

大同市第二十中学校

2023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>4</b>
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	16
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	17
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
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.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21

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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

大同市第二十中学校（原大同市第一发电厂职工子弟学校），属大同市教育局直属的九年一贯制义务教育学校。主要职能是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，为学生接受义务教育创造良好的环境。学校职责为贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

学校概况：我校现有正式教职工58人。退休职工71人。

### 二、机构设置情况

大同市第二十中学为大同市教育局的二级预算单位，学校设置9个部门：

1、党委办公室：领导学校的思想政治工作，负责宣传贯彻党的教育方针政策以及教育相关国家法律制度，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，对党组织各项规章制度的落实进行检查和督导，做好平时和重大任务的政治宣传，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻。

2、办公室：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的监督检查等作用，做好管理和服务的各项工作。

3、政教处：负责学校德育相关工作、班集体达标创优考核评定、班主任培训及评优评先，学生违纪处理及评优评先、公共卫生及学生安全突发事件处置等工作，负责建立家长与学校之间的交流联系，优化育人环境等工作。

4、教务处：根据上级教育行政部门的有关法规政策结合本校实际情况，制定并组织、落实学校教学工作计划、教学工作规章制度、监督检查课程具体实施过程等，负责教材、教学用具及器材的征订、发放、回收，负责考试的安排、学生学籍管理等工作。

5、总务处：负责学校基础建设及维修维护等工作，负责校园美化，改善办学条件和学习环境，负责学校供暖、水电等相关工作，负责学校资产管理，负责学校公务用车管理、维修维护，负责办公用品、零星维修材料等的购置管理等工作。

6、教科室：负责学校教学研究、教育科研、教学管理工作，为学校的教育教学决策提供依据，开展多层次多形式教学调研，及时提出改进教学指导性意见和建议等工作。

#### 7、工会

(1)根据党的路线、方针、政策确定学校工会工作的指导思想和任务，指导学校工会工作。

(2)负责学校民主管理工作，组织职工参政议政，建立和完善职工代表大会制度；检

查、指导学校民主评议和民主选举领导干部落实情况，调查研究基层民主管理、民主参与、民主监督情况，及时向学校党支部、学校反映并提出完善建议；负责学校校务公开领导小组日常工作。

(3)负责学校工会组织建设，研究制订工会干部选配管理制度、办法，协助党支部管好工会干部；指导学校工会组织建设，负责学校和基层工会的换届选举工作；指导工会干部教育培训工作。

(4)负责学校职工宣传教育工作，围绕学校教学中心工作和两个文明建设，组织开展职工的思想政治教育、职业道德教育和科学文化教育；开展职工思想状况调查，及时向学校党支部反映职工队伍思想状况。

(5)负责学校职工群众性文化体育工作，组织职工开展各种文化娱乐活动；指导基层职工文化、体育阵地建设和管理。

(6)依法参与学校经济体制改革和劳动保护政策的研究制订；组织全校职工以经济建设和教育教学为中心，积极开展社会主义劳动竞赛，实施群众性经济、技术创新工程；代表职工监督学校安全生产工作，参与职工伤亡事故处理，负责校级以上劳动模范的培养等工作。

(7)参与学校有关工资、福利、保障等方面的改革政策、措施的制订，依法维护职工合法权益，指导基层工会就职工工资、福利、医疗、保险等方面工作，组织职工开展互助补充保险和职工扶贫工作；

(8)负责学校女职工委员会工作，依法维护女职工合法权益和特殊利益，围绕学校两个文明建设，组织开展适合女工特点的各种活动，发挥女职工“半边天”作用；依法维护妇女的合法权益。

(9)负责工会财务和经费审查、内部审计工作。

(10)完成学校党支部交办的其它工作。

## 8、团委

(1)代表维护青年利益，表达青年愿望，真正成为党联系青年的桥梁。做好全校团员青年青年的思想政治教育工作，开展“争先创优”活动，做好评优、推优工作；

(2)根据上级团组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订团的工作计划，召开全委会、团委扩大会议，研究决定团内重大事宜；

(3)建立健全团的工作制度，负责审批新团员入团和超龄团员退团等工作，做好团费的收缴、管理、使用工作，管理团内文书和团籍档案；

(4)健全和执行团的组织制度。利用业余党校、业余团校对广大团员青年及入团积极分子进行教育培训。配合党组织做好“推荐优秀团员作为党的发展对象”工作；

(5)组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、第二课堂活动；

(6)开展丰富多彩的校园文化活动，并负责指导学生社团工作；

- (7) 深入班级，了解情况，检查和指导团支部工作，掌握青年的思想动态，培训团的干部，交流团的工作经验；
- (8) 配合政教处和班主任做好学生的管理工作；
- (9) 认真完成上级团组织和校领导交办的其他工作。

#### 9、大队部

- (1) 根据学校工作计划，遵循少年儿童成长规律，每学期制定并组织实施学校少先队工作计划，期末做好工作总结。
- (2) 组织开展少先队德育主题活动，督促、检查各中队活动开展情况。
- (3) 定期召集中队辅导员开会，听取汇报，布置任务，交流经验并提出指导建议。
- (4) 搞好少先队基础建设，建立红领巾广播站，完善红领巾监督岗、“国旗下的讲话”等活动阵地，有效开展少先队宣传教育活动。
- (5) 在学校的统一领导下，负责并协调各处室配合开展训练鼓号队及其它大队部工作。
- (6) 严格升降旗制度，不断健全监督岗制度，参与管理少先队员礼仪一日常规，并进行检查评比。
- (7) 积极开展校外教育活动，联络校外辅导员，适时协助政教处召开家长会，逐步健全学校、社会、家庭三结合的教育网络。
- (8) 做好少先队资料的整理、归档工作。

## 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：大同市第二十中学校

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	1128.67	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	830.08	830.08	
		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	150.61	150.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.81	40.81	
		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	107.16	107.16	
		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	1128.67	本年支出合计	1128.67	1128.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	1128.67	支出总计	1128.67	1128.67	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市第二十中学校

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								

注：本表无数据

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市第二十中学校

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		1128.67	1041.87	86.80
205	教育支出	830.08	743.28	86.80
20502	普通教育	830.08	743.28	86.80
2050203	初中教育	830.08	743.28	86.80
208	社会保障和就业支出	150.61	150.61	
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	
2080502	事业单位离退休	42.65	42.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.96	107.96	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	40.81	40.81	
221	住房保障支出	107.16	107.16	
22102	住房改革支出	107.16	107.16	
2210201	住房公积金	96.18	96.18	
2210202	租房补贴	10.98	10.98	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市第二十中学校

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	1128.67	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	830.08	830.08		
		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	150.61	150.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.81	40.81		
		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	107.16	107.16		
		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	1128.67	本年支出合计	1128.67	1128.67		
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	1128.67	支出总计	1128.67	1128.67		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十中学校

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		1128.67	1041.87	86.80
205	教育支出	830.08	743.28	86.80
20502	普通教育	830.08	743.28	86.80
2050203	初中教育	830.08	743.28	86.80
208	社会保障和就业支出	150.61	150.61	
20805	行政事业单位养老支出	150.61	150.61	
2080502	事业单位离退休	42.65	42.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.96	107.96	
210	卫生健康支出	40.81	40.81	
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	40.81	40.81	
221	住房保障支出	107.16	107.16	
22102	住房改革支出	107.16	107.16	
2210201	住房公积金	96.18	96.18	
2210202	提租补贴	10.98	10.98	

## 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：大同市第二十中学校

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>1041.87</b>	<b>1008.39</b>	<b>33.48</b>
工资福利支出		967.19	967.19	
基本工资	工资福利支出	388.06	388.06	
津贴补贴	工资福利支出	50.26	50.26	
绩效工资	工资福利支出	276.49	276.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	107.96	107.96	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	40.81	40.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.42	7.42	
住房公积金	工资福利支出	96.18	96.18	
商品和服务支出		33.48		33.48
办公费	商品和服务支出	1.65		1.65
劳务费	商品和服务支出	2.40		2.40
工会经费	商品和服务支出	5.54		5.54
福利费	商品和服务支出	19.39		19.39
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.20		2.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.29		2.29
对个人和家庭的补助		41.20	41.20	
退休费	离退休费	40.36	40.36	
奖励金	社会福利和救助	0.84	0.84	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市第二十中学校

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：大同市第二十中学校

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：大同市第二十中学校

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			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

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：大同市第二十中学校

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	2.20	2.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.20	2.20		
合计	2.20	2.20		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市第二十中学校

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：大同市第二十中学校

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
大同市第二十中学校	86.80	86.80				
城乡义务教育补助省级配套经费	4.60	4.60				
城乡义务教育补助省级配套经费	2.23	2.23				
T提前下达城乡义务教育公用经费中央经费	27.30	27.30				
T提前下达城乡义务教育困难学生生活费中央经费	4.45	4.45				
J物业管理费	22.00	22.00				
J班主任津贴	4.80	4.80				
J市直小学课后托管费	5.00	5.00				
J奖励绩效工资	12.00	12.00				
XM遗属补助经费	3.22	3.22				
J少先队大队辅导员津贴	1.20	1.20				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市第二十中学校

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

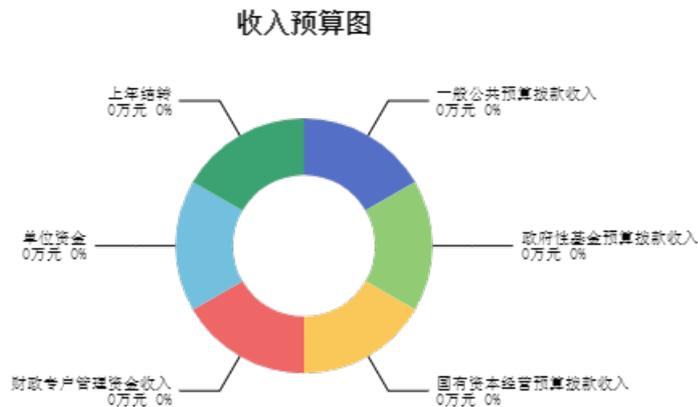
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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1,128.67万元，其中：本年收入1,128.67万元，上年结转0.00万元，比上年减少87.14万元，下降7.17%，主要原因是上年新增核酸检测费及义务教育薄弱环节改造资金；本年单位预算支出总计1,128.67万元，其中：本年预算安排1,128.67万元，上年结转0.00万元，比上年减少87.14万元，下降7.17%，主要原因是上年新增核酸检测费及义务教育薄弱环节改造资金

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,128.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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1,128.67万元，其中：基本支出1,041.87万元，占92.31%；项目支出86.8万元，占7.69%。

#### 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1,128.67万元。收入为一般公共预算拨款1,128.67万元，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1,128.67万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出830.08万元、社会保障和就业支出150.61万元、卫生健康支出40.81万元、住房保障支出107.16万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

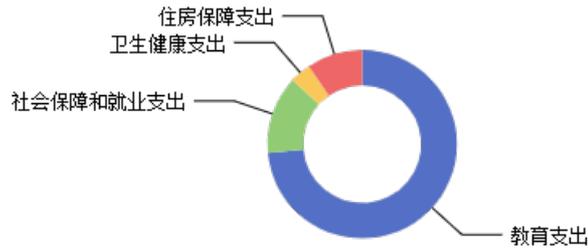
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,128.67万元,比上年减少87.14万元,下降7.17%。

## (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1,128.67万元,主要用于以下方面:教育支出830.08万元,占73.54%;社会保障和就业支出150.61万元,占13.34%;卫生健康支出40.81万元,占3.62%;住房保障支出107.16万元,占9.49%。

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 1,041.87万元,其中:

人员经费1,008.39万元,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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

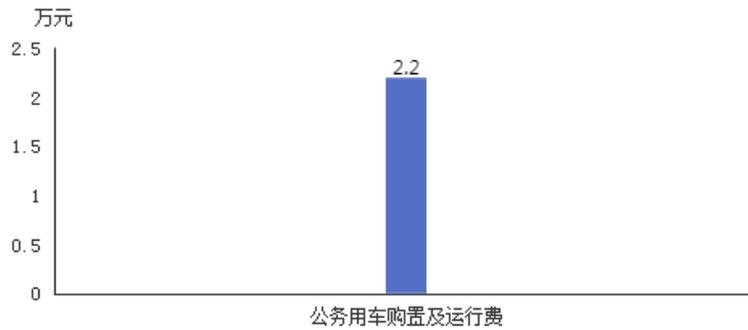
公用经费33.48万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

## 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2.20万元比2022年同口径减少 1.00万元,主要原因是今年学校班车停用

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2.20万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。

三公经费分布图



### 八、机关运行经费增减变动原因说明

无

### 九、政府采购情况

2023年大同市第二十中学校部门各单位政府采购预算总额6.95万元。其中：政府采购货物预算5.45万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1.5万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2023年大同市第二十中学校单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款38.8万元。

#### 2、绩效目标情况（附表说明）

物业管理费22万元，奖励绩效工资12万元，班主任津贴4.8万元

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2辆

2、房屋情况：

教学楼3267平方米，小学教学楼及食堂2500平方米

3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备760件家具用具4697件

## 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。