

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西省实验中学

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（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。

收入支出决算总表

部门名称：山西省实验中学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,923.43	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	348.00	五、教育支出	36	12,971.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,640.55	八、社会保障和就业支出	39	1,305.37
	9		九、卫生健康支出	40	405.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,911.99	本年支出合计	58	14,681.52
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1,240.29	结余分配	59	374.90
年初结转和结余	29	136.96	年末结转和结余	60	232.81
	30			61	
总计	31	15,289.23	总计	62	15,289.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省实验中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,911.99	11,923.43		348.00			1,640.55
205	教育支出	12,201.53	10,212.98		348.00			1,640.55
20502	普通教育	12,201.53	10,212.98		348.00			1,640.55
2050203	初中教育	6,012.79	6,012.79					
2050204	高中教育	5,710.90	4,097.25		348.00			1,265.65
2050299	其他普通教育支出	477.84	102.94					374.90
208	社会保障和就业支出	1,305.37	1,305.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,259.92	1,259.92					
2080502	事业单位离退休	492.48	492.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.86	499.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.59	267.59					
20808	抚恤	45.45	45.45					
2080801	死亡抚恤	45.45	45.45					
210	卫生健康支出	405.08	405.08					
21007	计划生育事务	58.51	58.51					
2100799	其他计划生育事务支出	58.51	58.51					

21011	行政事业单位医疗	346.57	346.57					
2101102	事业单位医疗	282.49	282.49					
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03
表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,681.52	9,487.72	5,193.80			
205	教育支出	12,971.07	7,777.27	5,193.80			
20502	普通教育	12,971.07	7,777.27	5,193.80			
2050203	初中教育	6,039.74	2,413.72	3,626.02			
2050204	高中教育	6,828.38	5,363.55	1,464.83			
2050299	其他普通教育支出	102.94		102.94			
208	社会保障和就业支出	1,305.37	1,305.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,259.92	1,259.92				
2080502	事业单位离退休	492.48	492.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.86	499.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.59	267.59				
20808	抚恤	45.45	45.45				
2080801	死亡抚恤	45.45	45.45				
210	卫生健康支出	405.08	405.08				
21007	计划生育事务	58.51	58.51				
2100799	其他计划生育事务支出	58.51	58.51				
21011	行政事业单位医疗	346.57	346.57				
2101102	事业单位医疗	282.49	282.49				
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省实验中学 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,923.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,117.12	10,117.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,305.37	1,305.37		
	9		九、卫生健康支出	41	405.08	405.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业	47				

			等支出				
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	11,923.43	本年支出合计	59	11,827.58	11,827.58	
年初财政拨款结转和结余	28	136.96	年末财政拨款结转和结余	60	232.81	232.81	
一般公共预算财政拨款	29	136.96		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	12,060.39	总计	64	12,060.39	12,060.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省实验中学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,827.58	7,190.06	4,637.52
205	教育支出	10,117.12	5,479.60	4,637.52
20502	普通教育	10,117.12	5,479.60	4,637.52
2050203	初中教育	6,039.74	2,413.72	3,626.02
2050204	高中教育	3,974.44	3,065.89	908.55
2050299	其他普通教育支出	102.94		102.94
208	社会保障和就业支出	1,305.37	1,305.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,259.92	1,259.92	
2080502	事业单位离退休	492.48	492.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.86	499.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.59	267.59	
20808	抚恤	45.45	45.45	
2080801	死亡抚恤	45.45	45.45	
210	卫生健康支出	405.08	405.08	
21007	计划生育事务	58.51	58.51	
2100799	其他计划生育事务支出	58.51	58.51	
21011	行政事业单位医疗	346.57	346.57	
2101102	事业单位医疗	282.49	282.49	
2101103	公务员医疗补助	64.08	64.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省实验中学

2023年度

金额单位：
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,669.85	302	商品和服务支出	940.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1,559.61	30201	办公费	24.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	189.53	30202	印刷费	18.54	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	2,175.38	30205	水费	39.94	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.17	30206	电费	192.24	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	417.50	30207	邮电费	4.27	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	271.99	30208	取暖费	349.44	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	64.14	30209	物业管理费	81.64	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	33.47	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	454.15	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	579.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	46.36	30216	培训费	1.46	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	391.70	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.00	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	45.45	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	12.27	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.50	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.99	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	73.15	30229	福利费	83.99	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	44.05	31010	安置补助				
人员经费合计		6,249.29	公用经费合计								940.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省实验中学 2023年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省实验中学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省实验中学

2023年度

金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

公开10表

金额单位：万元

三、国有
(一) 车
1. 副部
2. 主要
3. 机要

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15,289.23万元，支出总计15,289.23万元。与上年相比，收入总计增加3,439.66万元，增长29.03%，支出总计增加3,439.66万元，增长29.03%。主要原因是晋财教〔2023〕58号文件、晋财教〔2023〕130-2号文件拨付了我校令德中学省属中学公参民经费3237.65万元。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,911.99万元，其中：

财政拨款收入11,923.43万元，占比85.71%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入348.00万元，占比2.50%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入1,640.55万元，占比11.79%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,681.52万元，其中：

基本支出9,487.72万元，占比64.62%；

项目支出5,193.80万元，占比35.38%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12,060.39万元，支出总计12,060.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,601.71万元，增长27.51%；财政拨款支出总计增加2,601.71万元，增长27.51%。主要原因是令德中学省属中学公参民经费收支增加。2023年度财政拨款收入总计12,060.39万元，其中包含了上年结转收入136.96万元。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出11,827.58万元，占本年支出合计的80.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,508.87万元，增长26.92%。主要原因是增加了令德中学省属中学公参民经费支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,827.58万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)10,117.12万元，占比85.54%；

社会保障和就业支出(类)1,305.37万元,占比11.04%;

卫生健康支出(类)405.08万元,占比3.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,061.42万元,支出决算11,827.58万元,完成年初预算的167.50%。其中:

高中教育年初预算3081.79万元,支出决算3974.45,完成年初预算的128.97%,主要用于工资福利支出2322.18万元,商品和服务支出1360.37万元,对个人和家庭的补助支出69.83万元,资本性支出222.05万元。较上年减少959.67万元,降低19.45%,主要原因为奖金及绩效工资减少435.52万元,资本性支出大型修缮减少499.3万元。

初中教育年初预算2344.29万元,支出决算6039.74万元,完成年初预算的257.64%,主要用于工资福利支出2244.15万元,商品和服务支出3673.47万元,对个人和家庭的补助支出39万元,资本性支出83.12万元。较上年增加3022.59万元,增长100.18%,主要原因为追加了令德中学公参民经费3237.65万元。

其他普通教育支出年初预算0,支出决算102.94万元,主要用于商品和服务支出87.07万元,对个人和家庭的补助支出0.87万元,资本性支出15万元。上年无支出。

社会保障和就业支出年初预算1236.41万元,支出决算1305.37万元,完成年初预算的105.55%,主要用于行政事业单位养老支出1259.92万元,抚恤45.45万元。较上年增加209.49万元,增长19.12%,主要原因为单位人员增加。

卫生健康支出年初预算398.93万元,支出决算405.08万元,完成年初预算的101.54%,主要用于计划生育事务58.51万元,行政事业单位医疗346.57万元。较上年增加133.52万元,增长49.17%,主要原因为单位人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,190.06万元,其中:

人员经费6,249.29万元,主要包括工资福利5669.85万元,对个人和家庭的补助279.43。

公用经费940.77万元,主要包括办公费24.36万元、水费39.94万元、电费192.24万元、取暖费349.44万元、物业管理费81.64万元、工会经费47.99万元、福利费83.99万元、其他商品和服务支出44.05万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额282.68万元，其中：政府采购货物支出49.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.76万元。政府采购授予中小企业合同金额282.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额282.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位没有涉及绩效自评的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件