

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

朔州市第六中学校

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	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.....	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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、根据党和国家的教育方针、政策和法律法规，在教育局领导下,实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、实施初中、小学学历教育。
- 3、贯彻落实普及九年义务教育，狠抓教学常规管理工作。
- 4、注重规章制度建设，没有规矩不成方圆。
- 5、抓学生养成教育，行为习惯教育始终是我校学生管理永恒的主题。
- 6、承办上级教育部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

学校设有办公室、中学教导处、小学教导处、少工委团支部、党支部、后勤处、财务室等七个职能部门和五个教研组，各部门和教研组各司其职，各尽其能，尽心尽力的为学生服务。

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	1015.60	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	1015.60	1015.60	
		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	1015.60	本年支出合计	1015.60	1015.60	
上年结转		年终结转			
收入总计	1015.60	支出总计	1015.60	1015.60	

2023年预算收入总表

单位名称：朔州市第六中学校

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		1015.60	1015.60					
205	教育支出	1015.60	1015.60					
20502	普通教育	1015.60	1015.60					
2050203	初中教育	1015.60	1015.60					

2023年预算支出总表

单位名称：朔州市第六中学校

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		1015.60	1001.83	13.77
205	教育支出	1015.60	1001.83	13.77
20502	普通教育	1015.60	1001.83	13.77
2050203	初中教育	1015.60	1001.83	13.77

2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市第六中学校

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	1015.60	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	1015.60	1015.60		
		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	1015.60	本年支出合计	1015.60	1015.60		
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	1015.60	支出总计	1015.60	1015.60		

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		1015.60	1001.83	13.77
205	教育支出	1015.60	1001.83	13.77
20502	普通教育	1015.60	1001.83	13.77
2050203	初中教育	1015.60	1001.83	13.77

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		1001.83	961.26	40.57
工资福利支出		873.09	873.09	
基本工资	工资福利支出	321.08	321.08	
津贴补贴	工资福利支出	45.05	45.05	
绩效工资	工资福利支出	278.50	278.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	96.76	96.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	39.31	39.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.65	6.65	
住房公积金	工资福利支出	85.74	85.74	
商品和服务支出		40.57		40.57
办公费	商品和服务支出	3.69		3.69
劳务费	商品和服务支出	17.00		17.00
福利费	商品和服务支出	17.59		17.59
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.29		1.29
对个人和家庭的补助		88.17	88.17	
退休费	离退休费	87.99	87.99	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

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			
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	1.00	1.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.00	1.00		
合计	1.00	1.00		

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
朔州市第六中学校	13.77	13.77				
2023年班主任和辅导员补助	13.20	13.20				
朔州市第六中学校遗属补助	0.57	0.57				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市第六中学校

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1,015.60万元，其中：本年收入1,015.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加229.24万元，增加29.15%，主要原因是增加岗位工资、薪级工资调标和补充绩效，以及相关保险缴纳增加，工资福利支出增加。；本年单位预算支出总计1,015.60万元，其中：本年预算安排1,015.60万元，上年结转0.00万元，比上年增加229.24万元，增加29.15%，主要原因是增加岗位工资、薪级工资调标和补充绩效，以及相关保险缴纳增加，工资福利支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,015.60万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,015.60万元，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1,015.6万元，其中：基本支出1,001.83万元，占98.64%；项目支出13.77万元，占1.36%。

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1,015.60万元。收入为一般公共预算拨款1,015.60万元，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1,015.60万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,015.60万元。

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1,015.60万元,比上年增加229.24万元,增加29.15%。

(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1,015.60万元,主要用于以下方面:教育支出1,015.60万元,占100.00%。

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 1,001.83万元,其中:

人员经费961.26万元,主要包括: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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费40.57万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、劳务费等。

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1.00万元比2022年同口径减少 1.00万元,主要原因是本着节俭高效的原则,减少费用支出。

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1.00万元与上年相比预算数减少1.00万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

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。

九、政府采购情况

2023年朔州市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年朔州市第六中学校单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款13.77万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 班主任和少先队辅导员补助。调动班主任和少先队大队辅导员的积极性，保障日常正常教学工作。

2. 遗属补助。按时发放遗属困难补助，保障遗属正常生活。

朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年班主任和辅导员补助					
主管部门及代码		074-朔州市教育局		实施单位		朔州市第六中学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	132,000		年度资金总额:	132,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	132,000		市县(区)财政资金	132,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		落实班主任和少先队大队辅导员津贴,保障日常教学工作平稳有序进行。					
立项依据		朔州市人民政府办公室文件 朔政办发[2019]13号 朔州市人民政府办公室关于进一步做好义务教育教师工资待遇保障工作的通知;共青团市委、朔州市少工委文件 朔少联发【2021】8号关于落实少先队大队辅导员津贴的通知					
项目设立必要性		调动班主任和少先队大队辅导员的积极性,保障日常教学工作。					
保证项目实施的制度、措施		校长领导,办公室主任协调,各部门配合,实事求是,落实到位。					
项目实施计划		校长领导,办公室主任协调,各部门配合,按期落实到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	调动班主任和少先队大队辅导员的积极性,保障日常教学工作。			调动班主任和少先队大队辅导员的积极性,保障日常教学工作。			
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	津贴发放人员数量	22人	数量指标	津贴发放人员数	22人
		质量指标	按相关标准考核	按标准	质量指标	按相关标准考核	按标准
		时效指标	按月及时发放	按月发放	时效指标	按月及时发放	按月发放
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高班主任辅导员工	提高	可持续影响指标	持续提高班主任	提高
	满意度指标	服务对象满意度	班主任及辅导员满意度	≥95%	服务对象满意度指	班主任及辅导员	≥95%
负责人:	经办人:	段正前	联系电话:	13623487795	填报日期:	20221022092219	

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		朔州市第六中学校遗属补助					
主管部门及代码		074-朔州市教育局		实施单位		朔州市第六中学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,652		年度资金总额:	5,652		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,652		市县(区)财政资金	5,652		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		事业单位遗属困难补助					
立项依据		国家机关、事业单位遗属困难补助审批表					
项目设立必要性		事业单位遗属困难补助,保障遗属正常生活。					
保证项目实施的制度、措施		在校长领导下,按月及时发放到位					
项目实施计划		在校长领导下,按月及时发放到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标	事业单位按时发放遗属困难补助,保障遗属正常生活。			按时发放遗属困难补助,保障遗属正常生活。			
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	发放人员数量	1人	数量指标	发放人员数量	1人
		质量指标	按相关标准	按标准	质量指标	按相关标准	按标准
		时效指标	按月及时发放	按月	时效指标	按月及时发放	按月
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障遗属正常生活	保障	可持续影响指标	保障遗属正常生活	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:	经办人:	张美英	联系电话:	13934983721	填报日期:	20221228093935	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2022 年末共有车辆 1 辆，原值 149800 元。

2、房屋情况：

2022年末房屋面积 22637.51 平方米，其中教学辅助用房 8089 平方米，行政办公用房 4063 平方米，生活用房10341.51 平方米,其他用房 144 平方米，原值 36652741.07元。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位除车辆、房屋外，无其他国有资产。

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。