

沁源县沁河镇李元中心学校

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.....          | 12 |
| 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）.....              | 17 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 18 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 18 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 18 |
| 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.....                  | 19 |
| 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.....                        | 20 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 23 |
| 十二、其他说明.....        | 23 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| （二）其他.....          | 23 |
| 第四部分 名词解释.....      | 24 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- (1) 全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人。
- (2) 检查、督促小学义务教育，促进基础教育发展。
- (3) 推进素质教育，不断提高教育教学质量。
- (4) 负债组织、指导、协调全乡镇的小学教育工作。

### 二、机构设置情况

沁源县沁河镇李元中心学校座落在沁源县沁河镇李元村，开办资金1157万元，是财政全额拨款事业单位，隶属于沁源县教育局，单位核定编制43名，现有在编在册人员43人，实有在职人员48人。内设2所小学、3所独立幼儿园，分别是李元小学、上庄小学、李元幼儿园、新章幼儿园、崔庄幼儿园。

从预算单位构成看，纳入沁源县沁河镇李元中心学校2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县沁河镇李元中心学校部门本级。

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：沁源县沁河镇李元中心学校

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   | 846.48 | 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          | 688.45  | 688.45 |        |
|            |        | 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     | 84.80   | 84.80  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 23.28   | 23.28  |        |
|            |        | 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       | 49.95   | 49.95  |        |
|            |        | 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 | 846.48 | 本年支出合计         | 846.48 | 846.48 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 846.48 | 支出总计           | 846.48 | 846.48 |  |

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县沁河镇李元中心学校

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      |                  | 846.48 | 846.48 |       |          |          |      |      |
| 205     | 教育支出             | 688.45 | 688.45 |       |          |          |      |      |
| 20502   | 普通教育             | 675.86 | 675.86 |       |          |          |      |      |
| 2050201 | 学前教育             | 13.24  | 13.24  |       |          |          |      |      |
| 2050202 | 小学教育             | 531.25 | 531.25 |       |          |          |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 131.36 | 131.36 |       |          |          |      |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12.59  | 12.59  |       |          |          |      |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12.59  | 12.59  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.80  | 84.80  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.80  | 84.80  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.70  | 11.70  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.38  | 51.38  |       |          |          |      |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.73  | 21.73  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.28  | 23.28  |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.28  | 23.28  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.28  | 23.28  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 49.95  | 49.95  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.95  | 49.95  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.95  | 49.95  |       |          |          |      |      |

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县沁河镇李元中心学校

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      |                  | 846.48   | 536.15 | 310.34 |
| 205     | 教育支出             | 688.45   | 378.12 | 310.34 |
| 20502   | 普通教育             | 675.86   | 378.12 | 297.74 |
| 2050201 | 学前教育             | 13.24    | 6.12   | 7.12   |
| 2050202 | 小学教育             | 531.25   | 372.00 | 159.26 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 131.36   |        | 131.36 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12.59    |        | 12.59  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12.59    |        | 12.59  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.80    | 84.80  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.80    | 84.80  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.70    | 11.70  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.38    | 51.38  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.73    | 21.73  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.28    | 23.28  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.28    | 23.28  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.28    | 23.28  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 49.95    | 49.95  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.95    | 49.95  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.95    | 49.95  |        |



2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县沁河镇李元中心学校

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   | 846.48 | 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          | 688.45 | 688.45 |         |          |
|            |        | 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     | 84.80  | 84.80  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 23.28  | 23.28  |         |          |
|            |        | 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       | 49.95  | 49.95  |         |          |
|            |        | 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     | 846.48 | 本年支出合计         | 846.48 | 846.48 |  |  |
| 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       | 846.48 | 支出总计           | 846.48 | 846.48 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇李元中心学校

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      |                  | 846.48   | 536.15 | 310.34 |
| 205     | 教育支出             | 688.45   | 378.12 | 310.34 |
| 20502   | 普通教育             | 675.86   | 378.12 | 297.74 |
| 2050201 | 学前教育             | 13.24    | 6.12   | 7.12   |
| 2050202 | 小学教育             | 531.25   | 372.00 | 159.26 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 131.36   |        | 131.36 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 12.59    |        | 12.59  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 12.59    |        | 12.59  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 84.80    | 84.80  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.80    | 84.80  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 11.70    | 11.70  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.38    | 51.38  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 21.73    | 21.73  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.28    | 23.28  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.28    | 23.28  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.28    | 23.28  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 49.95    | 49.95  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.95    | 49.95  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.95    | 49.95  |        |

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：沁源县沁河镇李元中心学校

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             |              | 536.15   | 530.03 | 6.12 |
| 工资福利支出         |              | 496.48   | 496.48 |      |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 193.81   | 193.81 |      |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 53.89    | 53.89  |      |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 124.17   | 124.17 |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 51.38    | 51.38  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 21.83    | 21.83  |      |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.44     | 1.44   |      |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 49.95    | 49.95  |      |
| 商品和服务支出        |              | 6.12     |        | 6.12 |
| 办公费            | 办公经费         | 2.09     |        | 2.09 |
| 电费             | 办公经费         | 0.03     |        | 0.03 |
| 维修(护)费         | 维修（护）费       | 3.00     |        | 3.00 |
| 专用材料费          | 专用材料购置费      | 1.00     |        | 1.00 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 33.55    | 33.55  |      |
| 退休费            | 离退休费         | 33.43    | 33.43  |      |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.12     | 0.12   |      |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇李元中心学校

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：沁源县沁河镇李元中心学校

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

部门公开表9

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：沁源县沁河镇李元中心学校

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         |                  | 0.00       |            |                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205        | 教育支出             | 0.00       | 205        | 教育支出             |      | 0.00 | 0.00 |
| 20502      | 普通教育             | 0.00       | 20502      | 普通教育             |      | 0.00 | 0.00 |
| 2050201    | 学前教育             |            | 2050201    | 学前教育             |      |      |      |
| 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         |      |      |      |
| 20509      | 教育费附加安排的支出       | 0.00       | 20509      | 教育费附加安排的支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     |            | 2050999    | 其他教育费附加安排的支出     |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 208        | 社会保障和就业支出        |      | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 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 |      |      |      |
| 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           | 0.00       | 210        | 卫生健康支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 21011      | 行政事业单位医疗         |      | 0.00 | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 0.00       | 221        | 住房保障支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 0.00       | 22102      | 住房改革支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |      |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县沁河镇李元中心学校

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：沁源县沁河镇李元中心学校

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：沁源县沁河镇李元中心学校

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    |
| 中小学幼儿园其他人员工资、各类保险                              | 96.62 | 96.62     |         |          |          |      |
| 长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(生均公用经费)            | 14.28 | 14.28     |         |          |          |      |
| 长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(特岗教师)              | 15.16 | 15.16     |         |          |          |      |
| 长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(农村学生营养膳食补助)        | 12.14 | 12.14     |         |          |          |      |
| 长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(学生生活补助)            | 1.10  | 1.10      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                                 | 0.55  | 0.55      |         |          |          |      |
| 长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费市级配套资金(学生生活补助)          | 0.22  | 0.22      |         |          |          |      |
| 特岗教师工资及保险                                      | 23.82 | 23.82     |         |          |          |      |
| 教师增量绩效工资                                       | 36.25 | 36.25     |         |          |          |      |
| 班主任津贴                                          | 5.88  | 5.88      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育公用经费县级配套                                 | 3.10  | 3.10      |         |          |          |      |
| 学前幼儿资助县级配套                                     | 0.48  | 0.48      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套                         | 0.33  | 0.33      |         |          |          |      |
| 中小学课后服务经费                                      | 12.59 | 12.59     |         |          |          |      |
| 农村税费改革转移支付                                     | 2.02  | 2.02      |         |          |          |      |
| 学前教育保教费                                        | 5.50  | 5.50      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育营养餐工程县级配套                                | 9.11  | 9.11      |         |          |          |      |
| 姚基金西部计划志愿者生活补助                                 | 3.04  | 3.04      |         |          |          |      |
| 长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(100人以下农村小学教学点公用经费) | 0.42  | 0.42      |         |          |          |      |
| 城乡义务教育补助省级配套经费                                 | 1.84  | 1.84      |         |          |          |      |
| 长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费市级配套资金(生均公用经费)          | 0.73  | 0.73      |         |          |          |      |
| 长财教[2022]156号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金             | 34.23 | 34.23     |         |          |          |      |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金                          | 16.00 | 16.00     |         |          |          |      |
| 长财教[2022]155号学前教育建设与资助中央资金                     | 0.47  | 0.47      |         |          |          |      |
| 学前教育建设与资助省级配套经费                                | 0.38  | 0.38      |         |          |          |      |
| 长财教[2022]155号学前资助市级配套资金                        | 0.29  | 0.29      |         |          |          |      |

|      |       |       |  |  |  |  |
|------|-------|-------|--|--|--|--|
| 遗属补助 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
|------|-------|-------|--|--|--|--|

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县沁河镇李元中心学校

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

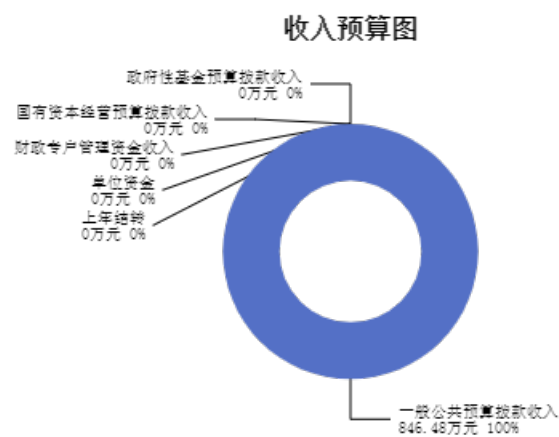
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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846.48万元，其中：本年收入846.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加263.53万元，增加45.21%，主要原因是 本年预算收入增加主要是单位增加了项目支出预算储备：中小学幼儿园其他人员工资、各类保险；城乡义务教育补助经费中央资金（生均公用经费、特岗教师、农村学生营养膳食补助）；城乡义务教育省级配套经费；城乡义务教育补助经费市级配套经费（学生生活补助）；特岗教师工资及保险等合计项目27个，金额总计310.34万元。；本年单位预算支出总计846.48万元，其中：本年预算安排846.48万元，上年结转0.00万元，比上年增加263.53万元，增加45.21%，主要原因是 本年预算收入增加主要是单位增加了项目支出预算储备：中小学幼儿园其他人员工资、各类保险；城乡义务教育补助经费中央资金（生均公用经费、特岗教师、农村学生营养膳食补助）；城乡义务教育省级配套经费；城乡义务教育补助经费市级配套经费（学生生活补助）；特岗教师工资及保险等合计项目27个，金额总计310.34万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入846.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入846.48万元，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846.48万元，其中：基本支出536.15万元，占63.34%；项目支出310.34万元，占36.66%。

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846.48万元。收入为一般公共预算拨款846.48万元，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846.48万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出688.45万元、社会保障和就业支出84.80万元、卫生健康支出23.28万元、住房保障支出49.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

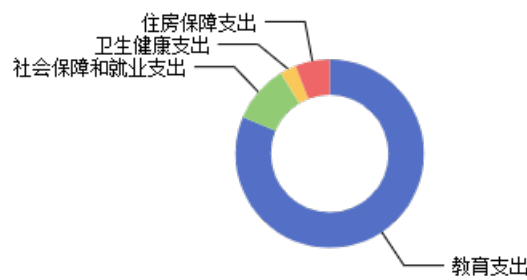
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款846.48万元,比上年增加263.53万元 ，增加45.21%。

（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846.48万元,主要用于以下方面：教育支出688.45万元，占81.33%；社会保障和就业支出84.80万元，占10.02%；卫生健康支出23.28万元，占2.75%；住房保障支出49.95万元，占5.90%。

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 536.15万元，其中：  
人员经费 530.03万元，主要包括：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、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；  
公用经费6.12万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、专用材料费等。

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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年沁源县沁河镇李元中心学校部门各单位政府采购预算总额50.23万元。其中：政府采购货物预算50.23万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预

算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年沁源县沁河镇李元中心学校单位实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款846.48万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

中小学幼儿园其他人员工资、各类保险；长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(生均公用经费、)；长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(特岗教师)；；长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(农村学生营养膳食补助)；长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(学生生活补助)；城乡义务教育补助省级配套经费；长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费市级配套资金(学生生活补助)；特岗教师工资及保险；教师增量绩效工资；班主任津贴；城乡义务教育公用经费县级配套；学前幼儿资助县级配套；城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套；中小学课后服务经费；农村税费改革转移支付；学前教育保教费；城乡义务教育营养餐工程县级配套；姚基金西部计划志愿者生活补助；长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费中央资金(100人以下农村小学教学点公用经费)；城乡义务教育补助省级配套经费；长财教[2022]149号城乡义务教育补助经费市级配套资金(生均公用经费)；长财教[2022]156号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央资金；义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金；长财教[2022]155号学前教育建设与资助中央资金；学前教育建设与资助省级配套经费；长财教[2022]155号学前资助市级配套资金；遗属补助共32个项目。





| 序号 | 主要科目 | 预算单位                | 项目编码                   | 项目名称                                    | 填报时间           | 预算项目状态 | 预算追加状态 |
|----|------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 1  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043122408R200000036  | 人员类项目                                   | 20211122185312 |        |        |
| 2  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043122408Y200000036  | 公用经费项目                                  | 20211122185312 |        |        |
| 3  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T200000036  | 农村教育建设补助省级配套资金                          | 20230316191710 | 已批复    | 已批复    |
| 4  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T200000068  | 长期计划(2022)156号义务教育薄弱环节市改强薄弱学校提升补助中央资金   | 20230316115832 | 已批复    | 已批复    |
| 5  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T200000064  | 长期计划(2022)155号农村教育建设补助中央资金              | 20230316192844 | 已批复    | 已批复    |
| 6  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T200000063  | 长期计划(2022)155号农村教育建设补助中央资金              | 20230316190714 | 已批复    | 已批复    |
| 7  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T200000076  | 义务教育薄弱环节市改强薄弱学校提升补助中央资金                 | 20230316126709 | 已批复    | 已批复    |
| 8  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T200000028  | 长期计划(2022)149号城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费) | 20230316103626 | 已批复    | 已批复    |
| 9  | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000191 | 镇村基础设施(李元中心校场镇基础设施)                     | 20230309145553 |        |        |
| 10 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000379 | 农村税费改革转移支付                              | 20230310013402 | 已批复    | 已批复    |
| 11 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000227 | 职工福利费(沁河镇李元中心学校职工福利费)                   | 20230309082521 |        |        |
| 12 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000306 | 城乡义务教育公用经费省级配套                          | 20230310001824 | 已批复    | 已批复    |
| 13 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000342 | 城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校提升补助中央资金               | 20230310010034 | 已批复    | 已批复    |
| 14 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000360 | 中小学通校寄宿生生活费                             | 20230310011725 | 已批复    | 已批复    |
| 15 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000202 | 补充福利(事业人员福利)                            | 20230307074116 |        |        |
| 16 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000324 | 农村幼儿保教补助资金                              | 20230310003812 | 已批复    | 已批复    |
| 17 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000290 | 教师增量绩效工资                                | 20230309232420 | 已批复    | 已批复    |
| 18 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000273 | 镇村基础设施                                  | 20230309233850 | 已批复    | 已批复    |
| 19 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000245 | 镇村基础设施及保障                               | 20230309230516 | 已批复    | 已批复    |
| 20 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000446 | 城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费)               | 20230310114514 | 已批复    | 已批复    |
| 21 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000423 | 城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费)               | 20230310110516 | 已批复    | 已批复    |
| 22 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000520 | 城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费)               | 20230316102024 | 已批复    | 已批复    |
| 23 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000416 | 农村教育经费                                  | 20230310105207 | 已批复    | 已批复    |
| 24 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000512 | 长期计划(2022)149号城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费) | 20230316100347 | 已批复    | 已批复    |
| 25 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000116 | 长期计划(2022)149号城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费) | 20230302143020 | 已批复    | 已批复    |
| 26 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000122 | 城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费)               | 20230302145856 | 已批复    | 已批复    |
| 27 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000126 | 长期计划(2022)149号城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费) | 20230302150732 | 已批复    | 已批复    |
| 28 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000118 | 长期计划(2022)149号城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费) | 20230302144809 | 已批复    | 已批复    |
| 29 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000007 | 镇村基础设施                                  | 20230223085832 | 已批复    | 已批复    |
| 30 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000084 | 长期计划(2022)149号城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费) | 20230119180942 | 已批复    | 已批复    |
| 31 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000004 | 中小学幼儿园教师人工工资、福利保险                       | 20230112112735 | 已批复    | 已批复    |
| 32 | 综合款  | 408016-沁源县沁河镇李元中心学校 | 14043123408T2000000099 | 长期计划(2022)149号城乡义务教育薄弱环节市改强薄弱学校(农村公用经费) | 20230119154852 | 已批复    | 已批复    |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位车辆数为0.

### 2、房屋情况：

截止到2023年沁河镇李元中心学校房屋建筑面积25260.1平方米，价值2977.13万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止到2023年我单位通用设备共有385件，价值为277万元；专用设备227件，价值75.57万元；图书、档案共有13432册，价值17.43万元；家具、用具、装具共有1741件，价值131.16万元。

## 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。