

朔州市朔城区第六中学校

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.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行党和国家教育方针、政策，坚持正确的办学方向；
- 2、创设与学生的教育和发展相适应的和谐环境，引导学生个性的健康发展。

二、机构设置情况

我单位的主管部门为朔城区教育局，是二级预算单位，无下属单位。

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：朔州市朔城区第六中学校

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	225.48	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	225.48	225.48	
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	225.48	本年支出合计	225.48	225.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	225.48	支出总计	225.48	225.48	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区第六中学校

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		225.48	225.48					
205	教育支出	225.48	225.48					
20502	普通教育	225.48	225.48					
2050201	学前教育	17.18	17.18					
2050203	初中教育	208.30	208.30					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区第六中学校

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		225.48	207.17	18.31
205	教育支出	225.48	207.17	18.31
20502	普通教育	225.48	207.17	18.31
2050201	学前教育	17.18		17.18
2050203	初中教育	208.30	207.17	1.13

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区第六中学校

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	225.48	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	225.48	225.48		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	225.48	本年支出合计	225.48	225.48		
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	225.48	支出总计	225.48	225.48		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第六中学校

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		225.48	207.17	18.31
205	教育支出	225.48	207.17	18.31
20502	普通教育	225.48	207.17	18.31
2050201	学前教育	17.18		17.18
2050203	初中教育	208.30	207.17	1.13

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：朔州市朔城区第六中学校

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		207.17	207.17	
工资福利支出		171.34	171.34	
基本工资	工资福利支出	74.93	74.93	
津贴补贴	工资福利支出	9.38	9.38	
绩效工资	工资福利支出	41.56	41.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.44	18.44	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.49	7.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	1.83	1.83	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.27	1.27	
住房公积金	工资福利支出	16.44	16.44	
对个人和家庭的补助		35.83	35.83	
退休费	离退休费	35.83	35.83	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第六中学校

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：朔州市朔城区第六中学校

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：朔州市朔城区第六中学校

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			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			

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：朔州市朔城区第六中学校

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：朔州市朔城区第六中学校

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：朔州市朔城区第六中学校

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
朔州市朔城区第六中学校	18.31	18.31				
幼儿资助(区级)	1.40	1.40				
学前生均公用经费(区级)	13.68	13.68				
幼儿资助(中央)	2.10	2.10				
遗属补助	1.13	1.13				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区第六中学校

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

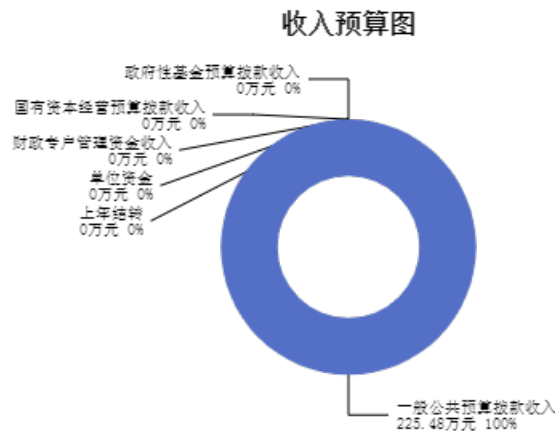
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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225.48万元，其中：本年收入225.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.46万元，增加25.25%，主要原因是本年度增加了在职工资，增加了公用经费；本年单位预算支出总计225.48万元，其中：本年预算安排225.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.46万元，增加25.25%，主要原因是本年度增加了在职工资，增加了公用经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入225.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入225.48万元，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225.48万元，其中：基本支出207.17万元，占91.88%；项目支出18.31万元，占8.12%。

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225.48万元。收入为一般公共预算拨款225.48万元，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225.48万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出225.48万元。

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225.48万元，比上年增加45.46万元，增加25.25%。

（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225.48万元,主要用于以下方面:教育支出225.48万元,占100.00%。

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 207.17万元,其中:

人员经费207.17万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费0.00万元,主要包括:无。

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

本单位为事业单位,无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区第六中学校部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区第六中学校单位实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款18.3104万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年朔州市朔城区第六中学校单位实行绩效管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款18.3104万元。

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023学前生均公用经费					
主管部门及代码		朔城区教育局		实施单位		朔城区六中	
项目属性				项目日期			
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	13.68		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	13.68		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障学前教育学校正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作任务等支出					
立项依据		上级文件					
项目设立的必要性		上级文件					
保证项目实施的制度、措施		保障学前教育学校正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作任务等支出					
项目实施计划		保障学前教育学校正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作任务等支出					
总体目标	中期目标(20 年—20 年)			年度目标			
	为了我单位正常的日常运行			为了我单位正常的日常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	228名幼儿 标准600元/(年.人)	共计136800元。	数量指标	228名幼儿 标准600元/(年.人)	共计136800元。
		质量指标	保证学校教学工作的正常运行		质量指标	保证学校教学工作的正常运行	
		时效指标	为了我单位全年正常的日常运行	本年完成	时效指标	为了我单位全年正常的日常运行	本年完成
		成本指标	按年初预算标准	按年初预算标准600元/(年.人)元	成本指标	按年初预算标准	按年初预算标准600元/(年.人)元
			
	效益指标	经济效益指标	保证学校教学工作的正常运行	100%	经济效益指标	保证学校教学工作的正常运行	100%
		社会效益指标	保证学校教学工作的正常运行	100%	社会效益指标	保证学校教学工作的正常运行	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证学校教学工作的正常进行	100%	可持续影响指标	保证学校教学工作的正常进行	100%
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生满意度	100%	服务对象满意度指标	★学生满意度	100%	
			

负责人:刘欢

经办人:田有明

联系电话:18303498192

项目支出预算表
(2023年度)

项目名称		2023遗属生活费(朔城区六中)					
主管部门及代码		朔城区教育局		实施单位		朔城区六中	
项目属性		项目日期					
项目资金(万元)	中期资金总额:					年度资金总额:	1.1304
	其中:财政拨款					其中:财政拨款	1.1304
	其他资金					其他资金	
项目概况		我单位两名遗属,每人每月471元,全年共需11304元					
立项依据		上级文件、审批表					
项目设立的必要性		上级文件、审批表					
保证项目实施的制度、措施		对遗属给予生活补助。					
项目实施计划		我单位两名遗属,每人每月471元,全年共需11304元					
总体目标	中期目标(20 年—20 年)				年度目标		
	对在读的建档立卡、城乡低保、农村特困救助供养、孤儿、烈士子女等家庭经济困难幼儿按照500元/生.学期的标准给予生活补助。				对在读的建档立卡、城乡低保、农村特困救助供养、孤儿、烈士子女等家庭经济困难幼儿按照500元/生.学期的标准给予生活补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付1.1304万元,给2名遗属享受生活补助	1.1304元	数量指标	拨付1.1304万元,给2名遗属享受生活补助	1.1304元
		质量指标	保证学校教学工作的正常进行,落实党中央民生工程		质量指标	保证学校教学工作的正常进行,落实党中央民生工程	
		时效指标	每人每月471元	本年完成	时效指标	每人每月471元	本年完成
		成本指标	每人每月471元	按年初预算标准1.1304万元	成本指标	每人每月471元	按年初预算标准1.1304万元
			
	效益指标	经济效益指标	给2名遗属享受生活补助		经济效益指标	给2名遗属享受生活补助	
		社会效益指标	给2名遗属享受生活补助		社会效益指标	给2名遗属享受生活补助	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	给2名遗属享受生活补助		可持续影响指标	给2名遗属享受生活补助	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	2名遗属	100%	服务对象满意度指标	2名遗属	100%
.....						

负责人: 刘欢

经办人: 田有明

联系电话:

18303498192

(2023年度)

项目名称	2023幼儿资助（朔城区六中）						
主管部门及代码	朔城区教育局			实施单位		朔城区六中	
项目属性				项目日期			
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：		3.5		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		3.5		
	其他资金		其他资金				
项目概况	对在读的建档立卡、城乡低保、农村特困救助供养、孤残幼儿、烈士子女等家庭经济困难幼儿按照500元/生、学期的标准给予生活补助。						
立项依据	晋财教[2021]124号						
项目设立的必要性	对在读的建档立卡、城乡低保、农村特困救助供养、孤残幼儿、烈士子女等家庭经济困难幼儿按照500元/生、学期的标准给予生活补助。						
保证项目实施的制度、措施	对在读的建档立卡、城乡低保、农村特困救助供养、孤残幼儿、烈士子女等家庭经济困难幼儿按照500元/生、学期的标准给予生活补助。						
项目实施计划	对在读的建档立卡、城乡低保、农村特困救助供养、孤残幼儿、烈士子女等家庭经济困难幼儿按照500元/生、学期的标准给予生活补助。						
总体目标	中期目标（20 年—20 年）			年度目标			
	对在读的建档立卡、城乡低保、农村特困救助供养、孤残幼儿、烈士子女等家庭经济困难幼儿按照500元/生、学期的标准给予生活补助。			对在读的建档立卡、城乡低保、农村特困救助供养、孤残幼儿、烈士子女等家庭经济困难幼儿按照500元/生、学期的标准给予生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付3.5万元，给70人次幼儿享受生活补助	70人次	数量指标	拨付3.5万元，给70人次幼儿享受生活补助	70人次
		质量指标	保证学校教学工作的正常进行，落实党中央民生工程		质量指标	保证学校教学工作的正常进行，落实党中央民生工程	
		时效指标	按每学期500元完成资助工作	本年完成	时效指标	按每学期500元完成资助工作	本年完成
		成本指标	按年初预算标准	按年初预算标准3.5万元	成本指标	按年初预算标准	按年初预算标准3.5万元
		
	效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受学前教育的比率大幅提高		经济效益指标	适龄儿童接受学前教育的比率大幅提高	
		社会效益指标	提升贫困人口满意度		社会效益指标	提升贫困人口满意度	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证学校教学工作的正常进行		可持续影响指标	保证学校教学工作的正常进行	
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	★学生满意度	100%	服务对象满意度指标	★学生满意度	100%
.....						

负责人：刘欢

经办人：田有明

联系电话：

18303498192

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位没有公用车辆

2、房屋情况：

我单位房屋净值435.39万元

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位其他国有资产净值46.67万元。其中通用设备净值4.09万元，专用设备净值6.30万元，图书档案净值7.15万元，家具净值29.12万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

没有说明

（二）其他

没有说明

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。