有资产占有使用情况

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无政府购买服务

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。