

山阴县第四中学校

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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	20
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责包括：依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；负责学籍管理；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本部门除本级外，无下设事业单位。本级内设办公室、教导处、政教处、教科处、总务处、团支部、纪检组、党支部办公室、财务室共9个科室。

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：山阴县第四中学校

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	2113.57	一、一般公共服务支出	6.50	6.50	
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	1748.56	1629.44	119.12
		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	285.28	285.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.22	71.22	
		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	121.12	121.12	
		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	2113.57	本年支出合计	2232.68	2113.57	119.12
上年结转	119.12	年终结转			
收入总计	2232.68	支出总计	2232.68	2113.57	119.12

2023年预算收入总表

单位名称：山阴县第四中学校

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		2113.57	2113.57					119.12
201	一般公共服务支出	6.50	6.50					
20132	组织事务	6.50	6.50					
2013299	其他组织事务支出	6.50	6.50					
205	教育支出	1629.44	1629.44					119.12
20502	普通教育	1621.85	1621.85					119.12
2050203	初中教育	1395.15	1395.15					119.12
2050299	其他普通教育支出	226.70	226.70					
20508	进修及培训	1.38	1.38					
2050801	教师进修	1.38	1.38					
20509	教育费附加安排的支出	6.22	6.22					
2050901	农村中小学校舍建设	6.22	6.22					
208	社会保障和就业支出	285.28	285.28					
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27					
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.11	11.11					
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.07	7.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04					

210	卫生健康支出	71.22	71.22					
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22					
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61					
221	住房保障支出	121.12	121.12					
22102	住房改革支出	121.12	121.12					
2210201	住房公积金	121.12	121.12					

2023年预算支出总表

单位名称：山阴县第四中学校

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		2232.68	1605.60	627.08
201	一般公共服务支出	6.50		6.50
20132	组织事务	6.50		6.50
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50
205	教育支出	1748.56	1128.88	619.68
20502	普通教育	1740.97	1128.88	612.09
2050203	初中教育	1514.26	1128.88	385.38
2050299	其他普通教育支出	226.70		226.70
20508	进修及培训	1.38		1.38
2050801	教师进修	1.38		1.38
20509	教育费附加安排的支出	6.22		6.22
2050901	农村中小学校舍建设	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	285.28	284.38	0.90
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27	
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.11	11.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.07	7.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	71.22	71.22	
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61	
221	住房保障支出	121.12	121.12	
22102	住房改革支出	121.12	121.12	
2210201	住房公积金	121.12	121.12	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山阴县第四中学校

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	2113.57	一、一般公共服务支出	6.50	6.50		
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	1748.56	1748.56		
		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	285.28	285.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.22	71.22		
		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	121.12	121.12		
		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	2113.57	本年支出合计	2232.68	2232.68		
上年财政拨款结转	119.12	年终结转				
一、一般公共预算	119.12					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2232.68	支出总计	2232.68	2232.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第四中学校

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		2113.57	1605.60	507.96
201	一般公共服务支出	6.50		6.50
20132	组织事务	6.50		6.50
2013299	其他组织事务支出	6.50		6.50
205	教育支出	1629.44	1128.88	500.56
20502	普通教育	1621.85	1128.88	492.97
2050203	初中教育	1395.15	1128.88	266.27
2050299	其他普通教育支出	226.70		226.70
20508	进修及培训	1.38		1.38
2050801	教师进修	1.38		1.38
20509	教育费附加安排的支出	6.22		6.22
2050901	农村中小学校舍建设	6.22		6.22
208	社会保障和就业支出	285.28	284.38	0.90
20805	行政事业单位养老支出	273.27	273.27	
2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.49	161.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.75	80.75	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.11	11.11	
2082701	财政对失业保险基金的补助	7.07	7.07	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.04	4.04	
210	卫生健康支出	71.22	71.22	
21011	行政事业单位医疗	71.22	71.22	
2101102	事业单位医疗	65.61	65.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.61	5.61	
221	住房保障支出	121.12	121.12	
22102	住房改革支出	121.12	121.12	
2210201	住房公积金	121.12	121.12	

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：山阴县第四中学校

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		1605.60	1565.22	40.38
工资福利支出		1530.73	1530.73	
基本工资	工资福利支出	646.09	646.09	
津贴补贴	工资福利支出	80.10	80.10	
绩效工资	工资福利支出	360.13	360.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	161.49	161.49	
职业年金缴费	工资福利支出	80.75	80.75	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.61	65.61	
其他社会保障缴费	工资福利支出	15.44	15.44	
住房公积金	工资福利支出	121.12	121.12	
商品和服务支出		40.38		40.38
工会经费	商品和服务支出	20.19		20.19
福利费	商品和服务支出	20.19		20.19
对个人和家庭的补助		34.49	34.49	
退休费	离退休费	31.03	31.03	
医疗费补助	社会福利和救助	1.28	1.28	
奖励金	社会福利和救助	2.18	2.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山阴县第四中学校

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：山阴县第四中学校

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：山阴县第四中学校

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20132	组织事务		20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出		2013299	其他组织事务支出			
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050801	教师进修		2050801	教师进修			
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			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
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：山阴县第四中学校

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：山阴县第四中学校

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：山阴县第四中学校

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山阴县第四中学校

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
山阴县教育局（部门）	119.12	119.12		
山阴县第四中学校	119.12	119.12		
2022年春季生均公用经费中央资金(朔财教[2021]134号)	5.80	5.80		
2022年秋季生均公用经费中央资金(朔财教[2021]134号)	7.09	7.09		
2022年秋季生均公用经费省级资金(朔财教[2021]134号)	10.37	10.37		
2022年春季营养改善中央资金(朔财教[2021]134号)	43.24	43.24		
2022年秋季营养改善中央资金(朔财教[2021]134号)	52.61	52.61		

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2,232.68万元，其中：本年收入2,113.57万元，上年结转119.12万元，比上年增加614.83万元，增加38.00%，主要原因是2022年度一般公共预算上级转移支付资金纳入教育局统一预算，2023年度增加年初结转119.12万元。；本年单位预算支出总计2,232.68万元，其中：本年预算安排2,113.57万元，上年结转119.12万元，比上年增加614.83万元，增加38.00%，主要原因是2022年度一般公共预算上级转移支付资金纳入教育局统一预算，2023年度增加年初结转119.12万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,232.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,113.57万元，占94.67%；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119.12万元，占5.34%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,232.68万元，其中：基本支出1,605.6万元，占71.91%；项目支出627.08万元，占28.09%。

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2,232.68万元。收入为一般公共预算拨款2,232.68万元，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2,113.57万元，上年结转收入119.12万元。支出包括：一般公共服务支出6.50万元、教育支出1,748.56万元、社会保障和就业支出285.28万元、卫生健康支出71.22万元、住房保障支出121.12万元。

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2,113.57万元,比上年增加495.72万元 , 增加30.64%。

(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2,113.57万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出6.50万元,占0.31%;教育支出1,629.44万元,占77.09%;社会保障和就业支出285.28万元,占13.50%;卫生健康支出71.22万元,占3.37%;住房保障支出121.12万元,占5.73%。

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 1,605.60万元,其中:

人员经费1,565.22万元,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40.38万元,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

本单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2023年山阴县第四中学校部门各单位政府采购预算总额13.81万元。其中:政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算12.46万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县第四中学校单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款397.17万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算2232.68万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目5个，详见附件说明。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位占有车辆0辆。

2、房屋情况：

本单位占有房屋18788平米、原值2127.47万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位占有设备356.07万元，图书37.73万元，家具用具132.31万元。

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。