

朔州市朔城区神头职业中学校

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.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、以职业教育为宗旨。
- 2、有计划制定完成各项指标。
- 3、把实践活动经费合理的应用到教学中。

二、机构设置情况

我单位设置11个科室，分别是校办公室、党办、团委、工会、政教处、教务处、保卫处、学生资助中心、教研室、财务室、后勤。办公室负责学校行政协调、人事、宣传等工作；党办负责学校党务工作；团委负责学校团务工作；工会主要负责教职工维权工作；政教处主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程；保卫处负责校园安全工作；学生资助中心在学校资助工作领导小组的指导下负责经济困难学生资助工作，完善学校助学体系；教研室主要职责是组织教研活动，根据本校实际情况制定和实施教研工作计划；财务室严格执行财经纪律和财务制度，增收节支，做好学校会计核算和财务日常收支业务；后勤主要职责负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。

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：朔州市朔城区神头职业中学校

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	1262.83	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	1262.90	1262.83	0.06
		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	1262.83	本年支出合计	1262.90	1262.83	0.06
上年结转	0.06	年终结转			
收入总计	1262.90	支出总计	1262.90	1262.83	0.06

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区神头职业中学校

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		1262.83	1262.83					0.06
205	教育支出	1262.83	1262.83					0.06
20502	普通教育	0.97	0.97					
2050299	其他普通教育支出	0.97	0.97					
20503	职业教育	1261.86	1261.86					0.06
2050302	中等职业教育	1261.86	1261.86					0.06

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区神头职业中学校

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		1262.90	642.92	619.97
205	教育支出	1262.90	642.92	619.97
20502	普通教育	0.97		0.97
2050299	其他普通教育支出	0.97		0.97
20503	职业教育	1261.93	642.92	619.00
2050302	中等职业教育	1261.93	642.92	619.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区神头职业中学校

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	1262.83	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	1262.90	1262.90		
		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	1262.83	本年支出合计	1262.90	1262.90		
上年财政拨款结转	0.06	年终结转				
一、一般公共预算	0.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1262.90	支出总计	1262.90	1262.90		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区神头职业中学校

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		1262.83	642.92	619.91
205	教育支出	1262.83	642.92	619.91
20502	普通教育	0.97		0.97
2050299	其他普通教育支出	0.97		0.97
20503	职业教育	1261.86	642.92	618.94
2050302	中等职业教育	1261.86	642.92	618.94

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：朔州市朔城区神头职业中学校

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		642.92	642.92	
工资福利支出		597.31	597.31	
基本工资	工资福利支出	246.56	246.56	
津贴补贴	工资福利支出	35.63	35.63	
绩效工资	工资福利支出	160.83	160.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	63.47	63.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.78	25.78	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.33	4.33	
住房公积金	工资福利支出	57.27	57.27	
对个人和家庭的补助		45.62	45.62	
退休费	离退休费	45.62	45.62	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区神头职业中学校

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：朔州市朔城区神头职业中学校

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：朔州市朔城区神头职业中学校

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			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			

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：朔州市朔城区神头职业中学校

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	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区神头职业中学校

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：朔州市朔城区神头职业中学校

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
朔州市朔城区神头职业中学校	619.91	619.91				
职高助学金(区级)	16.80	16.80				
职高免学费(区级)	101.47	101.47				
2022年秋季班主任津贴	13.20	13.20				
班主任津贴	26.40	26.40				
原民办代课教师教龄补贴(区级)	0.97	0.97				
职高免学费(省级)	58.00	58.00				
职高助学金(中央)	16.12	16.12				
职高免学费(中央)	97.71	97.71				
遗属补助	1.13	1.13				
工作经费	200.00	200.00				
专业技术职务任职资格评审费	0.60	0.60				
2023年临时工工资	87.51	87.51				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区神头职业中学校

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
朔州市朔城区教育局	0.06	0.06		
朔州市朔城区神头职业中学校	0.06	0.06		
中职助学金	0.06	0.06		

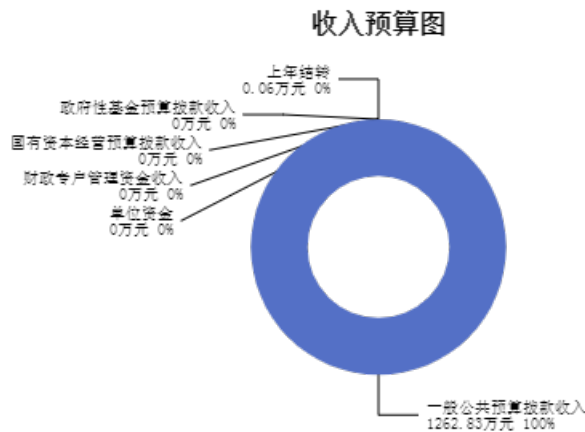
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,262.90万元，其中：本年收入1,262.83万元，上年结转0.06万元，比上年增加52.49万元，增加4.34%，主要原因是本年度新考录教师4名，收入增加；本年单位预算支出总计1,262.90万元，其中：本年预算安排1,262.83万元，上年结转0.06万元，比上年增加52.49万元，增加4.34%，主要原因是本年度新考录教师4名，支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,262.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,262.83万元，占99.99%；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0.06万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,262.9万元，其中：基本支出642.92万元，占50.91%；项目支出619.97万元，占49.09%。

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1,262.90万元。收入为一般公共预算拨款1,262.90万元，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1,262.83万元，上年结转收入0.06万元。支出包括：教育支出1,262.90万元。

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1,262.83万元，比上年增加52.42万元，增加

4.33%。

(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1,262.83万元,主要用于以下方面:教育支出1,262.83万元,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 642.92万元,其中:

人员经费642.92万元,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、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

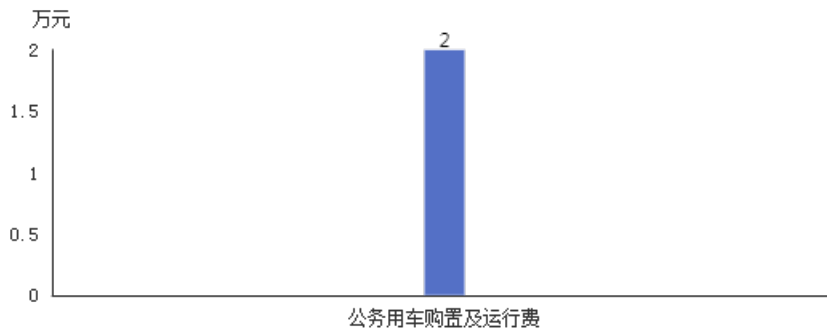
公用经费0.00万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元比2022年同口径减少 1.50万元,主要原因是三公经费缩减

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年相比预算数减少1.50万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区神头职业中学校部门各单位政府采购预算总额10万元。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10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区神头职业中学校单位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1262.83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	班主任津贴						
主管部门及代码	朔城区教育局		实施单位		朔城区神头职业中学校		
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:		26.4		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		26.4		
	其他资金		其他资金				
项目概况	用于发放班主任津贴						
立项依据	年初预算						
项目设立的必要性	维持学校正常运转						
保证项目实施的制度、措施	县委县政府有关政策						
项目实施计划	按时完成						
总体目标	中期目标(2024年—2025年)			年度目标			
	目标1:用于发放班主任津贴,保障日常办公教学工作顺利进行。			目标1:用于发放班主任津贴,保障日常办公教学工作顺利进行。			
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	指标1:拨付金额	拨付26.4万元	数量指标	指标1:拨付金额	拨付26.4万元
		质量指标	指标1:保证学校教学工作的正常进行,提升学校教学水平。	保证学校教学工作正常进行	质量指标	指标1:保证学校教学工作的正常进行,提升学校教学水平。	保证学校教学工作正常进行
		时效指标	指标1:按时发放	2023年内	时效指标	指标1:按时发放	2023年内
		成本指标	指标1:工作经费	用于发放班主任津贴,维持学校正常运转	成本指标	指标1:工作经费	用于发放班主任津贴,维持学校正常运转
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:培养合格人才,为地方发展输送合格人才		经济效益指标	指标1:培养合格人才,为地方发展输送合格人才	
		社会效益指标	指标1:让全社会都认识职业教育、崇尚一技之长可以出彩人生		社会效益指标	指标1:让全社会都认识职业教育、崇尚一技之长可以出彩人生	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:掌握一技之长,服务当地经济社会发展,培养工匠人才		可持续影响指标	指标1:掌握一技之长,服务当地经济社会发展,培养工匠人才	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:家长学生满意度	满意度	服务对象满意度指标	指标1:家长学生满意度	满意度
			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

财政供养车辆1辆

2、房屋情况：

土地房屋及构筑物19885.76万元

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备1301.13万元；专用设备1189.12万元；图书、档案89.46万元；家具、用具、装具及动植物500.43万元；无形资产4672.43万元。

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。