山西省实验中学

2022年度单位预算公开

山西省实验中学2022年度部门预算

目录

第一部分概况	1
一、山西省实验中学职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分2022年度山西省实验中学预算报表	2
2022年预算收支总表	2
2022年预算收入总表	4
2022年预算支出总表	5
2022年财政拨款收支总表	5
2022年一般预算支出预算表	7
一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
2022年政府性基金预算收入表	8
2022年政府性基金预算支出表	8
2022年国有资本经营预算收支预算表	8
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	9
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	9
2023年项目支出预算表（本年预算）	9
第三部分2023年度部门(单位)预算情况说明	10
一、部门预算收支数据变动情况及原因	10
二、收入预算情况说明	10
三、支出预算情况说明	10
四、财政拨款收支预算总体情况说明	10
五、一般公共预算支出情况说明	10
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	11
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	11
六、一般公共预算基本支出情况说明	11
七、“三公”经费增减变动原因说明	12
八、机关运行经费增减变动原因说明	12
九、政府采购情况	12
十、绩效管理情况	12
1、绩效管理情况	12
2、绩效目标情况（附表说明）	12
十一、国有资产占有使用情况	15
十二、其他说明	15
（一）政府购买服务指导性目录	15
（二）其他	15

第四部分 名词解释	15
-----------------	----

第一部分概况

一、山西省实验中学职责

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2022年度山西省实验中学预算报表

2022年预算收支总表

单位：万元

部门：[202490]山西省实验中学

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4,870.80	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	393.50	公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	4,331.35	4,306.35	25.00
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	689.33	689.33	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	268.62	268.62	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			

		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5,264.30	本年支出合计	5,289.30	5,264.30	25.00
上年结转	2500	年终结转			
收入总计	5,289.30	支出总计	5,289.30	5,264.30	25.00

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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	5,264.30	4,870.80			393.50		25.00
205	[205]教育支出	4,306.35	3,962.70			343.65		25.00
20502	[20502]普通教育	4,306.35	3,962.70			343.65		25.00
2050203	[2050203]初中教育	1,406.38	1,406.38					25.00
2050204	[2050204]高中教育	2,899.97	2,556.32			343.65		
208	[208]社会保障和就业支出	689.33	654.46			34.88		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	689.33	654.46			34.88		
2080502	[2080502]事业单位离退休	137.02	136.69			0.33		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.21	345.18			23.03		
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	184.10	172.59			11.52		
210	[210]卫生健康支出	268.62	253.64			14.97		
21007	[21007]计划生育事务	18.78	18.78					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.78	18.78					
21011	[21011]行政事业单位医疗	249.84	234.86			14.97		
2101102	[2101102]事业单位医疗	203.81	191.72			12.09		
2101103	[2101103]公务员医疗补助	46.03	43.15			2.88		

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		5,289.30	5,084.30	205.00
205	[205]教育支出	4,331.35		
20502	[20502]普通教育	4,331.35		
2050203	[2050203]初中教育	1,431.38	1,256.38	175.00
2050204	[2050204]高中教育	2,899.97	2,869.97	30.00
208	[208]社会保障和就业支出	689.33		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	689.33		
2080502	[2080502]事业单位离退休	137.02	137.02	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.21	368.21	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	184.10	184.10	
210	[210]卫生健康支出	268.62		
21007	[21007]计划生育事务	18.78		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.78	18.78	
21011	[21011]行政事业单位医疗	249.84		
2101102	[2101102]事业单位医疗	203.81	203.81	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	46.03	46.03	

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,870.80	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3,987.70	3,987.70		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	654.45	654.45		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	253.64	253.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,870.80	本年支出合计	4,895.80	4,895.80		
上年财政拨款结转	25.00	年终结转				
一、一般公共预算	25.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4,895.80	支出总计	4,895.80	4,895.80		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,895.80	4,690.80	205.00
205	[205]教育支出	3,987.70	3,782.70	205.00
20502	[20502]普通教育	3,987.70	3,782.70	205.00
2050203	[2050203]初中教育	1,431.38	1,256.38	175.00
2050204	[2050204]高中教育	2,556.32	2,526.32	30.00
208	[208]社会保障和就业支出	654.46	654.46	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	654.46	654.46	
2080502	[2080502]事业单位离退休	136.69	136.69	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.18	345.18	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	172.59	172.59	
210	[210]卫生健康支出	253.64	253.64	
21007	[21007]计划生育事务	18.78	18.78	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	18.78	18.78	
21011	[21011]行政事业单位医疗	234.86	234.86	
2101102	[2101102]事业单位医疗	191.72	191.72	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	43.15	43.15	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	4,690.80	
工资福利支出	3,554.32	
基本工资	1,456.25	
津贴补贴	195.19	
奖金	3.21	
绩效工资	774.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	345.18	
职业年金缴费	172.59	
职工基本医疗保险缴费	181.22	
公务员医疗补助缴费	43.15	
其他社会保障缴费	23.73	
住房公积金	350.84	
其他工资福利支出	8.09	
商品和服务支出	998.95	
办公费	10.00	
印刷费	45.00	

水费	25.00	
电费	50.00	
取暖费	431.13	
物业管理费	131.37	
差旅费	10.00	
维修(护)费	100.00	
专用材料费	10.00	
工会经费	46.36	
福利费	81.12	
其他商品和服务支出	58.97	
对个人和家庭的补助	137.53	
离休费	32.76	
退休费	64.96	
生活补助	10.53	
医疗费补助	10.50	
奖励金	18.78	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注:没有相关情况。

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注:没有相关情况。

2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
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	

备注：没有相关情况。

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

2023年项目支出预算表（本年预算）

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	180	180				
山西省实验中学（高中部）	30	30				
学生资助补助经费(普 通高 中)中央资金	30	30				
山西省实验中学(初中部)	150	150				
城乡义务教育补助经费(中 央 资金)	150	150				

第三部分2023年度部门(单位)预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2022年度预算收入5289.30万元，其中本年收入5264.30万元，上年结转25万元，比上年减少了2855.66万元，增长-35.06%，主要原因是其他收入预算较少；本年单位预算支出总计5289.30万元，其中：本年预算安排5264.30万元，上年结转25万元，比上年减少2855.66万元，增长-35.06%，主要原因是其他收入预算负担的支出减少。

二、收入预算情况说明

2022年度预算收入5289.30万元，主要包括一般公共预算4870.80万元，占92.09%；财政专户管理资金393.50万元，占7.44%；单位资金0万元，占0%；上年结转25万元，占0.47%。

三、支出预算情况说明

2022年度支出预算5289.30万元，其中：基本支出5084.30万元，占96.12%；项目支出205万元，占3.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总预算4895.80万元。收入为一般公共预算拨款4895.80万元，其中：当年拨款收入4870.80万元，上年结转25万元；2023年度我单位支出总预算4895.80万元，支出包括：教育支出3987.70万元、社会保障和就业支出654.45万元、卫生健康支出253.64万元。

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

2022年度一般公共预算当年拨款4895.80万元，比上年增加351.01万元，增长7.72%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年度一般公共预算当年拨款4895.80万元，主要用于以下方面：教育支出3987.70万元，占81.45%；社会保障和就业支出654.46万元，占13.38%；卫生健康支出253.64万元，占5.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4690.80万元，其中：人员经费3691.85万元，主要包括：基本工资1456.25万元、津贴补贴195.19万元、奖金3.21万元、绩效工资774.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费345.18万元、职业年金缴费172.59万元、职工基本医疗保险缴费181.22万元、公务员医疗补助缴费42.15万元、其他社会保障缴费23.73万元、住房公积金350.84万元、其他工资福利支出8.09万元、离休费32.76万元、退休费64.96万元、生活补助10.53万元、医疗费补助10.50万元、奖励金18.78万元；公用经费998.95万元，主要包括：办公费10万元、印刷费45万元、水费25万元、电费50万元、取暖费431.13万元、物业管理费131.37万元、差旅费10万元、维修(护)费100万元、专用材料费10万元、工会经费46.36万元、福利费81.12万元、其他商品和服务支出58.97万元。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2022年财政拨款预算中暂未安排“三公”经费。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年预算中我单位暂未安排机关运行经费。

九、政府采购情况

2022年山西省实验中学部门各单位政府采购预算总额100万元。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100万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年山西省实验中学单位实行绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算当年拨款180万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2022年中央城乡义务教育补助资金150万元、用于保障学校正常运转，完成教育教育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。为品学兼有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）项目支出绩效目标申报表

（2022
年度）

项目名称	城乡义务教育补助经费		
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000			
	其中:中央财政资金	1,500,000	其中:中央财政资金	1,500,000			
	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	2022年中央城乡义务教育补助资金150万元。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	2022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	2022年中央城乡义务教育补助资金150万元。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。			2022年中央城乡义务教育补助资金150万元。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	1500000元	数量指标	资金完成度	1500000元
		质量指标	足额完成率	100%	质量指标	足额完成率	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		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	资金执行率	100%
		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	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	服务对象满意度指标	师生满意度	100%
负责人:	经办人:	梁毓	联系电话:	13603565638	填报日期:	20220526171548	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（20
22年
度）

项目名称		学生资助补助经费					
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。			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	资金完成度	100%
		质量指标	学生资格符合率	100%	质量指标	学生资格符合率	100%
		时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%
		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	学生满意度	100%
		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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

负责人：		经办人：	梁毓	联系电话	13603565638	填报日期	202205261
						:	70115

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563146586.48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。