

襄垣县五阳矿小学

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

一、全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，贯彻《教育发展纲要》、《教育法》、《未成年人保护法》。

二、严格执行新课程标准，坚持教书育人、管理育人、服务育人。

三、搞好学校财产和师生的人身安全工作，为师生创造安全、温馨、和谐的工作和学习环境。

### 二、机构设置情况

襄垣县五阳矿小学内设7个职能股室，分别是：办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、工会、综治办。

## 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：襄垣县五阳矿小学

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	1,297.76	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	966.64	966.64	
		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	189.43	189.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.63	53.63	
		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	88.06	88.06	
		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	1,297.76	本年支出合计	1,297.76	1,297.76	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,297.76	支出总计	1,297.76	1,297.76	

## 2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县五阳矿小学

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		1,297.76	1,297.76					
205	教育支出	966.64	966.64					
20502	普通教育	966.64	966.64					
2050202	小学教育	829.03	829.03					
2050299	其他普通教育支出	137.61	137.61					
208	社会保障和就业支出	189.43	189.43					
20805	行政事业单位养老支出	189.43	189.43					
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	53.63	53.63					
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63					
2101102	事业单位医疗	53.63	53.63					
221	住房保障支出	88.06	88.06					
22102	住房改革支出	88.06	88.06					
2210201	住房公积金	88.06	88.06					

## 2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县五阳矿小学

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		1,297.76	1,156.79	140.97
205	教育支出	966.64	829.03	137.61
20502	普通教育	966.64	829.03	137.61
2050202	小学教育	829.03	829.03	
2050299	其他普通教育支出	137.61		137.61
208	社会保障和就业支出	189.43	186.07	3.36
20805	行政事业单位养老支出	189.43	186.07	3.36
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36		3.36
210	卫生健康支出	53.63	53.63	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101102	事业单位医疗	53.63	53.63	
221	住房保障支出	88.06	88.06	
22102	住房改革支出	88.06	88.06	
2210201	住房公积金	88.06	88.06	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县五阳矿小学

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	1,297.76	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	966.64	966.64		
		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	189.43	189.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.63	53.63		
		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	88.06	88.06		
		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	1,297.76	本年支出合计	1,297.76	1,297.76		
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	1,297.76	支出总计	1,297.76	1,297.76		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县五阳矿小学

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		1,297.76	1,156.79	140.97
205	教育支出	966.64	829.03	137.61
20502	普通教育	966.64	829.03	137.61
2050202	小学教育	829.03	829.03	
2050299	其他普通教育支出	137.61		137.61
208	社会保障和就业支出	189.43	186.07	3.36
20805	行政事业单位养老支出	189.43	186.07	3.36
2080502	事业单位离退休	13.94	13.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.34	118.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.79	53.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36		3.36
210	卫生健康支出	53.63	53.63	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101102	事业单位医疗	53.63	53.63	
221	住房保障支出	88.06	88.06	
22102	住房改革支出	88.06	88.06	
2210201	住房公积金	88.06	88.06	

## 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：襄垣县五阳矿小学

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		1,156.79	1,088.76	68.03
工资福利支出		1,074.27	1,074.27	
基本工资	工资福利支出	361.37	361.37	
津贴补贴	工资福利支出	123.94	123.94	
绩效工资	工资福利支出	256.35	256.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	118.34	118.34	
职业年金缴费	工资福利支出	53.79	53.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	50.29	50.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.21	3.21	
住房公积金	工资福利支出	88.06	88.06	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.92	18.92	
商品和服务支出		56.63		56.63
办公费	商品和服务支出	21.42		21.42
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
物业管理费	商品和服务支出	6.00		6.00
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
租赁费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	7.21		7.21
福利费	商品和服务支出	0.30		0.30
其他交通费用	商品和服务支出	0.70		0.70
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		14.49	14.49	
退休费	离退休费	14.07	14.07	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	
资本性支出		11.40		11.40
办公设备购置	资本性支出（一）	11.40		11.40

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县五阳矿小学

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：襄垣县五阳矿小学

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：襄垣县五阳矿小学

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			
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			
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			
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		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			
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：襄垣县五阳矿小学

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：襄垣县五阳矿小学

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：襄垣县五阳矿小学

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
襄垣县五阳矿小学	140.97	140.97				
保安人员工资	5.04	5.04				
特岗教师工资	81.64	81.64				
班主任费	10.40	10.40				
城乡义务教育补助省级配套经 费	40.03	40.03				
教育系统党建工作经费	0.50	0.50				
遗属人员补助	3.36	3.36				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县五阳矿小学

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

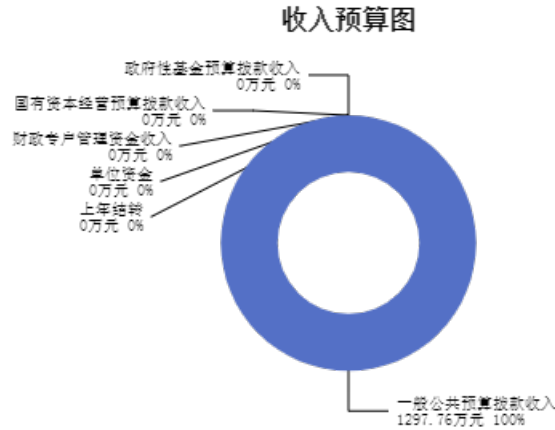
2023年度预算收入总计1,297.76万元，其中：本年收入1,297.76万元，上年结转0.00万元，比上年增加146.30万元，增加12.71%，主要原因是一是医保、公积金、养老基数调整，人员工资收入增加；二是增加6名特岗教师，人员工资收入增加；三是在职人员预发基础绩效奖500元，人员工资收入增加。；本年单位预算支出总计1,297.76万元，其中：本年预算安排1,297.76万元，上年结转0.00万元，比上年增加146.30万元，增加12.71%，主要原因是一是医保、公积金、养老基数调整，人员工资支出增加；二是在职人员预发基础绩效奖500元，人员工资支出增加；三是新进6名特岗教师，人员工资支出增加。

1. 2023年基本支出1156.79万元，比2022年增加155.6万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。增加的原因主要：一是医保、公积金、养老基数调整，人员工资支出增加；二是在职人员预发基础绩效奖500元，人员工资支出增加。其中：人员经费1088.76万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等；公用经费68.03万元，主要包括办公费、物业管理费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 2023年项目支出140.97万元，比2022年减少9.3万元，主要用于保安工资、班主任费、特岗工资、遗属人员补助等支出。减少的原因主要：一是今年无课后服务经费项目和校舍维修改造项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,297.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,297.76万元，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1,297.76万元，其中：基本支出1,156.79万元，占89.14%；项目支出140.97万元，占10.86%。

### 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1,297.76万元。收入为一般公共预算拨款1,297.76万元，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1,297.76万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出966.64万元、社会保障和就业支出189.43万元、卫生健康支出53.63万元、住房保障支出88.06万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

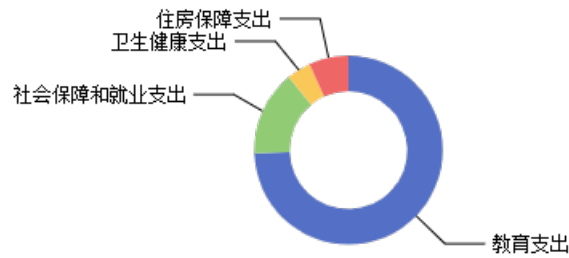
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,297.76万元，比上年增加146.30万元，增加12.71%。

#### （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1,297.76万元，主要用于以下方面：教育支出966.64万元，占74.49%；社会保障和就业支出189.43万元，占14.60%；卫生健康支出53.63万元，占4.13%；住房保障支出88.06万元，占6.79%。

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 1,156.79万元，其中：

人员经费1,088.76万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费68.03万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、培训费、水费、租赁费等。

## 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

本单位无机关运行经费预算。

## 九、政府采购情况

2023年襄垣县五阳矿小学部门各单位政府采购预算总额18.3万元。其中：政府采购货物预算11.3万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年襄垣县五阳矿小学单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款140.97万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有遗属人员补助项目，特定目标类项目有保安人员工资项目、城乡义务教育补助省级配套经费项目、教育系统党建工作经费项目、特岗教师工资项目、班主任费项目。以下是项目支出绩效目标情况：

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

核定工作用车0辆。

### 2、房屋情况：

2023年五阳矿小学办公用房总建筑面积7896平方米。其中教学及辅助用房3994平方米，行政办公用房2908平方米，生活用房494平方米，其他用房500平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总额764.14万元。其中流动资产0万元，固定资产516.06万元（土地、房屋及构筑物320.81万元；通用设备114.04万元；专用设备28.15万元；文物和陈列品0.32万元；图书档案24.98万元；家具用具27.77万元），在建工程45.93万元，无形资产202.14万元。

## 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。