山 西 省 实 验 中 学

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.....13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....17

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
第四部分　名词解释.....**22**

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省实验中学是山西唯一一所直属省教育厅管理的省级重点中学、省示范高中，山西唯一一所经教育部批准的具有中外合作办学资格的中学。学校一校两区布局：初中校区，占地50余亩，地处太原市中心；高中校区，占地223亩，地处太原国家级高新技术产业开发区，是太原市改革开放30年来建设的唯一一所标准化、规范化中学。学校以“令德令才、实验实知”为校训，以“高抱负、高修养、高能力、高学识”为学生培养目标。学校深化课堂教学改革，转变学生的学习方式；构建特色课堂体系，搭建创新教育平台；开展研究性学习，培养自主探究能力；积极参与社会实践，全面提升学生素质。由于措施得力、具体、有针对性，培养了学生的创新精神和实践能力，形成了“实施创新教育，为创新人才培养奠基”的办学特色。学校重视教师队伍建设，形成“教、研、修一体化”校本教研模式，教师专业化水平全省一流。

二、机构设置情况

山西省实验中学内设职能处室7个：办公室(离退办)、教务处、学生处(团委)、科研处、课程中心、国际部、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：山西省实验中学　　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	6,951.45	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	376.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5,801.73	5,691.77	109.96
		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	1,236.76	1,236.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	398.93	398.93	
		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	7,327.45	本年支出合计	7,437.42	7,327.45	109.96
上年结转	109.96	年终结转			
收入总计	7,437.42	支出总计	7,437.42	7,327.45	109.96

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：山西省实验中学

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		7,327.45	6,951.45			376.00		109.96
205	教育支出	5,691.77	5,316.10			375.67		109.96
20502	普通教育	5,691.77	5,316.10			375.67		109.96
2050203	初中教育	2,344.28	2,344.28					
2050204	高中教育	3,347.49	2,971.82			375.67		109.96
208	社会保障和就业支出	1,236.76	1,236.43			0.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,236.76	1,236.43			0.33		
2080502	事业单位离退休	476.56	476.23			0.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.80	506.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.40	253.40					
210	卫生健康支出	398.93	398.93					
21007	计划生育事务	59.01	59.01					
2100799	其他计划生育事务支出	59.01	59.01					
21011	行政事业单位医疗	339.92	339.92					
2101102	事业单位医疗	276.57	276.57					
2101103	公务员医疗补助	63.35	63.35					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：山西省实验中学　　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		**7,437.42**	**7,006.45**	**430.96**
205	教育支出	5,801.73	**5,370.77**	**430.96**
20502	普通教育	5,801.73	**5,370.77**	**430.96**
2050203	初中教育	2,344.28	2,053.28	291.00
2050204	高中教育	3,457.45	3,317.49	139.96
208	社会保障和就业支出	1,236.76	**1,236.76**	
20805	行政事业单位养老支出	1,236.76	**1,236.76**	
2080502	事业单位离退休	476.56	476.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.80	506.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.40	253.40	
210	卫生健康支出	398.93	**398.93**	
21007	计划生育事务	59.01	**59.01**	
2100799	其他计划生育事务支出	59.01	59.01	
21011	行政事业单位医疗	339.92	**339.92**	
2101102	事业单位医疗	276.57	276.57	
2101103	公务员医疗补助	63.35	63.35	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西省实验中学　　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	6,951.45	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	5,426.06	5,426.06		
		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	1,236.43	1,236.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	398.93	398.93		
		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	**6,951.45**	**本年支出合计**	**7,061.42**	**7,061.42**		
上年财政拨款结转	109.96	年终结转				
一、一般公共预算	109.96					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**7,061.42**	**支出总计**	**7,061.42**	**7,061.42**		

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省实验中学　　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		6,951.45	6,630.45	321.00
205	教育支出	5,316.10	4,995.10	321.00
20502	普通教育	5,316.10	4,995.10	321.00
2050203	初中教育	2,344.28	2,053.28	291.00
2050204	高中教育	2,971.82	2,941.82	30.00
208	社会保障和就业支出	1,236.43	1,236.43	
20805	行政事业单位养老支出	1,236.43	1,236.43	
2080502	事业单位离退休	476.23	476.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.80	506.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.40	253.40	
210	卫生健康支出	398.93	398.93	
21007	计划生育事务	59.01	59.01	
2100799	其他计划生育事务支出	59.01	59.01	
21011	行政事业单位医疗	339.92	339.92	
2101102	事业单位医疗	276.57	276.57	
2101103	公务员医疗补助	63.35	63.35	

预算公开表6

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：山西省实验中学　　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		**6,630.45**	**5,689.69**	**940.77**
工资福利支出		5,171.27	5,171.27	
基本工资	工资福利支出	1,549.38	1,549.38	
津贴补贴	工资福利支出	204.71	204.71	
奖金	工资福利支出	3.90	3.90	
绩效工资	工资福利支出	1,806.53	1,806.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	506.80	506.80	
职业年金缴费	工资福利支出	253.40	253.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	266.07	266.07	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	63.35	63.35	
其他社会保障缴费	工资福利支出	34.84	34.84	
住房公积金	工资福利支出	472.13	472.13	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.16	10.16	
商品和服务支出		940.77		940.77
印刷费	商品和服务支出	17.10		17.10
水费	商品和服务支出	50.00		50.00
电费	商品和服务支出	90.00		90.00
取暖费	商品和服务支出	426.76		426.76
物业管理费	商品和服务支出	110.15		110.15
维修(护)费	商品和服务支出	30.00		30.00
专用材料费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	47.99		47.99
福利费	商品和服务支出	83.99		83.99
其他商品和服务支出	商品和服务支出	74.77		74.77
对个人和家庭的补助		518.42	518.42	
离休费	离退休费	45.85	45.85	
退休费	离退休费	390.61	390.61	
生活补助	社会福利和救助	12.44	12.44	
医疗费补助	社会福利和救助	10.50	10.50	
奖励金	社会福利和救助	59.01	59.01	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省实验中学　　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

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省实验中学　　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：山西省实验中学　　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：山西省实验中学　　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

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西省实验中学　　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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省实验中学　　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
山西省实验中学	321.00	321.00				
山西省实验中学（高中部）	30.00	30.00				
学生资助补助经费(普通高中)中央资金	30.00	30.00				
山西省实验中学(初中部)	291.00	291.00				
城乡义务教育补助经费(中央资金)	291.00	291.00				

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省实验中学　　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
山西省教育厅	109.96	109.96		
山西省实验中学	109.96	109.96		
山西省实验中学（高中部）	109.96	109.96		
省属中学改善办学条件经费	109.96	109.96		

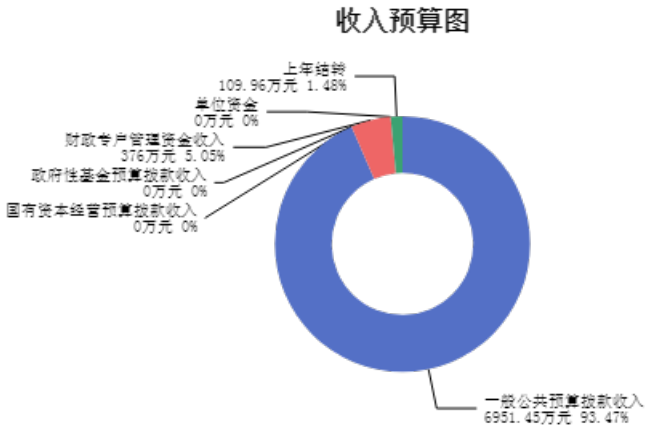
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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7,437.42万元，其中：本年收入7,327.45万元，上年结转109.96万元，比上年增加2148.12万元 ，增加40.61%，主要原因是增加了在职人员补充性绩效工资和退休人员补贴；本年单位预算支出总计7,437.42万元，其中：本年预算安排7,327.45万元，上年结转109.96万元，比上年增加2148.12万元，增加40.61%，主要原因是增加了在职人员补充性绩效工资和退休人员补贴。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入7,437.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,951.45万元，占93.47%；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376.00万元，占5.06%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转109.96万元，占1.48%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算7,437.42万元，其中：基本支出7,006.45万元，占94.21%；项目支出430.96万元，占5.79%。

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7,061.42万元。收入为一般公共预算拨款7,061.42万元，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6,951.45万元，上年结转收入109.96万元。支出包括：教育支出5,426.06万元、社会保障和就业支出1,236.43万元、卫生健康支出398.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

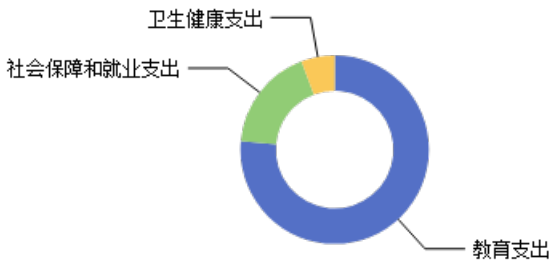
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款6,951.45万元,比上年增加2080.65万元 ，增加42.72%。

（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6,951.45万元,主要用于以下方面：教育支出5,316.10万元，占76.47%；社会保障和就业支出1,236.43万元，占17.79%；卫生健康支出398.93万元，占5.74%。

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 6,630.45万元，其中：

人员经费 5,689.69万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费940.77万元，主要包括：维修(护)费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、福利费、专用材料费、水费、取暖费、印刷费等。

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年山西省实验中学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年山西省实验中学单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款321万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年中央城乡义务教育补助资金291万元。用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等，促进义务教育发展。中央转移支付学生资助补助经费（普通高中）30万下达后，根据规定选出符合标准的学生，及时将经费发放到位。为品学兼优的学生解决实际困难，促进教育发展。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标

（2023年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费(中央资金)			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西省实验中学(初中部)
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：	2,910,000	年度资金总额：	2,910,000
	其中：中央财政资金	2,910,000	其中：中央财政资金	2,910,000
	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	2023年城乡义务教育补助经费291万元。用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。			
立项依据	根据《山西省人民政府关于印发山西省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（晋政发【2016】25号），山西省财政厅山西省教育厅关于印发《城乡教育补助经费管理办法》（晋财教【2020】4号）等			
项目设立必要性	规范和加强城乡义务教育补助经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。			
保证项目实施的制度、措施	2023年城乡义务教育补助中央资金下达后，支付执行国库支付制度，根据用途及要求及时支付。			
项目实施计划	保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，保障学校正常运转。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年中央城乡义务教育补助资金291万元。用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等，促进义务教育发展。						
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	资金完成度	100%	数量指标		
		质量指标	足额完成率	100%	质量指标		
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金执行率	100%	经济效益指标		
		社会效益指标			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	师生满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	梁毓	联系电话：	13603565638	填报日期：	20221215180535

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标

（2023年度）

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	山西省实验中学（高中部）
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	300,000	其中：中央财政资金	300,000
	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	学生资助补助经费（普通高中）			
立项依据	中央转移支付学生资助补助经费（普通高中）			
项目设立必要性	激励学生刻苦学习，为品学兼优的学生解决实际困难，促进教育发展。			
保证项目实施的制度、措施	中央转移支付学生资助补助经费（普通高中）下达后，根据规定选出符合标准的学生，及时将经费发放到位。			
项目实施计划	中央转移支付学生资助补助经费（普通高中）下达后，根据规定选出符合标准的学生，及时将经费发放到位。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	中央转移支付学生资助补助经费（普通高中）下达后，根据规定选出符合标准的学生，及时将经费发放到位。为品学兼优的学生解决实际困难，促进教育发展。						
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	资金完成度	100%	数量指标		
		质量指标	学生资格符合率	100%	质量指标		
		时效指标	资金发放及时率	100%	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	学生满意度	100%	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	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：	梁毓	联系电话：	13603565638	填报日期：	20221215193840

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我校公务用车编制数为2辆，实际车辆数为0。

2、房屋情况：

我校教育用房房屋面积为158250.83平米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我校无形资产原值152636358元；固定资产原值567065290.50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。