

稷山县蔡村中学校

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.....	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）.....	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.....	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.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

稷山县蔡村初中实施九年制义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育；以及相关社会服务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县蔡村初中本级设3个内设处室，分别是：教导处、政教处、总务处。

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：稷山县蔡村中学校

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	640.94	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	491.53	491.53	
		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	76.54	76.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.96	25.96	
		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	46.91	46.91	
		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	640.94	本年支出合计	640.94	640.94	
上年结转		年终结转			
收入总计	640.94	支出总计	640.94	640.94	

2023年预算收入总表

单位名称：稷山县蔡村中学校

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		640.94	640.94					
205	教育支出	491.53	491.53					
20502	普通教育	491.24	491.24					
2050203	初中教育	486.10	486.10					
2050299	其他普通教育支出	5.14	5.14					
20507	特殊教育	0.29	0.29					
2050701	特殊学校教育	0.29	0.29					
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54					
20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54					
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55					
210	卫生健康支出	25.96	25.96					
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96					
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	46.91	46.91					
22102	住房改革支出	46.91	46.91					
2210201	住房公积金	46.91	46.91					

2023年预算支出总表

单位名称：稷山县蔡村中学校

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		640.94	632.70	8.24
205	教育支出	491.53	483.29	8.24
20502	普通教育	491.24	483.29	7.95
2050203	初中教育	486.10	483.29	2.81
2050299	其他普通教育支出	5.14		5.14
20507	特殊教育	0.29		0.29
2050701	特殊学校教育	0.29		0.29
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54	
20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	46.91	46.91	
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县蔡村中学校

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	640.94	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	491.53	491.53		
		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	76.54	76.54		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.96	25.96		
		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	46.91	46.91		
		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	640.94	本年支出合计	640.94	640.94		
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	640.94	支出总计	640.94	640.94		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县蔡村中学校

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		640.94	632.70	8.24
205	教育支出	491.53	483.29	8.24
20502	普通教育	491.24	483.29	7.95
2050203	初中教育	486.10	483.29	2.81
2050299	其他普通教育支出	5.14		5.14
20507	特殊教育	0.29		0.29
2050701	特殊学校教育	0.29		0.29
208	社会保障和就业支出	76.54	76.54	
20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	
2080502	事业单位离退休	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
210	卫生健康支出	25.96	25.96	
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
221	住房保障支出	46.91	46.91	
22102	住房改革支出	46.91	46.91	
2210201	住房公积金	46.91	46.91	

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：稷山县蔡村中学校

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		632.70	624.88	7.82
工资福利支出		610.71	610.71	
基本工资	工资福利支出	244.81	244.81	
津贴补贴	工资福利支出	80.97	80.97	
奖金	工资福利支出	19.90	19.90	
绩效工资	工资福利支出	125.50	125.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.55	62.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.41	25.41	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.67	4.67	
住房公积金	住房公积金	46.91	46.91	
商品和服务支出		7.82		7.82
工会经费	商品和服务支出	3.91		3.91
福利费	商品和服务支出	3.91		3.91
对个人和家庭的补助		14.17	14.17	
退休费	离退休费	14.00	14.00	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县蔡村中学校

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：稷山县蔡村中学校

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：稷山县蔡村中学校

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		0.00			0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
20507	特殊教育	0.00	特殊教育	20507		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2050203	初中教育		初中教育	2050203			
2050299	其他普通教育支出		其他普通教育支出	2050299			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		特殊学校教育	2050701			
205	教育支出	0.00	教育支出	205		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20502	普通教育		普通教育	20502			

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：稷山县蔡村中学校

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：稷山县蔡村中学校

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：稷山县蔡村中学校

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
城乡义务教育生均公用经费县级配套	4.10	4.10				
城乡义务教育寄宿制学校寄宿生补贴经费	1.04	1.04				
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费县级配套	0.29	0.29				
遗属补助	2.81	2.81				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县蔡村中学校

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

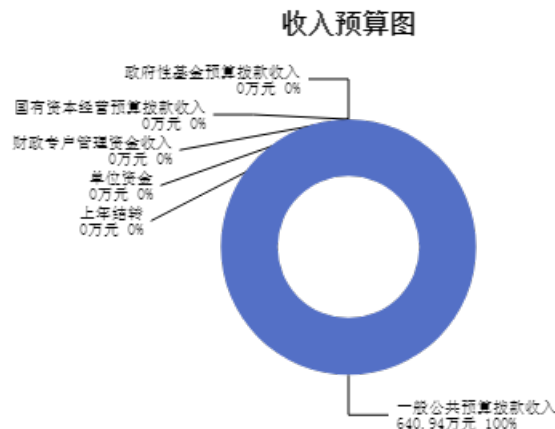
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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640.94万元，其中：本年收入640.94万元，上年结转0万元，比上年增加67.59万元，增加11.79%，主要原因是人员增加及教师工资标准提高；本年单位预算支出总计640.94万元，其中：本年预算安排640.94万元，上年结转0万元，比上年增加67.59万元，增加11.79%，主要原因是人员增加及教师工资标准提高

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入640.94万元，主要包括一般公共预算拨款收入640.94万元，占100.00%；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0万元，占0%；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640.94万元，其中：基本支出632.7万元，占98.71%；项目支出8.24万元，占1.29%。

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640.94万元。收入为一般公共预算拨款640.94万元，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640.94万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出491.53万元、社会保障和就业支出76.54万元、卫生健康支出25.96万元、住房保障支出46.91万元。

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

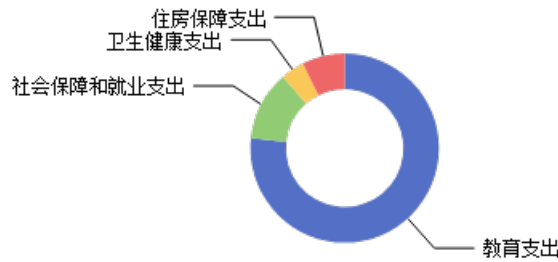
2023 年度一般公共预算当年拨款640.94万元，比上年增加67.59万元，增加

11.79%。

(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640.94万元,主要用于以下方面:教育支出491.53万元,占76.69%;社会保障和就业支出76.54万元,占11.94%;卫生健康支出25.96万元,占4.05%;住房保障支出46.91万元,占7.32%。

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 632.70万元,其中:

人员经费624.88万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费7.82万元,主要包括:福利费、工会经费等。

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。

九、政府采购情况

2023年稷山县蔡村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年稷山县蔡村中学校单位实行绩效管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款640.94万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

我单位绩效全覆盖。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		033-稷山县教育局		实施单位		稷山县蔡村中学校			
项目属性		蔡村初中遗属补助经费28080元		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		28,080		年度资金总额:		28,080	
		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		28,080		市县(区)财政资金		28,080	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		蔡村初中遗属补助经费28080元							
立项依据		根据年初预算							
项目设立必要性		保障遗属人员正常生活所需							
保证项目实施的制度、措施		根据年初预算							
项目实施计划		在支出标准范围内, 合理开支本单位运转经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在支出标准范围内, 合理开支本单位运转经费。				在支出标准范围内, 合理开支本单位运转经费。			
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	保障遗属人员数量	5人	数量指标	保障遗属人员数量	5人		
		质量指标	教学工作保障率	≥90%	质量指标	教学工作保障率	≥90%		
		时效指标	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行	时效指标	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行		
		成本指标	经费支出	按要求	成本指标	经费支出	按要求		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运行	社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运行		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	按照农村中小学遗属补助经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用	可持续影响指标	按照农村中小学遗属补助经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	满意度高	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意度高		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20230227195802		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费县级配套						
主管部门及代码	033-稷山县教育局		实施单位		稷山县蔡村中学校		
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:	41,013	年度资金总额:	41,013			
	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	41,013	市县(区)财政资 金	41,013			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	蔡村初中生均公用经费41013元,其中办公费26013元,维修费10000元,差旅费5000元。						
立项依据	根据晋财教【2018】291号、晋财教【2020】41号《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目设立必要性	保障学校教学工作正常进行。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋财教【2018】291号、晋财教【2020】41号《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目实施计划	在各项支出标准范围内,合理开支本单位各项运转经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在各项支出标准范围内,合理开支本单位各项运转经费。			在各项支出标准范围内,合理开支本单位各项运			
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	保障学生数量	434人	数量指标	保障学生数 量	434人
			保障教师数量	52人		保障教师数 量	52人
		质量指标	教学工作保障率	≥90%	质量指标	教学工作保 障率	≥90%
		时效指标	保证学校教学工作正常运 行	保证学校教学工 作正常运行	时效指标	保证学校教 学工作正常 运行	保证学校教学工 作正常运行
		成本指标	经费支出	按要求	成本指标	经费支出	按要求
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运 行	社会效益指标	学校工作正 常运行	学校工作正常运 行
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	满意度高	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度高
			家长满意度	满意度高		家长满意度	满意度高
	可持续性影响指标	按照农村中小学公用经费 标准使用	按照农村中小 学公用经费标准使 用	可持续性影响指标	按照农村中 小学公用经 费标准使用	按照农村中小 学公用经费标准使 用	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20230227190523			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育寄宿制学校寄宿生补贴经费					
主管部门及代码		033-稷山县教育局		实施单位		稷山县蔡村中学校	
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：		10,392	年度资金总额：		10,392
		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		10,392	市县（区）财政资金		10,392
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		蔡村初中寄宿生补助经费10392元，其中办公费10392元。					
立项依据		根据晋财教【2018】291号、晋财教【2020】41号《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目设立必要性		保障学校教育教学工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财教【2018】291号、晋财教【2020】41号《城乡义务教育补助经费管理办法》					
项目实施计划		在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。			在各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。		
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	保障学生数量	433人	数量指标	保障学生数量	433人
			保障教师数量	52人		保障教师数量	52人
		质量指标	教学工作保障率	≥90%	质量指标	教学工作保障率	≥90%
		时效指标	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行	时效指标	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行
		成本指标	经费支出	按要求	成本指标	经费支出	按要求
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运行	社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	按照农村中小学公用经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用	可持续影响指标	按照农村中小学公用经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度高	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度高	
		家长满意度	满意度高		家长满意度	满意度高	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230227193038

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生补助经费县级配套						
主管部门及代码	033-稷山县教育局	实施单位	稷山县蔡村中学校				
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:	2,920	年度资金总额:	2,920			
	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	2,920	市县(区)财政资金	2,920			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	蔡村初中随班就读补助经费2920元,其中办公费2920元						
立项依据	根据晋财教【2018】291号、晋财教【2020】41号《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目设立必要性	保障学校教育教学工作正常运转						
保证项目实施的制度、措施	根据晋财教【2018】291号、晋财教【2020】41号《城乡义务教育补助经费管理办法》						
项目实施计划	在各项支出标准范围内,合理开支本单位各项运转经费。						
实施期目标							
年度目标							
总体目标	在各项支出标准范围内,合理开支本单位各项运转经费。		在支出标准范围内,合理开支本单位运转经费				
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	保障学生数量	1人	数量指标	保障学生数量	1人
			保障教师数量	52人		保障教师数量	52人
		质量指标	教学工作保障率	≥90%	质量指标	教学工作保障率	≥90%
		时效指标	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行	时效指标	保证学校教学工作正常运行	保证学校教学工作正常运行
		成本指标	经费支出	按要求	成本指标	经费支出	按要求
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运行	社会效益指标	学校工作正常运行	学校工作正常运行
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	按照农村中小学公用经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用	可持续影响指标	按照农村中小学公用经费标准使用	按照农村中小学公用经费标准使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度高	服务对象满意度指标	学生满意度	满意度高
			家长满意度	满意度高		家长满意度	满意度高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230227194346

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无；

2、房屋情况：

我单位房屋面积6813.00平方米，其中：办公用房240.00平方米，业务用房6573.00平方米；

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产原值424.64万元，净值281.23万元，现有资产均为在用状态。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

稷山县教育局

关于批复 2023 年部门预算的通知

稷山县蔡村初中：

2023 年县级预算已经县十七届人大三次会议批准，现予以批复。有关事项通知如下：

一、预算批复口径

2023 年批复的部门预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入财政专户管理的事业资金、单位资金安排的已分配项目。

按照预算管理要求，自 2023 年起，待分配预算不作为部门预算进行批复，统一纳入项目资金池。对于 6 月底前无法分配细化的待分配预算，县财政将从严审核，视待分配资金使用情况和重点支出方向统筹考虑。

二、做好预算批复和公开工作

按照《预算法》及其实施条例规定，各部门应在县财政批复预算后 15 日内将预算批复到所属各单位。各部门的预算及报表，应当在财政批复后 20 日内由各部门向社会公开；各部门所属单位的预算及报表，应当在部门批复后 20 日内由单位向社会公开。

三、加强预算执行管理

(一) 硬化预算执行约束

预算批复后，各部门各单位应严格按照批复的预算单位、科目、项目、级次执行，严禁超预算或者无预算安排支出。各部门应加强预算管理，尽量减少预算调剂。严控“三公”经费和会议费等一般性支出，严格预算追加，因新增任务所需增加的支出原则上通过调整部门预算解决。

(二) 加快预算执行进度

未批复部门的待分配资金，各部门根据工作和事业发展规划，及早报送资金分配计划。要做好重大项目的研究谋划工作，抓紧制定具体的实施方案和资金管理办法，需进行评估评审和可行性论证等前置程序的可根据相关规定同步开展，为预算执行留足时间。预算指标下达后，各部门要加强内部处室、下属单位、项目实施单位之间的沟通协调，跟踪后续执行进展，督促项目单位加快施工进度，加快竣工决算，避免资金闲置，切实提高资金使用绩效。

(三) 强化预算绩效管理

强化绩效目标导向。绩效目标随同部门预算同步批复。批复的绩效目标一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应当按照绩效目标管理要求和预算调剂流程报批。完善绩效运行监控。在预算执行过程中，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展双监控，发现问题及时

纠正，确保绩效目标如期实现。做好绩效自评工作，提高评价质量。各部门、各单位要按照预算绩效管理要求对上年绩效目标完成情况开展绩效自评，县财政将继续加大自评情况的抽查复核。加大预算绩效信息公开力度。各部门在公开预算时，要按规定同步公开预算绩效目标管理情况和项目绩效目标，主动接受社会监督。

（四）依法实施政府采购

各预算单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，依法组织政府采购活动，落实采购人主体责任。积极开展采购意向公开。各预算单位在年初预算批复后，按年度、项目编写全年政府采购意向，并于60日内在中国政府采购网山西分网和本部门门户网站公开并按季度进行更新，严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）相关规范合理确定政府采购需求和采购实施计划。

（五）严格执行新增资产配置预算

经县财政核定的新增资产配置预算，随同年初预算批复至各部门执行。对于按规定应报未报及未获批准的新增资产配置事项，不得进行政府采购，也不得进行国库集中支付，不得列入单位经费支出。

四、“二下”预算数据的接收

接收“二下”预算数据操作流程：登陆2023年预算管理一体化系统（网址：<http://10.120.23.68>）→进入“预

算批复”模块→“报表查询”→“2023 市县通用部门预算批复表”→“整套报表”→选中本单位→“报表导出”即可导出数据。

各单位自行打印部门预算批复表，并装订到本批复文件后。



主题词： 部门预算 批复

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。