

2023 年馆陶县陶山中学预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	22
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	25
二、单位预算安排的总体情况.....	26

三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	30

单位预算收支总表

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	37739900.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	29352700.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4560000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1547200.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2280000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	37739900.00	本年支出合计	37739900.00

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37739900.00	支出总计	37739900.00

单位预算收入总表

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3773 9900. 00	3773 9900. 00	3773 9900. 00							
2	205	教育支出	2935 2700. 00	2935 2700. 00	2935 2700. 00							
3	2050 2	普通教育	2935 2700. 00	2935 2700. 00	2935 2700. 00							
4	2050 203	初中教育	2935 2700. 00	2935 2700. 00	2935 2700. 00							
5	208	社会保障和就业支	4560 000.0 0	4560 000.0 0	4560 000.0 0							

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
6	20805	行政事业单位养老支出	4560000.00	4560000.00	4560000.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3040000.00	3040000.00	3040000.00							
8	2080506	机关事业单位职业	1520000.00	1520000.00	1520000.00							

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		年金缴费支出										
9	210	卫生健康支出	1547 200.0 0	1547 200.0 0	1547 200.0 0							
10	2101 1	行政事业单位医疗	1547 200.0 0	1547 200.0 0	1547 200.0 0							
11	2101 102	事业单位医疗	1547 200.0 0	1547 200.0 0	1547 200.0 0							
12	221	住房保障支出	2280 000.0 0	2280 000.0 0	2280 000.0 0							
13	2210 2	住房改革	2280 000.0	2280 000.0	2280 000.0							

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出	0	0	0							
14	2210 201	住房 公积金	2280 000.0 0	2280 000.0 0	2280 000.0 0							

单位预算支出总表

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3773990 0.00	3773990 0.00				
2	205	教育支出	2935270 0.00	2935270 0.00				
3	20502	普通教育	2935270 0.00	2935270 0.00				
4	2050203	初中教育	2935270 0.00	2935270 0.00				
5	208	社会保障和就业支出	4560000. 00	4560000. 00				
6	20805	行政事业单位养老支出	4560000. 00	4560000. 00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3040000. 00	3040000. 00				

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1520000. 00	1520000. 00				
9	210	卫生健康支出	1547200. 00	1547200. 00				
10	21011	行政事业单位医疗	1547200. 00	1547200. 00				
11	2101102	事业单位医疗	1547200. 00	1547200. 00				
12	221	住房保障支出	2280000. 00	2280000. 00				
13	22102	住房改革支出	2280000. 00	2280000. 00				
14	2210201	住房公积金	2280000. 00	2280000. 00				

单位预算财政拨款收支总表

360030 馆陶县陶山中学 预算年 单位：元
度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	37739900. 00	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出	29352700. 00	29352700. 00		
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

360030 馆陶县陶山中学

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	4560000.0 0	4560000.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	1547200.0 0	1547200.0 0		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				

360030 馆陶县陶山中学

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地 区支出				

360030 馆陶县陶山中学

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然 资源海 洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	2280000.0 0	2280000.0 0		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管				

360030 馆陶县陶山中学

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行 费用支出				

360030 馆陶县陶山中学

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	37739900. 00	本年支出 合计	37739900. 00	37739900. 00		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预 算拨款						

360030 馆陶县陶山中学

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	37739900. 00	支出总计	37739900. 00	37739900. 00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37739900.00	37739900.00	
2	205	教育支出	29352700.00	29352700.00	
3	20502	普通教育	29352700.00	29352700.00	
4	2050203	初中教育	29352700.00	29352700.00	
5	208	社会保障和就业支出	4560000.00	4560000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	4560000.00	4560000.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3040000.00	3040000.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1520000.00	1520000.00	
9	210	卫生健康支出	1547200.00	1547200.00	
10	21011	行政事业单位医疗	1547200.00	1547200.00	

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2101102	事业单位医疗	1547200.00	1547200.00	
12	221	住房保障支出	2280000.00	2280000.00	
13	22102	住房改革支出	2280000.00	2280000.00	
14	2210201	住房公积金	2280000.00	2280000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：

2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37739900.00	37739900.00	
2	301	工资福利支出	37728200.00	37728200.00	
3	30101	基本工资	18870000.00	18870000.00	
4	30102	津贴补贴	4846000.00	4846000.00	
5	30107	绩效工资	5525000.00	5525000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3040000.00	3040000.00	
7	30109	职业年金缴费	1520000.00	1520000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1520000.00	1520000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	127200.00	127200.00	
10	30113	住房公积金	2280000.00	2280000.00	
11	303	对个人和家庭的补助	11700.00	11700.00	
12	30305	生活补助	11700.00	11700.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360030 馆陶县陶山中学

预算年度：

2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县陶山中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县陶山中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- (二) 承担学校党组织和党员队伍建设工作。
- (三) 指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。
- (四) 按照干部管理权限，做好学校领导班子及领导人员的管理工作。
- (五) 负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导课程教育教学。
- (六) 负责学校安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。
- (七) 组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订学校改革与发展的规划并组织实施。
- (八) 负责学校招生、考试工作。
- (九) 负责学校学生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。
- (十) 负责学校教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责学校教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责学校教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。
- (十一) 负责学校教育经费的统筹和内部审计，负责统计学校经费投入情况。

(十二) 负责学校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(十三) 承办县委、县政府、教育局交办的其他工作事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县陶山中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3773.99 万元，其中：一般公共预算收入 3773.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3773.99 万元，其中基本支出 3773.99 万元，全部为人员经费；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3773.99 万元，较 2022 年预算增加 999.77 万元，其中：基本支出增加 999.77 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。与 2022 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县陶山中学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360030 馆陶县陶山中学

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县陶山中学上年末固定资产金额为 17327.175293 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360030 馆陶县陶山中学

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		173271752.93
1、房屋（平方米）	104684.80	142175286.94

项 目	数量	价值 (金额单位：元)
其中：办公用房 (平方米)	1351.50	2703000.00
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	6219	31096465.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。