

长 治 学 院 附 属 太 行 中 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

长治学院附属太行中学校是省重点中学，是山西省首批九所、长治市第一所省级示范高中，实施高中学历教育和相关社会服务，促进基础教育发展。长治学院附属太行中学校坚持“塑造完美人格，培育卓越人才”的核心价值理念，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，全心全意为学生的全面发展负责，以教学高质量、学生高素质回报人民，得到了社会的高度认可。

### 二、机构设置情况

根据主要职责，长治学院附属太行中学校设8个内设机构（处室），分别是：办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、科教中心、工会、团委。

## 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：长治学院附属太行中学校

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	4,318.41	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	540.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	3,755.85	3,755.85	
		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	794.32	794.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	308.24	308.24	
		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	4,858.41	本年支出合计	4,858.41	4,858.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	4,858.41	支出总计	4,858.41	4,858.41	

### 2023年预算收入总表

单位名称：长治学院附属太行中学校

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		4,858.41	4,318.41			540.00		
205	教育支出	3,755.85	3,336.31			419.55		
20502	普通教育	3,755.85	3,336.31			419.55		
2050204	高中教育	3,755.85	3,336.31			419.55		
208	社会保障和就业支出	794.32	701.75			92.58		
20805	行政事业单位养老支出	794.32	701.75			92.58		
2080502	事业单位离退休	227.41	191.52			35.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.94	340.15			37.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.97	170.07			18.90		
210	卫生健康支出	308.24	280.36			27.87		
21007	计划生育事务	29.50	29.50					
2100799	其他计划生育事务支出	29.50	29.50					
21011	行政事业单位医疗	278.73	250.86			27.87		
2101102	事业单位医疗	160.63	144.56			16.06		
2101103	公务员医疗补助	118.11	106.30			11.81		

## 2023年预算支出总表

单位名称：长治学院附属太行中学校

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		4,858.41	4,808.41	50.00
205	教育支出	3,755.85	3,705.85	50.00
20502	普通教育	3,755.85	3,705.85	50.00
2050204	高中教育	3,755.85	3,705.85	50.00
208	社会保障和就业支出	794.32	794.32	
20805	行政事业单位养老支出	794.32	794.32	
2080502	事业单位离退休	227.41	227.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.94	377.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.97	188.97	
210	卫生健康支出	308.24	308.24	
21007	计划生育事务	29.50	29.50	
2100799	其他计划生育事务支出	29.50	29.50	
21011	行政事业单位医疗	278.73	278.73	
2101102	事业单位医疗	160.63	160.63	
2101103	公务员医疗补助	118.11	118.11	



2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治学院附属太行中学校

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	4,318.41	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	3,336.31	3,336.31		
		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	701.75	701.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	280.36	280.36		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,318.41	<b>本年支出合计</b>	4,318.41	4,318.41		
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						
<b>收入总计</b>	4,318.41	<b>支出总计</b>	4,318.41	4,318.41		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治学院附属太行中学校

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		4,318.41	4,268.41	50.00
205	教育支出	3,336.31	3,286.31	50.00
20502	普通教育	3,336.31	3,286.31	50.00
2050204	高中教育	3,336.31	3,286.31	50.00
208	社会保障和就业支出	701.75	701.75	
20805	行政事业单位养老支出	701.75	701.75	
2080502	事业单位离退休	191.52	191.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.15	340.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.07	170.07	
210	卫生健康支出	280.36	280.36	
21007	计划生育事务	29.50	29.50	
2100799	其他计划生育事务支出	29.50	29.50	
21011	行政事业单位医疗	250.86	250.86	
2101102	事业单位医疗	144.56	144.56	
2101103	公务员医疗补助	106.30	106.30	

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：长治学院附属太行中学校

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
<b>合计</b>		<b>4,268.41</b>	<b>3,680.41</b>	<b>588.00</b>
工资福利支出		3,461.31	3,461.31	
基本工资	工资福利支出	1,243.20	1,243.20	
津贴补贴	工资福利支出	148.63	148.63	
绩效工资	工资福利支出	986.41	986.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	340.15	340.15	
职业年金缴费	工资福利支出	170.07	170.07	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	144.56	144.56	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	106.30	106.30	
其他社会保障缴费	工资福利支出	19.13	19.13	
住房公积金	工资福利支出	297.82	297.82	
其他工资福利支出	工资福利支出	5.03	5.03	
商品和服务支出		581.30		581.30
办公费	商品和服务支出	22.25		22.25
印刷费	商品和服务支出	94.00		94.00
手续费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	27.00		27.00
电费	商品和服务支出	44.85		44.85
邮电费	商品和服务支出	9.50		9.50
取暖费	商品和服务支出	89.96		89.96
物业管理费	商品和服务支出	104.30		104.30
差旅费	商品和服务支出	7.00		7.00
维修(护)费	商品和服务支出	10.00		10.00
培训费	商品和服务支出	18.00		18.00
专用材料费	商品和服务支出	18.00		18.00
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	38.78		38.78
福利费	商品和服务支出	67.87		67.87
其他交通费用	商品和服务支出	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	12.79		12.79
对个人和家庭的补助		219.11	219.11	
退休费	离退休费	184.74	184.74	
生活补助	社会福利和救助	4.87	4.87	
奖励金	社会福利和救助	29.50	29.50	
资本性支出		6.70		6.70
办公设备购置	资本性支出（一）	6.70		6.70



### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治学院附属太行中学校

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：长治学院附属太行中学校

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

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：长治学院附属太行中学校

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							

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：长治学院附属太行中学校

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：长治学院附属太行中学校

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：长治学院附属太行中学校

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
长治学院附属太行中学校	50.00	50.00				
学生资助补助经费(普通高 中)中央资金	50.00	50.00				

### 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治学院附属太行中学校

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

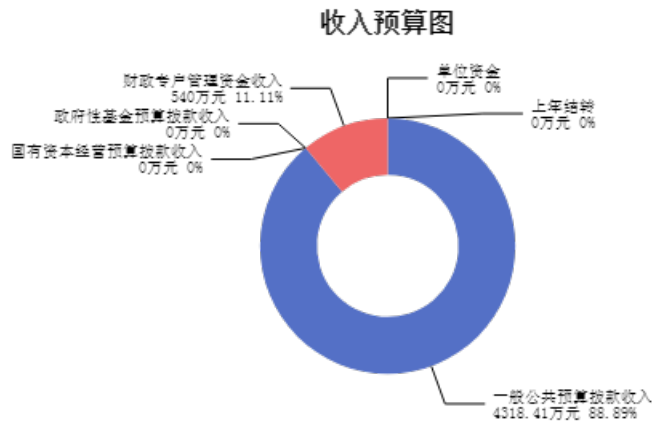
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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4,858.41万元，其中：本年收入4,858.41万元，上年结转0万元，比上年增加1058.76万元，增长27.86%，主要原因是人员人数较上年增加；比上年增加了基础性绩效奖经费以及退休人员补贴；本年比上年公务医疗保险经费增加；本年单位预算支出总计4,858.41万元，其中：本年预算安排4,858.41万元，上年结转0万元，比上年增加1058.76万元，增长27.86%，主要原因是人员增加导致教育支出及养老保险、医疗保险等社会保障支出增多，较上年增加了基础绩效奖和退休人员补贴等支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,858.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,318.41万元，占88.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入540.00万元，占11.11%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4858.41万元，其中：基本支出4808.41万元，占98.97%；项目支出50万元，占1.03%。

#### 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4,318.41万元。收入为一般公共预算拨款4,318.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入4,318.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出3,336.31万元、社会保障和就业支出701.75万元、卫生健康支出280.36万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

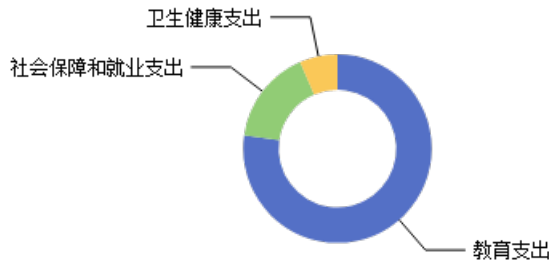
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,318.41万元,比上年增加978.76万元 , 增长29.31%。

(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4,318.41万元,主要用于以下方面:教育支出3,336.31万元,占77.26%;社会保障和就业支出701.75万元,占16.25%;卫生健康支出280.36万元,占6.49%。

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 4,268.41万元, 其中:

人员经费 3,680.41万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、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、职业年金缴费;

公用经费588.00万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、电费、办公设备购置、维修(护)费、物业管理费、福利费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、手续费、取暖费、劳务费、水费等。

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, 与上年相同。

九、政府采购情况

2023年长治学院附属太行中学校各部门各单位政府采购预算总额

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治学院附属太行中学校单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款50万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

此项目是资助品质优良、家庭经济困难、生活简朴的学生助学金，每生每学期1000元。学生助学金的年度绩效目标是按时足额发放，保证贫困学生辍学率降低，提高社会满意度等。

项目名称		学生资助补助经费(普通高中)中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		长治学院附属太行中学校	
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:		500,000	年度资金总额:		500,000
		其中:中央财政资金		500,000	其中:中央财政资金		500,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		资助品质优良,家庭经济困难,生活俭朴的学生助学金,每生每学期1000元。					
立项依据		晋财教[2020]49号					
项目设立必要性		资助家庭经济困难学生,使家庭经济困难学生没有后顾之忧,顺利完成学业,是国家惠民政策,推进了教育公平。					
保证项目实施的制度、措施		专款专用,严格审核受资助人名单,按时发放。					
项目实施计划		按每生每学期1000元发放。一年内发放到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时足额发放					
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	是否足额发放	100百分比	数量指标		
		质量指标	资助对象条件符合度	100百分比	质量指标		
		时效指标	补助资金发放及时率	100百分比	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	贫困学生辍学降低率	≥95百分比	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				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95百分比	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	郭君亮	联系电话:	15383553690	填报日期:	20221216102934

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位2023年共有公车1辆。

### 2、房屋情况：

本单位2023年共有房屋63613.47平方米，其中办公用房2817平方米，业务用房30039.43平方米，其他用房30757.04平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无其他相关情况。

## 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。