平乡县教育局所属单位2022年单位预算信息公开

[一、平乡县教育局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、平乡县县直第一幼儿园收支预算 99](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、平乡县县直第二幼儿园收支预算 116](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、平乡县县直第一小学收支预算 132](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、平乡县县直第二小学收支预算 152](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、平乡县县直第三小学收支预算 170](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、平乡县节固中心小学收支预算 188](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、平乡县第一中学收支预算 210](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、平乡县第二中学收支预算 241](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、平乡县第三中学收支预算 260](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、平乡县第四中学收支预算 279](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、平乡县第五中学收支预算 295](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、平乡县第六中学收支预算 313](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、平乡县职业技术教育中心收支预算 331](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、平乡县孟杰盲人学校收支预算 362](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、平乡县特殊教育学校收支预算 377](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、平乡县教师发展中心收支预算 398](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、平乡县时村联小收支预算 416](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、平乡县冯马第一小学收支预算 437](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、平乡县平乡镇中心小学收支预算 456](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、平乡县郭桥中心小学收支预算 477](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、平乡县河古庙镇中心学校收支预算 496](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、平乡县常河镇中心小学收支预算 517](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、平乡县北周章联小收支预算 535](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十五、平乡县大油召小学收支预算 554](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十六、平乡县停西口中心小学收支预算 575](#_Toc_4_4_0000000044)

[二十七、平乡县周天小学收支预算 596](#_Toc_4_4_0000000045)

[二十八、平乡县马鲁集小学收支预算 617](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十九、平乡县游庄中心小学收支预算 636](#_Toc_4_4_0000000047)

[三十、平乡县第七中学收支预算 657](#_Toc_4_4_0000000048)

[三十一、平乡县实验小学收支预算 675](#_Toc_4_4_0000000049)

[三十二、平乡县第二中学附属小学收支预算 692](#_Toc_4_4_0000000050)

[三十三、平乡县县直第三幼儿园收支预算 710](#_Toc_4_4_0000000051)

一、平乡县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001平乡县教育局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 17630.42 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 167.00 | 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 | 73.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 18019.76 |
| 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 | 290.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.60 |
| 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 |  |
| 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 | 124.80 |
| 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 | 427.00 |
| 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 | 17870.42 | 本年支出合计 | 18945.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 1075.55 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18945.97 | 支出总计 | 18945.97 |

单位预算收入总表

| 360001平乡县教育局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18945.97 | 17870.42 | 17797.42 | 73.00 |  |  |  |  |  | 1075.55 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18019.76 | 17204.21 | 17131.21 | 73.00 |  |  |  |  |  | 815.55 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1487.97 | 1487.97 | 1414.97 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1408.97 | 1408.97 | 1408.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 55.00 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 15141.02 | 14325.46 | 14325.46 |  |  |  |  |  |  | 815.55 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 1999.54 | 1862.54 | 1862.54 |  |  |  |  |  |  | 137.00 |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 11012.31 | 10573.76 | 10573.76 |  |  |  |  |  |  | 438.55 |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 961.18 | 721.18 | 721.18 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 281.60 | 281.60 | 281.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 880.38 | 880.38 | 880.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20503 | 职业教育 | 597.66 | 597.66 | 597.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育 | 417.10 | 417.10 | 417.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 180.56 | 180.56 | 180.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20504 | 成人教育 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2050401 | 成人初等教育 | 32.90 | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 632.21 | 632.21 | 632.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 575.00 | 575.00 | 575.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.21 | 57.21 | 57.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20599 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2059999 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.81 | 290.81 | 290.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.81 | 290.81 | 290.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.13 | 220.13 | 220.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.68 | 70.68 | 70.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 427.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 427.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 38 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 260.00 |
| 39 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 167.00 | 167.00 | 167.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18945.97 | 1899.18 | 17046.79 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18019.76 | 1399.97 | 16619.79 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1487.97 | 1399.97 | 88.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1408.97 | 1399.97 | 9.00 |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 15141.02 |  | 15141.02 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 1999.54 |  | 1999.54 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 | 11012.31 |  | 11012.31 |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 | 961.18 |  | 961.18 |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 | 281.60 |  | 281.60 |  |  |  |
| 12 | 2050205 | 高等教育 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 13 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 880.38 |  | 880.38 |  |  |  |
| 14 | 20503 | 职业教育 | 597.66 |  | 597.66 |  |  |  |
| 15 | 2050302 | 中等职业教育 | 417.10 |  | 417.10 |  |  |  |
| 16 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 180.56 |  | 180.56 |  |  |  |
| 17 | 20504 | 成人教育 | 32.90 |  | 32.90 |  |  |  |
| 18 | 2050401 | 成人初等教育 | 32.90 |  | 32.90 |  |  |  |
| 19 | 20507 | 特殊教育 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 20 | 2050701 | 特殊学校教育 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 21 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 632.21 |  | 632.21 |  |  |  |
| 22 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 575.00 |  | 575.00 |  |  |  |
| 23 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.21 |  | 57.21 |  |  |  |
| 24 | 20599 | 其他教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 25 | 2059999 | 其他教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 26 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.81 | 290.81 |  |  |  |  |
| 27 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.81 | 290.81 |  |  |  |  |
| 28 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.13 | 220.13 |  |  |  |  |
| 29 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.68 | 70.68 |  |  |  |  |
| 30 | 210 | 卫生健康支出 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |
| 36 | 229 | 其他支出 | 427.00 |  | 427.00 |  |  |  |
| 37 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 427.00 |  | 427.00 |  |  |  |
| 38 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 39 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17630.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 167.00 | 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 | 17946.76 | 17946.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 290.81 | 290.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 83.60 | 83.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 124.80 | 124.80 |  |  |
| 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 | 427.00 |  | 427.00 |  |
| 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 | 17797.42 | 本年支出合计 | 18872.97 | 18445.97 | 427.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1075.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 815.55 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 260.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18872.97 | 支出总计 | 18872.97 | 18445.97 | 427.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 18445.97 | 1899.18 | 16546.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17946.76 | 1399.97 | 16546.79 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 1414.97 | 1399.97 | 15.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 1408.97 | 1399.97 | 9.00 |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 15141.02 |  | 15141.02 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1999.54 |  | 1999.54 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 11012.31 |  | 11012.31 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 961.18 |  | 961.18 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 281.60 |  | 281.60 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 6.00 |  | 6.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 880.38 |  | 880.38 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 597.66 |  | 597.66 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 417.10 |  | 417.10 |
| 15 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 180.56 |  | 180.56 |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 32.90 |  | 32.90 |
| 17 | 2050401 | 成人初等教育 | 32.90 |  | 32.90 |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 127.00 |  | 127.00 |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 127.00 |  | 127.00 |
| 20 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 632.21 |  | 632.21 |
| 21 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 575.00 |  | 575.00 |
| 22 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 57.21 |  | 57.21 |
| 23 | 20599 | 其他教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 2059999 | 其他教育支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 25 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.81 | 290.81 |  |
| 26 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.81 | 290.81 |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.13 | 220.13 |  |
| 28 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.68 | 70.68 |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 83.60 | 83.60 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.60 | 83.60 |  |
| 31 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.60 | 83.60 |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 124.80 | 124.80 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 124.80 | 124.80 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 124.80 | 124.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1899.18 | 1856.31 | 42.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1810.41 | 1810.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1142.80 | 1142.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.80 | 23.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.60 | 47.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 85.80 | 85.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.13 | 220.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 70.68 | 70.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.60 | 65.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.20 | 11.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 124.80 | 124.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 42.87 |  | 42.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.51 |  | 10.51 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.90 | 45.90 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 40.90 | 40.90 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 427.00 |  | 427.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 427.00 |  | 427.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 427.00 |  | 427.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 260.00 |  | 260.00 |
| 5 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 167.00 |  | 167.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001平乡县教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360001平乡县教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县教育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县教育局本级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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全县各级各类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在各级各类学校的贯彻落实。

（四）负责全县各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）统筹管理教育系统人才工作。

（六）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（七）拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的地方性法规、政府规章草案并组织实施。

（八）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，组织编写、审定基础教育阶段的地方教材，推进素质教育。

（十）会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作，负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十一）指导继续教育工作。会同有关部门审核学校（幼儿园）设置、更名、撤销与调整。

（十二）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十四）负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，负责全县教师教育工作规划、指导教育系统人才队伍建设。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。

（十五）负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全县教育经费投入情况。

（十六）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担平乡县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十七）负责全县教育督导工作，拟订全县教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担平乡县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十八）指导全县老年教育工作。

（十九）承办县委、县政府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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县教育局本级 | 事业 | 正科级 | 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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入18945.97万元，其中：一般公共预算收入18445.97万元，基金预算收入427万元，财政专户资金收入73万元，其他来源收入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，反映平乡县教育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为18945.97万元，其中基本支出1899.18万元，包括人员经费1856.31万元和日常公用经费42.87万元；项目支出17046.79万元，主要为校舍建设、薄弱学校改造、义务教育学校公用经费、营养餐项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排18945.97万元，较2022年增加197.59万元，其中：基本支出增加562.39万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出减少-364.8万元，主要是上级下达两类学校建设资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排42.87万元，主要用于保证机关正常运转的日常公用经费及工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、2023年高中国家助学金县级配套b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | ≥230人 | 冀财教[2022]178号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]178号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]178号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保普、职中学生顺利完成学业 | 有效减负 | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、2023年高中建档立卡“三免”县配套资金b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | ≥119人 | 冀财教[2022]178号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]178号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]178号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥2000元/每生每年 | 冀财教[2022]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保普、职中学生顺利完成学业 | 有效减负 | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2023年公办幼儿园生均公用经费b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤260.52万元 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、2023年公办幼儿园生均公用经费b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障各幼儿园正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教〔2018〕99号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤260.52万元 | 冀财教〔2018〕99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、2023年寄宿生生活费县配套资金b（含非寄宿生）初绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | ≥573人 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 1250元/每生每年 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤9年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确义务教育学生顺利完成学业 | 有效减负 | 冀财教[2022]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2023年寄宿生生活费县配套资金b（含非寄宿生）小绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | ≥478人 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 1000元/每生每年 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤9年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确义务教育学生顺利完成学业 | 有效减减负 | 冀财教[2022]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、2023年梅花拳教练工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障梅花拳教练工资及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 梅花拳教练人数 | 梅花拳教练人数 | 3人 | 签到表 |
| 质量指标 | 工资拨放到位率 | 工资拨放到位率 | 100% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 梅花拳教练人均成本 | 梅花拳教练人均成本 | ≤36000元/年 | 财政预算 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月20日前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对中华传统优秀文化的认知率 | 对中华传统优秀文化的认知率 | ≥95% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 提升我县传统武术得到更好地传承和发杨 | 提升我县传统武术得到更好地传承和发杨 | 有效提升 | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 技艺传承和推广效应 | 通过经费项目的实施对于培养出高水平、专业化传统技艺人才，扩大平乡知名度和美誉度，有效传承和推广传统文化方面的影响效果 | 有效推广 | 文化传承效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 梅花拳教练满意度 | 调查中对梅花拳教练工资发放和较满意的梅花拳教练占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、2023年民办代课教师工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障代课教师工资及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | ≥87人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | 100% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月15日前发放到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | 90元/人/月 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥99% | 调查问卷 |

**9、2023年农村民办教龄补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善原民办教师的待遇，保障合法权益，让原民办教师对教龄补助发放工作满意，促进社会稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受教龄补助人数 | 享受教龄补助人数（人） | ≥1100人 | 冀财教[2021]161号 |
| 质量指标 | 完成率 | 补助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]161号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 教龄补助工作完成时间 | 6月30日及12月30日前 | 冀财教[2021]161号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 教龄资助标准（元） | ≥26元/每年教龄每月 | 冀财教[2021]161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高原民办代课教师生活待遇 | 有效提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 直享受人员死亡 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 社会和谐 | 做好退休民办教师补助发放工作在安定人心、巩固教育成果、促进社会和谐，增强满意度方面的影响效果 | 持续增强 | 冀财教[2021]161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、2023年特岗教师工资县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障特岗教师待遇落实到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师教师人数 | 特岗教师教师人数 | 554人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 实际发放工资数占应发放数的比例 | 100% | 记账凭证 |
| 成本指标 | 特岗教师每人每年工资 | 特岗教师每人每年工资 | ≤55000元 | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放完成时间 | 工资发放完成时间 | 每月20日前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师教学工作完成情况 | 特岗教师教学工作完成情况 | 较好完成 | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 特岗教师任职时间（年） | 特岗教师任职时间（年） | ≤3年 | 冀财教【2022】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、2023年特岗教师工资县级配套(直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障特岗教师待遇落实到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师教师人数 | 特岗教师教师人数 | 554人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 实际发放工资数占应发放数的比例 | 100% | 记账凭证 |
| 成本指标 | 特岗教师每人每年工资 | 特岗教师每人每年工资 | ≤55000元 | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放完成时间 | 工资发放完成时间 | 每月20日前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师教学工作完成情况 | 特岗教师教学工作完成情况 | 较好完成 | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 特岗教师任职时间（年） | 特岗教师任职时间（年） | ≤3年 | 冀财教【2022】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、2023年校内课后服务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实好“一校一案”全面开展课后工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 课后补助发放教师人数 | 课后补助发放教师人数 | ≥4053人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 课后补助发放完成率 | 课后补助发放完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 课后补助发放时间 | 课后补助发放时间 | 每月25日前 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 课后服务补助成本 | 课后服务补助成本 | ≤25万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过开展课后服务工作，得到到广大受众的充分认可。 | 认可 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥9年 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升课后服务水平 | 通过补助的发放，对于提升课后服务质量水平，提供教师积极性和动力，持续产生良好教学增效的影响情况 | 有效提升 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度（%） | 教师满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**13、2023年学前教育幼资助县配套资金b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贫困幼儿补助学生数 | 享受贫困幼儿补助学生数（人） | ≥300人 | 冀财教[2022]152号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]152号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]152号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | ≥750元/每生每年 | 冀财教[2022]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保困难家庭学龄前儿童受教育权，提供地区总体受教育水平 | 有效减负 | 冀财教[2022]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、2023年学生营养改善计划县级配套资金（ b cg）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生数 | 享受营养餐学生数 | ≥22800人 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 营养餐工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 供餐工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每生每天营养餐标准 | 5元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 提升教育优质资源共享 | 提升教育优质资源共享 | 有效提升 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 提高学生身体素质 | 通过实施营养餐项目，对改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平的影响程度 | 有效提升 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、2023年学校保安及宿管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障保安及宿管人员工资及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放保安及宿管工资人数 | 发放保安及宿管工资人数 | ≥155 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨放到位率 | 资金拨放到位率 | ≥98% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤15000元 | 实际预算 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 工资发放时间 | 每月20日前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 实际出勤天数 | 实际出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥95% | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 保障学校安全情况 | 保障学校安全情况 | 有效保障 | 实际影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安人员满意度 | 调查中对保安工资发放和较满意的保安占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**16、2023年义教经费县级配套资金(特）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤109万元 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、2023年义教经费县级配套资金（初）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤198.8万元 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**18、2023年义教经费县级配套资金（小）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2021]168号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]168号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤298.2万元 | 冀财教[2021]168号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、2023年中职建档立卡免住宿费、教科书费县配套资金b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=120人 | 冀财教[2016]35号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2016]35号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2016]35号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 800元/每生每年 | 冀财教[2016]35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥120人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、2023年中职免学费县配套资金b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费补助学生数 | 享受免学费补助学生数（人） | ≥780人 | 冀财教[2022]178号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]178号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]178号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升贫困家庭学生受教育水平，促进贫困家庭子女职能技能提升 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保普、职中学生顺利完成学业 | 有效减负 | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、2023年中职助学金县配套资金b绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | ≥470人 | 冀教财[2022]178号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀教财[2022]178号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀教财[2022]178号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀教财[2022]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升贫困家庭学生受教育水平，减轻贫困家庭负担，提高地区整体教育水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保普、职中学生顺利完成学业 | 有效减负 | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、部门公用经费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤18万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**23、部门运转经费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤21万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、成人教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高成人受教育水平，促进成人健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县参加成人培训人数 | 全县参加成人培训人数 | ≥5000人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占参培总人数的比例 | ≥95% | 考核表 |
| 时效指标 | 培训任务完成率 | 培训任务完成的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤32.9万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参训成人提供继续教育服务 | 为参训成人提供继续教育服务 | 成人教育培训层次提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 参训成人社会适应能力提高 | 参训成人社会适应能力提高 | 明显提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 培训内容在生活中应用率 | 培训内容在生活中应用率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参加培训人员满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**25、冀财建【2022】41号河北省财政厅关于下达2022年教育强国推进工程中央基建投资预算（拨款）的通知（2020年义务教育学校建设项目-平乡县第七中学餐厅）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.极大改善我县义务教育资源紧张的局面，改善学生就餐环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 新建餐厅面积 | 新建餐厅面积 | ≥1200平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2000元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生就餐环境 | 提高学生就餐环境 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 学校餐厅续使用年限 | 学校餐厅续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**26、冀财教[2022]152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知（建设类）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设一栋地上3层框架结构教学保育楼，改善学前教育办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥1750平方米 | 冀财教【2022】152号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财教【2022】152号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本 | ≤2700元/平方米 | 冀财教【2022】152号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 冀财教【2022】152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、冀财教[2022]152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知（学前资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贫困幼儿补助学生数 | 享受贫困幼儿补助学生数（人） | ≥1200人 | 冀财教[2022]152号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]152号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]152号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 750元/每生每年 | 冀财教[2022]152号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保困难家庭学龄前儿童受教育权，提供地区总体受教育水平 | 有效减负 | 冀财教[2022]152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤271.52万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[生活补助]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障家庭经济困难学生顺利入学，完成学业 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受入学资助学生数 | 享受入学资助学生数（人） | ≥1920人 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 9月30日前 | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 大学新生资助标准（元） | 1000元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高家庭经济困难学生生活水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤9年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确义务教育学生顺利完成学业 | 有效减负 | 冀财教[2022]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[营养改计划]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生数 | 享受营养餐学生数 | ≥22800人 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 营养餐工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 供餐工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每生每天营养餐标准 | 5元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 提升教育优质资源共享 | 提升教育优质资源共享 | 有效提升 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 提高学生身体素质 | 通过实施营养餐项目，对改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平的影响程度 | 有效提升 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、冀财教[2022]163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知[高中资助]（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费学生数 | 享受免学费学生数（人） | ≥130人 | 冀财教[2022]163号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]163号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]163号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]163号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 生态效益指标 | 高中教育普及度 | 通过实施高中助学补助项目，对激励贫困学子健康成长，降低贫困家庭教育负担，提高农村高中教育学生继续教育覆盖率和高中普及率 | 明显提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**32、冀财教[2022]163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知[高中资助]（助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | ≥230人 | 冀财教[2022]163号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]163号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]163号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]163号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 高中教育普及度 | 通过实施高中助学补助项目，对激励贫困学子健康成长，降低贫困家庭教育负担，提高农村高中教育学生继续教育覆盖率和高中普及率 | 有效提高 | 冀财教[2022]163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**33、冀财教[2022]164号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项 资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.让原民办教师对教龄补助发放工作满意，确保不出现原民办教师集体上访事件的发生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受教龄补助人数 | 享受教龄补助人数（人） | 〉=1100人 | 冀财教[2022]164号 |
| 质量指标 | 完成率 | 补助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]164号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 教龄补助工作完成时间 | 6月30日及12月30日前 | 冀财教[2022]164号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 教龄资助标准（元） | 26元/每年教龄每月 | 冀财教[2022]164号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高原民办代课教师生活待遇 | 有效提高 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 直享受人员死亡 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 提升教育队伍建设 | 通过农村原民办代课教师教龄补助项目，对改善教师待遇，激发教师荣誉和动力，提高教育水平，加强教师队伍方面的影响 | 明显提升 | 冀财教[2022]164号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**34、冀财教[2022]178号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=610人 | 冀财教[2022]178号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]178号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]178号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 增强职业就业水平 | 通过实施中职免学费项目，对激励贫困学子健康成长，降低贫困家庭教育负担，提高农村中职学生技能水平，增加职业就业 | 明显提高 | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、冀财教[2022]178号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（高中助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | 〉=85人 | 冀财教[2022]178号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]178号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]178号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 增强职业就业水平 | 通过实施中职免学费项目，对激励贫困学子健康成长，降低贫困家庭教育负担，提高农村中职学生技能水平，增加职业就业 | 明显提高 | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**36、冀财教[2022]178号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费补助学生数 | 享受免学费补助学生数（人） | 〉=1370人 | 冀财教[2022]178号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]178号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]178号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 增强职业就业水平 | 通过实施中职免学费项目，对激励贫困学子健康成长，降低贫困家庭教育负担，提高农村中职学生技能水平，增加职业就业 | 明显提高 | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**37、冀财教[2022]178号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | 〉=150人 | 冀财教[2022]178号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]178号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]178号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]178号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 增强职业就业水平 | 通过实施中职助学项目，对激励贫困学子健康成长，降低贫困家庭教育负担，提高农村中职学生技能水平，增加职业就业 | 明显提高 | 冀财教[2022]178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**38、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤148.68万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**39、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[贫困学生补助]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | ≥2408人 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 1250元/每生每年 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤9年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥2500人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**40、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[贫困学生补助] 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受贫困补助学生数 | 享受贫困补助学生数（人） | ≥200人 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 1000元/每生每年 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤9年 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保普、职中学生顺利完成学业，为社会培养人才 | 有效减轻 | 冀财教[2022]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[特岗教师工资]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障特岗教师待遇落实到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师教师人数 | 特岗教师教师人数 | 554人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 实际发放工资数占应发放数的比例 | 100% | 记账凭证 |
| 成本指标 | 特岗教师每人每年工资 | 特岗教师每人每年工资 | ≤55000元 | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放完成时间 | 工资发放完成时间 | 每月20日前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗教师教学工作完成情况 | 特岗教师教学工作完成情况 | 较好完成 | 年度工作报告 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 特岗教师任职时间（年） | 特岗教师任职时间（年） | ≤3年 | 冀财教【2022】179号 |
| 社会效益指标 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解 | 冀财教【2022】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**42、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[校舍安全]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.极大改善我县义务教育资源紧张的局面，提高办学条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥2400平方米 | 冀财教【2022】179号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 冀财教【2022】179号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2600元/平方米 | 冀财教【2022】179号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 冀财教【2022】179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**43、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[营养餐]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生数 | 享受营养餐学生数 | ≥22800人 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 营养餐工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 供餐工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 每生每天营养餐标准 | 5元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 提升教育优质资源共享 | 提升教育优质资源共享 | 有效提升 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 提高学生身体素质 | 通过实施营养餐项目，对改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平的影响程度 | 有效提升 | 冀财教[2022]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**44、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[综合奖补]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目标内容1目标内改善薄弱学校办学条件，促进教育均衡发展。  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置教学一体机成本 | 购置教学一体机成本 | ≤3.6万元 | 冀财教[2022】179号 |
| 成本指标 | 购置图书成本 | 购置图书成本 | ≤50元 | 冀财教[2022】179号 |
| 成本指标 | 购置床、柜成本 | 购置床、柜成本 | ≤200元 | 冀财教[2022】179号 |
| 数量指标 | 采购电脑、一体机数量 | 采购电脑、一体机数量 | ≥10台 | 冀财教[2022】179号 |
| 数量指标 | 购置图书数量 | 购置图书数量 | ≥10000册 | 冀财教[2022】179号 |
| 数量指标 | 采购购置床、柜数量 | 采购购置床、柜数量 | ≥500套 | 冀财教[2022】179号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 冀财教[2022】179号 |
| 时效指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 10月30日前 | 冀财教[2022】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1240 人 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥5年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学校办学条件 | 有效提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**45、冀财教[2022]180号关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥700平方米 | 冀财教【2022】180号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 冀财教【2022】180号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本 | ≤2700元/平方米 | 冀财教【2022】180号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 冀财教【2022】180号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**46、冀财教[2022]182号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育办学条件，推进义务教育均衡发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置教学设备 | 购置教学设备成本 | ≤800元 | 冀财教[2022】182号 |
| 数量指标 | 购置教学设备数量 | 购置教学设备数量 | ≥805套 | 冀财教[2022】182号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 冀财教[2022】182号 |
| 时效指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 10月30日前 | 冀财教[2022】182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥500 人 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥5年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学校办学条件 | 有效提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**47、冀财教[2022]183号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[免学费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受免学费补助学生数 | 享受免学费学生数（人） | 〉=495人 | 冀财教[2022]183号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]183号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]183号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2022]183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担” | 减轻贫困学生家庭负担，确保中职学生顺利完成学业，促进中职教育成果提升 | 减轻负担 | 冀财教[2022]183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**48、冀财教[2022]183号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[中职建档立卡]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受建档立卡学生数 | 享受建档立卡学生数（人） | ≥38人 | 冀财教[2022]183号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]183号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2022]183号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 400元/每生每年 | 冀财教[2022]183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保中职学生顺利完成学业，促进中职教育水平提升 | 减轻负担 | 冀财教[2022]183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**49、冀财教[2022]183号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[中职助学金]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数（人） | ≥55人 | 冀财教[2022]183号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2021]183号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 3月30日及9月30日前 | 冀财教[2021]183号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 家庭经济困难学生资助标准（元） | 2000元/每生每年 | 冀财教[2021]183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≤3年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困学生家庭负担，确保中职学生顺利完成学业，促进中职教育水平提升 | 减轻负担 | 冀财教[2021]183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**50、冀财教[2022]184号关于提前下达2023年规范民办义务教育补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育民办学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]184号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]184号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]184号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤92万元 | 冀财教[2022]184号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**51、冀财教[2022]187号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2023年大学新生入学救助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障家庭经济困难大学新生顺利入学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受入学资助学生数 | 享受入学资助学生数（人） | 〉=30人 | 冀财教[2022]187号 |
| 质量指标 | 完成率 | 资助工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]187号 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 资助工作完成时间 | 9月30日前 | 冀财教[2022]187号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 大学新生资助标准（元） | ≥2000元 | 冀财教[2022]187号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高家庭经济困难大学新生入学人数 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 大学新生一次性补助 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 减轻贫困大学生家庭负担 | 减轻贫困大学生家庭负担，确保大学生顺利完成学业，促进高等教育人才成长和回报社会 | 减轻负担 | 冀财教[2022]187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**52、冀财教〔2022〕70号关于下达2022年城乡义务教育中央补助经费的通知（农村学生营养膳食补助）（直达）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善农村学生营养状况，提高农村义务教育学生健康水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐学生数 | 享受营养餐学生数 | 〉=23470人 | 冀财教[2021]130号 |
| 质量指标 | 完成率 | 营养餐工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 供餐工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2021]130号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 每生每天营养餐标准 | 元 | 冀财教[2021]130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 提升教育优质资源共享 | 提升教育优质资源共享 | 有效提升 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥23470人 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**53、冀财教〔2022〕75号关于下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目标内容1目标内改善薄弱学校办学条件，促进教育均衡发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置教学一体机成本 | 购置教学一体机成本 | ≤13000元 | 冀财教[2022】75号 |
| 成本指标 | 购置桌凳成本 | 购置桌凳成本 | ≤200元 | 冀财教[2022】75号 |
| 成本指标 | 购置教电脑成本 | 购置教电脑成本 | ≤4920元 | 冀财教[2022】75号 |
| 质量指标 | 采购电脑、一体机数量 | 采购电脑、一体机数量 | ≥136台 | 冀财教[2022】75号 |
| 数量指标 | 采购桌凳数量 | 采购桌凳数量 | ≥1600套 | 冀财教[2022】75号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | 〉=95百分比 | 冀财教[2022】75号 |
| 时效指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 10月30日前 | 冀财教[2022】75号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1240 人 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥5年 | 统计报表 |
| 经济效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学校办学条件 | 有效提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**54、冀财教【2022】79号-关于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知（幼儿园设备购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."目标内容1提高幼儿园办学条件，促进幼儿快乐成长  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置玩教具成本 | 购置玩教具成本 | ≤30000元 | 冀财教[2022]79号 |
| 数量指标 | 采购玩教具数量 | 采购玩教具数量 | ≥28件 | 冀财教[2022]79号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95百分比 | 冀财教[2022]79号 |
| 成本指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 12月30日前 | 冀财教[2022]79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高幼儿活动场所环境 | 有效提高幼儿活动场所环境 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥5年 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高农村义务教育学生健康水平 | 有效提高 | 统计报表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**55、冀财教【2022】79号关于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知（幼儿园建设）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥360平方米 | 冀财教【2022】79号 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 冀财教【2022】79号 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本 | ≤1500元/平方米 | 冀财教【2022】79号 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】79号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效改善幼儿园环境，提高入园率 | 有效提高 | 校按规划 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 校按规划 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 校按规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**56、冀财预[2022]85号河北省财政厅关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1支持学前发展，改善幼儿园办园条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建保教楼面积 | 新建保教楼面积 | ≥850平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2000元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高幼儿园办园条件 | 提高幼儿园办园条件 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 保教楼使用年限 | 保教楼使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**57、冀财综[2022]28号关于下达2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（平乡县第二中学综合楼项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目改善革命老区社会公益事业落后状况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建综合楼面积 | 新建综合楼面积 | ≥1600平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1700元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95百分比 | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生就读环境 | 提高学生就读环境 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 综合楼使用年限 | 综合楼使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**58、冀财综[2022]48号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育学校办学条件，提高师生教学学习环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建综合楼面积 | 新建综合楼面积 | ≥630平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生就读环境 | 提高学生就读环境 | 有效提高 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 综合楼使用年限 | 综合楼使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**59、教育三年攻坚建设项目f（教育附加费）（校舍）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改学校建设项目，可满足适龄学生就学要求，极大改善我县义务教育资源紧张的局面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥2210平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**60、教育三年攻坚建设项目（2023年城建税）（校舍）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.可满足适龄学生就学要求，极大改善我县义务教育资源紧张的局面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥490平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**61、教育三年攻坚建设项目（2023年农村税费计提）校舍）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校建设项目，可满足适龄学生就学要求，极大改善我县义务教育资源紧张的局面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥720平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**62、教育三年攻坚建设项目（含以前年度农村税费和城建税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善义务教育学校办学条件，推进义务教育均衡发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥2000平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤1600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**63、教育三年攻坚建设项目（教育附加费）（结转）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."改学校建设项目，可满足适龄学生就学要求，极大改善我县义务教育资源紧张的局面  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥22平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**64、教育三年攻坚建设项目（平乡县县直二幼等89所学校前期费用）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学前教育办学条件，提高教育教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥288平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**65、教育三年攻坚建设项目（幼儿园建设项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善幼儿园办学条件，提高幼儿入学率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥1530平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤2600元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**66、劳务派遣人员工资社保待遇绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障劳务派遣人员工资及时发放社保费用及时缴纳。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | 275人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月16日前发放到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | ≤5500元/人/月 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥95% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**67、落实重新安置军队退役人员待遇（教育局）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退役军人工资正常发放及社保正常缴费  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安置退役军人数量 | 安置退役军人数量 | 1人 | 安置协议 |
| 质量指标 | 退役军人工作完成率 | 退役军人工作完成率 | ≥95百分比 | 记账凭证 |
| 时效指标 | 退役军人年度安置成本 | 退役军人年度安置成本 | ≤9万元 | 财政预算 |
| 成本指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | ≥95百分比 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥1人 | 安置协议 |
| 社会效益指标 | 提升退役军人生活保障 | 提升退役军人生活保障 | 有效保障 | 安置协议 |
| 可持续影响指标 | 职工权益保障 | 职工权益保障 | 退役军人权益受保障 | 安置协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置对象满意度 | 安置对象满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**68、孟杰特教学校教师工资项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资待遇及时足额发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数量（人） | 享受待遇的人数 | 10人 | 部门工作安排 |
| 质量指标 | 工资发放率（%） | 实际发放的资金金额占应发放金额的比率 | 100% | 部门工作安排 |
| 时效指标 | 工资发放时间 | 每个月按标准发放工资的时间 | 每月15日前发放到位 | 部门工作安排 |
| 成本指标 | 人均工资标准 | 每人每月平均发放工资标准 | 1500元/人/月 | 部门工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 100% | 部门工作安排 |
| 可持续影响指标 | 人员正常可持续服务社会 | 不因工资及社保缴纳等发放不到位造成人员流失 | 不发生人员流失 | 部门工作安排 |
| 社会效益指标 | 考核合格率 | 考核合格人数占总人数的比率 | ≥90% | 考核表 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 明显提升 | 问询调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥99% | 调查问卷 |

**69、语言文字工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障语言文字工作顺利推进 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥1项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 推普工作实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 推普工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进推普工作任务 | 推进推普工作可持续运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升普通话水平 | 持续提升普通话水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**70、预防青少年违法犯罪工作经费zd绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大学校法制教育力度，提高法制教育的实效性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥2项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 有效降低青少年犯罪 | 通过宣传有效降低青少年犯罪 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**71、中高考专用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障中高考工作顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项运转类 | 维持中高考工作运转的事项 | ≥2项 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成考试工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项考试工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤7万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障考试工作正常运转 | 有效保障 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进考试各项工作任务完成 | 中高考工作正常可持续运转 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 有效保障中高考顺利完成 | 有效保障中高考顺利完成 | 有效保障 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县教育局本级安排政府采购预算2195.55万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001平乡县教育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2195.55 | 2195.55 |  |  |  |  |  |  | 1035.55 |
| 平乡县教育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2195.55 | 2195.55 |  |  |  |  |  |  | 1035.55 |
| 2023年学生营养改善计划县级配套资金（ b cg） | 185.55 | 乳制品 | A07060204 | 套 | 185552 | 0.00 | 185.55 | 185.55 |  |  |  |  |  |  | 185.55 |
| 冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[营养改计划] | 282.00 | 乳制品 | A07060204 | 套 | 28200 | 0.01 | 282.00 | 282.00 |  |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[营养餐] | 1558.00 | 乳制品 | A07060204 | 箱 | 155800 | 0.01 | 1558.00 | 1558.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |
| 冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[综合奖补] | 106.00 | 触摸式终端设备 | A02010401 | 套 | 10 | 3.60 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[综合奖补] | 106.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 册 | 10000 | 0.01 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[综合奖补] | 106.00 | 木制床类 | A05010104 | 套 | 500 | 0.04 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 冀财教[2022]182号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 64.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 40 | 0.40 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 冀财教[2022]182号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 64.00 | 触控一体机 | A02020800 | 套 | 15 | 1.20 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 冀财教[2022]182号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 64.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 套 | 750 | 0.04 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |

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。“”采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

平乡县教育局本级上年末固定资产金额为956.7万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为170.00万元，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

| 360001平乡县教育局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 956.7 |
| 1、房屋（平方米） | 3459.40 | 614.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 968.8 | 167.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1927 | 342.16 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二、平乡县县直第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 358.70 | 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 | 308.40 |
| 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 | 20.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.80 |
| 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 |  |
| 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 | 15.50 |
| 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 | 358.70 | 本年支出合计 | 358.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 358.70 | 支出总计 | 358.70 |

单位预算收入总表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 358.70 | 358.70 | 358.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 308.40 | 308.40 | 308.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 308.40 | 308.40 | 308.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 308.40 | 308.40 | 308.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 358.70 | 201.70 | 157.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 308.40 | 151.40 | 157.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 308.40 | 151.40 | 157.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 308.40 | 151.40 | 157.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 358.70 | 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 | 308.40 | 308.40 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15.50 | 15.50 |  |  |
| 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 | 358.70 | 本年支出合计 | 358.70 | 358.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 358.70 | 支出总计 | 358.70 | 358.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 358.70 | 201.70 | 157.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 308.40 | 151.40 | 157.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 308.40 | 151.40 | 157.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 308.40 | 151.40 | 157.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 14.80 | 14.80 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 15.50 | 15.50 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 15.50 | 15.50 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 201.70 | 200.90 | 0.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 194.30 | 194.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.30 | 117.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.50 | 4.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.50 | 12.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 6.60 | 6.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县县直第一幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县县直第一幼儿园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：**

 平乡县县直第一幼儿园隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施学前教育，促进幼儿教育发展，学前教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入358.7万元，其中：一般公共预算收入358.7万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县县直第一幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为358.7万元，其中基本支出201.7万元，包括人员经费200.9万元和日常公用经费0.8万元；项目支出157万元，主要为幼儿园公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排358.7万元，较2022年增加31.89万元，其中：基本支出减少5.11万元，主要是今年基本工资及工资福利支出减少；项目支出增加36万元，主要是幼儿园公用经费项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.8万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、县直一幼房屋租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 场地租赁面积 | 根据绩效目标设置规定应当细化，量化，科学准确。 | 3000平方米 | 租赁协议 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 租赁工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 租赁成本 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 租赁费的支付对于保障学校工作正常运转，引导学生身心健康发展，提升当地学前教育综合水平方面产生的影响 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、县直一幼公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持学前发展，保障幼儿园正常运转 " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤121万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 经费的支出对于保障学校工作正常运转，引导学生身心健康发展，提升当地学前教育综合实力方面产生的影响效果评估 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县县直第一幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第一幼儿园上年末固定资产金额为317.72万元（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

| 360003平乡县县直第一幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 317.72 |
| 1、房屋（平方米） | 750.52 | 162.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 21.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2636 | 155.38 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

三、平乡县县直第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 153.40 | 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 | 118.20 |
| 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 | 14.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.20 |
| 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 |  |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 153.40 | 本年支出合计 | 153.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 153.40 | 支出总计 | 153.40 |

单位预算收入总表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 153.40 | 153.40 | 153.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 118.20 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 153.40 | 118.40 | 35.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.20 | 83.20 | 35.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.20 | 83.20 | 35.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 118.20 | 83.20 | 35.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 153.40 | 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 | 118.20 | 118.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 153.40 | 本年支出合计 | 153.40 | 153.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 153.40 | 支出总计 | 153.40 | 153.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 153.40 | 118.40 | 35.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 118.20 | 83.20 | 35.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 118.20 | 83.20 | 35.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 118.20 | 83.20 | 35.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.00 | 14.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 118.40 | 118.00 | 0.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 118.00 | 118.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 68.50 | 68.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.50 | 2.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.40 |  | 0.40 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.20 |  | 0.20 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县县直第二幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县县直第二幼儿园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：**

平乡县直第二幼儿园隶属于平乡县教育局,为财政补助事业单位，属于学前教育。主要职责是为学龄儿童提供保育和教育服务,加快学前教育发展。

1.贯彻国家的教育方针，按照保育和教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

2.贯彻<<幼儿园工作规程>>和<<幼儿园工作条例>>，坚持以保教为主,以办园质量得到家长和社会的认可为目标,遵循教育规律与幼儿年龄特点组织保教活动,大力提高保教质量，培养德智体美劳全面和谐发展的社会主义建设者和接班人。

3.满足当前学前教育的需求，力求为幼儿提供最优质的启蒙教育服务，同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入153.4万元，其中：一般公共预算收入153.4万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县县直第二幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为153.4万元，其中基本支出118.4万元，包括人员经费118万元和日常公用经费0.4万元,项目支出为35万元，主要为校园建设、学前教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排153.4万元，较2022年增加4.52万元，其中：基本支出减少1.48万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加。项目支出增加6万元，主要是上级经费列入学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.4万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、县直二幼公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"支持学前发展，保障幼儿园正常运转" |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤35万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 经费的支出对于保障学校工作正常运转，引导学生身心健康发展，提升当地学前教育综合实力方面产生的影响效果评估 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县县直第二幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第二幼儿园上年末固定资产金额为78.12万元（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

| 360004平乡县县直第二幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 78.12 |
| 1、房屋（平方米） | 410 | 53.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 35 | 4.59 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 990 | 24.29 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

四、平乡县县直第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006平乡县县直第一小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1187.43 | 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 | 898.83 |
| 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 | 129.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.30 |
| 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 |  |
| 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 | 85.70 |
| 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 | 1187.43 | 本年支出合计 | 1187.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1187.43 | 支出总计 | 1187.43 |

单位预算收入总表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1187.43 | 1187.43 | 1187.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 898.83 | 898.83 | 898.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 898.83 | 898.83 | 898.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 898.83 | 898.83 | 898.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.60 | 129.60 | 129.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.60 | 129.60 | 129.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.60 | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.30 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.70 | 85.70 | 85.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.70 | 85.70 | 85.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.70 | 85.70 | 85.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1187.43 | 1050.42 | 137.01 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 898.83 | 761.82 | 137.01 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 898.83 | 761.82 | 137.01 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 898.83 | 761.82 | 137.01 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.60 | 129.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.60 | 129.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.30 | 73.30 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.70 | 85.70 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.70 | 85.70 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.70 | 85.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1187.43 | 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 | 898.83 | 898.83 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 129.60 | 129.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 73.30 | 73.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 85.70 | 85.70 |  |  |
| 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 | 1187.43 | 本年支出合计 | 1187.43 | 1187.43 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1187.43 | 支出总计 | 1187.43 | 1187.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1187.43 | 1050.42 | 137.01 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 898.83 | 761.82 | 137.01 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 898.83 | 761.82 | 137.01 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 898.83 | 761.82 | 137.01 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 129.60 | 129.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.60 | 129.60 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.60 | 105.60 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 73.30 | 73.30 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.30 | 73.30 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.30 | 73.30 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.70 | 85.70 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.70 | 85.70 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.70 | 85.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1050.42 | 1046.70 | 3.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1018.20 | 1018.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 598.70 | 598.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.50 | 22.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.00 | 36.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.30 | 62.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.60 | 105.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.50 | 59.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.80 | 13.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.10 | 10.10 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 85.70 | 85.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.72 |  | 3.72 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.50 | 28.50 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 28.00 | 28.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360006平乡县县直第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县县直第一小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县县直第一小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县县直第一小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第一小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1187.43万元，其中：一般公共预算收入1187.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县县直第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1187.43万元，其中基本支出1050.42万元，包括人员经费1046.7万元和日常公用经费3.72万元；项目支出137.01万元，主要为义务教育学校公用经费和退役军人安置费等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1042.878万元，较2022年增加144.552万元，其中：基本支出增加129.16万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加15.392万元，  主要是学生数增多，义务教育经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.72万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤33.42万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤93.59万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、落实重新安置军队退役人员待遇（县直一小）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障退役人员权益，落实退役人员待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军队退役人员安置数 | 军队退役人员安置数 | 1人 | （2017）13号《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 |
| 质量指标 | 资金拨放到位率 | 资金拨放到位率 | 100% | 银行凭证 |
| 时效指标 | 军队退役人员安置人均成本 | 军队退役人员安置人均成本 | 100000元 | 实际预算 |
| 成本指标 | 待遇落实及时 | 工资社保发放时间占应发放时间的比率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成 | 工作完成及时 | 100% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 改善安置效果 | 通过项目实施，解决退役人员实际困难，改善退役人员实际困难，保障其合法权益。 | % | 实际影响 |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 做好退役军人安置，稳定军心，维护了社会稳定。 | % | 当面访问 |
| 可持续影响指标 | 人员工作生活 | 常态化推进工作任务 | 保障工作进行 | 实际影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 调查中对退役军人工资发放和较满意的退役军人占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县县直第一小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

| 360006平乡县县直第一小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。””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

平乡县县直第一小学上年末固定资产金额为537.42万元（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

| 360006平乡县县直第一小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 537.42 |
| 1、房屋（平方米） | 2704.50 | 131.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2527.5 | 122.48 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.33 |
| 4、其他固定资产 | 6990 | 384.56 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

五、平乡县县直第二小学收支预算

单位预算收支总表

| 360007平乡县县直第二小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 884.00 | 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 | 690.10 |
| 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 | 78.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.90 |
| 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 |  |
| 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 | 64.50 |
| 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 | 884.00 | 本年支出合计 | 884.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 884.00 | 支出总计 | 884.00 |

单位预算收入总表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 884.00 | 884.00 | 884.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 690.10 | 690.10 | 690.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 690.10 | 690.10 | 690.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 690.10 | 690.10 | 690.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.50 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.50 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.50 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 884.00 | 765.64 | 118.36 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 690.10 | 571.74 | 118.36 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 690.10 | 571.74 | 118.36 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 690.10 | 571.74 | 118.36 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.50 | 78.50 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 884.00 | 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 | 690.10 | 690.10 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.50 | 78.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50.90 | 50.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 64.50 | 64.50 |  |  |
| 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 | 884.00 | 本年支出合计 | 884.00 | 884.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 884.00 | 支出总计 | 884.00 | 884.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 884.00 | 765.64 | 118.36 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 690.10 | 571.74 | 118.36 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 690.10 | 571.74 | 118.36 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 690.10 | 571.74 | 118.36 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.50 | 78.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.50 | 78.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.50 | 78.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 50.90 | 50.90 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.90 | 50.90 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 64.50 | 64.50 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 64.50 | 64.50 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 64.50 | 64.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 765.64 | 762.70 | 2.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 752.90 | 752.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 461.30 | 461.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.00 | 19.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.00 | 45.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.50 | 78.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.60 | 39.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.30 | 11.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 64.50 | 64.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.94 |  | 2.94 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.38 |  | 1.38 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.80 | 9.80 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 9.80 | 9.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360007平乡县县直第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县县直第二小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县县直第二小学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：**

平乡县县直第二小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。

  （一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第二小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入884万元，其中：一般公共预算收入884万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县县直第二小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为884万元，其中基本支出765.64万元，包括人员经费762.7万元和日常公用经费2.94万元；项目支出118.36万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3.比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排884万元，较2022年增加110.31万元，其中：基本支出增加75.48万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加34.83万元，主要是学生数增多，义务教育经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.94  万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本部门基本支出及工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教【2022】162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教【2022】162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教【2022】162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤31.15万元 | 冀财教【2022】162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 经费的支出对于保障学校工作正常运转，引导学生身心健康发展，提升当地教育综合实力，为社会培养积蓄人才方面产生的影响效果评估。 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤87.21万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 经费的支出对于保障学校工作正常运转，引导学生身心健康发展，提升当地教育综合实力，为社会培养积蓄人才方面产生的影响效果评估。 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县县直第二小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

| 360007平乡县县直第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第二小学上年末固定资产金额为1037.60万元（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

| 360007平乡县县直第二小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1037.60 |
| 1、房屋（平方米） | 5824.50 | 727.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 930 | 107.8 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 30024 | 310.30 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

六、平乡县县直第三小学收支预算

单位预算收支总表

| 360008平乡县县直第三小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 930.49 | 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 | 721.29 |
| 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 | 83.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.90 |
| 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 |  |
| 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 | 62.70 |
| 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 | 930.49 | 本年支出合计 | 930.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 930.49 | 支出总计 | 930.49 |

单位预算收入总表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 930.49 | 930.49 | 930.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 721.29 | 721.29 | 721.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 721.29 | 721.29 | 721.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 721.29 | 721.29 | 721.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.60 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 62.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 | 62.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 | 62.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 62.70 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 62.70 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 930.49 | 797.96 | 132.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 721.29 | 588.76 | 132.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 721.29 | 588.76 | 132.53 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 721.29 | 588.76 | 132.53 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.60 | 83.60 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.90 | 62.90 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 930.49 | 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 | 721.29 | 721.29 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.60 | 83.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.90 | 62.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 62.70 | 62.70 |  |  |
| 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 | 930.49 | 本年支出合计 | 930.49 | 930.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 930.49 | 支出总计 | 930.49 | 930.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 930.49 | 797.96 | 132.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 721.29 | 588.76 | 132.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 721.29 | 588.76 | 132.53 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 721.29 | 588.76 | 132.53 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.60 | 83.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.60 | 83.60 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.60 | 83.60 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 62.90 | 62.90 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 62.70 | 62.70 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 62.70 | 62.70 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 797.96 | 795.00 | 2.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 790.30 | 790.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 476.80 | 476.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.50 | 21.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.40 | 27.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.00 | 49.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.60 | 83.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.20 | 51.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.70 | 62.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.96 |  | 2.96 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.52 |  | 1.52 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.70 | 4.70 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 4.30 | 4.30 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.40 | 0.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360008平乡县县直第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县县直第三小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县县直第三小学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：**

主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。学校加强基础教育，以推进义务教育均衡发展为重点，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育工作，全面实施素质教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，拟定我学区教育工作的实施意见和措施，并组织实施。

（二）负责学校教育的统筹规划和协调管理，组织实施设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作

（四）负责推进并指导学校的教育教学改革和科研工作；负责全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责指导学校的教育督导工作，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作；负责组织指导学校的招生考试工作。

（六）负责管理本部门教育经费和上级拨教育经费并对各项经费使用情况；监测教育经费（含人员经费）的投入和执行情况；实施对家庭困难学生的资助工作。

（七）执行上级制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关方案和规章制度。

（八）指导学校的党建、思想政治、维护稳定和德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责学区教育系统及各级各类学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理；负责管理并指导中小学心理健康教育工作。

（九）负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施和抓好教育系统人才队伍建设。

（十）负责学校学籍管理工作；负责辖区青少年学生校外教育活动的管理工作。

（十一）负责规划、指导学校教育教学工作；根据教学大纲，落实学科教学计划，负责教学常规管理、课程改革和教育教学改革试点及推广工作。

（十二）负责和申报资金，改善学校教学条件、教学装备信息化建设；实施教育资源库和学校校园网站建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第三小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入930.49万元，其中：一般公共预算收入930.49万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县县直第三小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为930.49万元，其中基本支出930.49万元，包括人员经费795万元和日常公用经费2.96万元；项目支出132.53万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排930.49万元，较2022年增加196.03万元，其中：基本支出增加312.48万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加16.076万元，主要是义务教育经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.96万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤34.88万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤97.65万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县县直第三小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

| 360008平乡县县直第三小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第三小学上年末固定资产金额为826.57万元（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

| 360008平乡县县直第三小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 884.1 |
| 1、房屋（平方米） | 5520 | 610.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2480 | 292.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22525 | 273.63 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

七、平乡县节固中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009平乡县节固中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 919.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 692.29 |
| 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 | 99.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.50 |
| 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 |  |
| 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 | 68.80 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 920.84 | 本年支出合计 | 920.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 920.84 | 支出总计 | 920.84 |

单位预算收入总表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 920.84 | 920.84 | 920.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.29 | 692.29 | 692.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.29 | 692.29 | 692.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 676.49 | 676.49 | 676.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.60 | 70.60 | 70.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.15 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.80 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 920.84 | 827.23 | 93.61 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.29 | 600.18 | 92.11 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.29 | 600.18 | 92.11 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.80 |  | 15.80 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 676.49 | 600.18 | 76.31 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.75 | 99.75 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.75 | 99.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.60 | 70.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.15 | 29.15 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 919.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 692.29 | 692.29 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.75 | 99.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.50 | 58.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 68.80 | 68.80 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 920.84 | 本年支出合计 | 920.84 | 919.34 | 1.50 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 920.84 | 支出总计 | 920.84 | 919.34 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 919.34 | 827.23 | 92.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 692.29 | 600.18 | 92.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 692.29 | 600.18 | 92.11 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.80 |  | 15.80 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 676.49 | 600.18 | 76.31 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.75 | 99.75 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.75 | 99.75 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.60 | 70.60 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.15 | 29.15 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.50 | 58.50 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.50 | 58.50 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.80 | 68.80 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.80 | 68.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 827.23 | 824.35 | 2.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 790.95 | 790.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 458.50 | 458.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.50 | 14.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.20 | 55.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.60 | 70.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.15 | 29.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.30 | 48.30 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.20 | 10.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.70 | 5.70 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 68.80 | 68.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2.88 |  | 2.88 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.40 | 33.40 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 30.40 | 30.40 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360009平乡县节固中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县节固中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县节固中心小学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：**

平乡县节固中心小学隶属于平乡县教育局，主要职责是实施小学义务教育，学校加强基础教育，以推进义务教育均衡发展为重点，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育工作，全面实施素质教育。加强公共文化服务体系建设，推动全民健身，推进青少年体育工作，构建多元化体育服务体系。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，拟定我学区教育工作的实施意见和措施，并组织实施。

（二）负责学校教育的统筹规划和协调管理，组织实施设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作

（四）负责推进并指导学校的教育教学改革和科研工作；负责全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责指导学校的教育督导工作，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作；负责组织指导学校的招生考试工作。

（六）负责管理本部门教育经费和上级拨教育经费并对各项经费使用情况；监测教育经费（含人员经费）的投入和执行情况；实施对家庭困难学生的资助工作。

（七）执行上级制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关方案和规章制度。

（八）指导学校的党建、思想政治、维护稳定和德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责学区教育系统及各级各类学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理；负责管理并指导中小学心理健康教育工作。

（九）负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施和抓好教育系统人才队伍建设。

（十）负责学区内社会力量办学的中小学幼儿园的监督管理及小学幼儿园的考察、审批、督查和管理工作；负责学校学籍管理工作；负责辖区青少年学生校外教育活动的管理工作。

（十一）负责规划、指导学区教育教学工作；根据教学大纲，落实学科教学计划，负责教学常规管理、课程改革和教育教学改革试点及推广工作。

（十二）负责和申报资金，改善学区学校教学条件、教学装备信息化建设；实施教育资源库和学校校园网站建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县节固中心小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入920.84万元，其中：一般公共预算收入919.34万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县节固中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为920.84万元，其中基本支出827.23万元，包括人员经费824.35万元和日常公用经费2.88万元；项目支出92.11万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排920.84万元，较2022年增加18.216万元，其中：基本支出增加8.09万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加9.126万元，主要是学生数增多，义务教育经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.88元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1100人 | 冀财教[2022]157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教[2022]157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教[2022]157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能、扎实开展各项活动，突出乡村学校少年宫的育人功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 活动计划 |

**2、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤20.08万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤56.23万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡县节固中心小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤15.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县节固中心小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

| 360009平乡县节固中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县节固中心小学上年末固定资产金额为637.99万元（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

| 360009平乡县节固中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 637.99 |
| 1、房屋（平方米） | 3978 | 344 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3178 | 264.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 817 | 293.99 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

八、平乡县第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360010平乡县第一中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 7969.90 | 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 | 585.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7328.54 |
| 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 | 633.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 411.00 |
| 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 |  |
| 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 | 483.10 |
| 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 | 8554.90 | 本年支出合计 | 8855.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 301.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8855.90 | 支出总计 | 8855.90 |

单位预算收入总表

| 360010平乡县第一中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8855.90 | 8554.90 | 7969.90 | 585.00 |  |  |  |  |  | 301.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7328.54 | 7027.54 | 6442.54 | 585.00 |  |  |  |  |  | 301.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7328.54 | 7027.54 | 6442.54 | 585.00 |  |  |  |  |  | 301.00 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 991.84 | 991.84 | 991.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 5755.70 | 5454.70 | 4869.70 | 585.00 |  |  |  |  |  | 301.00 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 581.00 | 581.00 | 581.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 633.26 | 633.26 | 633.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 633.26 | 633.26 | 633.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.30 | 541.30 | 541.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 411.00 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 483.10 | 483.10 | 483.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 483.10 | 483.10 | 483.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 483.10 | 483.10 | 483.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010平乡县第一中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8855.90 | 5668.06 | 3187.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7328.54 | 4140.70 | 3187.84 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7328.54 | 4140.70 | 3187.84 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 991.84 |  | 991.84 |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 5755.70 | 4140.70 | 1615.00 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 581.00 |  | 581.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 633.26 | 633.26 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 633.26 | 633.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.30 | 541.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 411.00 | 411.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 483.10 | 483.10 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 483.10 | 483.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 483.10 | 483.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010平乡县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7969.90 | 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 | 6743.54 | 6743.54 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 633.26 | 633.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 411.00 | 411.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 483.10 | 483.10 |  |  |
| 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 | 7969.90 | 本年支出合计 | 8270.90 | 8270.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 301.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 301.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 8270.90 | 支出总计 | 8270.90 | 8270.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010平乡县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8270.90 | 5668.06 | 2602.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6743.54 | 4140.70 | 2602.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6743.54 | 4140.70 | 2602.84 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 991.84 |  | 991.84 |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 5170.70 | 4140.70 | 1030.00 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 581.00 |  | 581.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 633.26 | 633.26 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 633.26 | 633.26 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.30 | 541.30 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 91.96 | 91.96 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 411.00 | 411.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 411.00 | 411.00 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 411.00 | 411.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 483.10 | 483.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 483.10 | 483.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 483.10 | 483.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010平乡县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5668.06 | 5649.96 | 18.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5582.96 | 5582.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3383.00 | 3383.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 116.30 | 116.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 168.00 | 168.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 335.40 | 335.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541.30 | 541.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 91.96 | 91.96 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 339.40 | 339.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.60 | 71.60 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.90 | 43.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 483.10 | 483.10 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 18.10 |  | 18.10 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 8.54 |  | 8.54 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 9.56 |  | 9.56 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.00 | 67.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 56.60 | 56.60 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 10.40 | 10.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010平乡县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360010平乡县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360010平乡县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县第一中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县第一中学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：**

平乡县第一中学隶属于平乡县教育局，主要职责是实施普通高中教育，促进基础教育发展，提高高中教育水平。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第一中学 | 事业 | 正科级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入8855.9万元，其中：一般公共预算收入8270.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入585万元，其他来源收入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，反映平乡县第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为8855.9万元，其中基本支出5668.06万元，包括人员经费5649.96万元和日常公用经费18.1万元；项目支出3187.84万元，主要为改善普通高中办学条件、普通高中生均公用经费、东校区项目建设等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排8855.9万元，较2022年增加2654.8万元，其中：基本支出增加928.63万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对持平；项目支出增加1726.17万元，主要是新增东校区建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排18.1万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]132号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善校园设施条件，改善教职工的办公环境，学生的学习、生活环境，为教师的教学、学生生活提供方便。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 | 运动场地硬化面积 | ≥6000平方米 | 冀财教【2021】132号文 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 运动场地硬化质量合格率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】132号文 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 运动场地硬化工程按时完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】132号文 |
| 成本指标 | 工程总费用 | 运动场地硬化工程总费用 | ≤184万元 | 冀财教【2021】132号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化校园环境 | 优化校园环境 | 优化 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 增加学生运动时间 | 增加学生运动时间 | 增加 | 学生运动情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续利用运动场地时间 | 可持续利用运动场地时间 | ≥5年 | 运动场地使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**2、冀财教[2021]166号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2022年省级普通高中补助资金预算的通知（改善办学条件）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善校园设施条件，改善教职工的办公环境，学生的学习、生活环境，为教师的教学、学生生活提供方便。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化面积 | 运动场地硬化面积 | ≥2300平方米 | 冀财教【2021】132号文 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 运动场地硬化质量合格率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】132号文 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 运动场地硬化工程按时完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2021】132号文 |
| 成本指标 | 工程总费用 | 运动场地硬化工程总费用 | ≤73万元 | 冀财教【2021】132号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化校园环境 | 优化校园环境 | 优化 | 验收报告 |
| 社会效益指标 | 增加学生运动时间 | 增加学生运动时间 | 增加 | 学生运动情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续利用运动场地时间 | 可持续利用运动场地时间 | ≥5年 | 运动场地使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]141号关于提前下达中央改善普通高中办学条件补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校建设项目按施工进度顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥600平方米 | 冀财教[2022]141号文 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 规定时间内项目实际完成与计划完成的比例 | ≥95% | 项目施工完工进度表 |
| 成本指标 | 综合单价 | 项目建设综合单价 | ≤3685元 | 冀财教[2022]141号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生入学率 | 学生入学率同比提高 | ≥50% | 录取通知书 |
| 可持续影响指标 | 项目完工后可持续使用时间 | 项目完工后可持续使用时间 | ≥50年 | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 有效促进高中教育事业发展 | 有效促进 | 中长期发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2022]156号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校建设项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥2000平方米 | 冀财教[2022]156号文 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 规定时间内项目实际完成与计划完成的比例 | ≥95% | 项目施工完工进度表 |
| 成本指标 | 综合单价 | 项目建设综合单价 | ≤3685元 | 冀财教[2022]156号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生入学率 | 学生入学率同比提高 | ≥50% | 录取通知书 |
| 可持续影响指标 | 项目完工后可持续使用时间 | 项目完工后可持续使用时间 | ≥50年 | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 有效促进教育事业发展 | 有效促进 | 中长期发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**5、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥20项 | 冀财教【2022】162号文 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教【2022】162号文 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教【2022】162号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤66.27万元 | 冀财教【2022】162号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 提升能力 | 提升教师教学能力，促进学生发展 | 有效提升 | 年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**6、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[校舍安全]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校建设按规定的施工进度顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥765平方米 | 冀财教[2022]162号文 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 规定时间内项目实际完成与计划完成的比例 | ≥95% | 项目施工完工进度表 |
| 成本指标 | 综合单价 | 项目建设综合单价 | ≤3685元 | 冀财教[2022]162号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生入学率 | 学生入学率同比提高 | ≥50% | 录取通知书 |
| 可持续影响指标 | 项目完工后可持续使用时间 | 项目完工后可持续使用时间 | ≥50年 | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 有效促进教育事业发展 | 有效促进 | 中长期发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**7、冀财教[2022]163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知[高中改善办学条件]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校建设项目按施工进度顺利进行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥185平方米 | 冀财教[2022]163号文 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 规定时间内项目实际完成与计划完成的比例 | ≥95% | 项目施工完工进度表 |
| 成本指标 | 综合单价 | 项目建设综合单价 | ≤3685元 | 冀财教[2022]163号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生入学率 | 学生入学率同比提高 | ≥50% | 录取通知书 |
| 可持续影响指标 | 项目完工后可持续使用时间 | 项目完工后可持续使用时间 | ≥50年 | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 有效促进高中教育事业发展 | 有效促进 | 中长期发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**8、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥30项 | 冀财教【2022】179号文 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教【2022】179号文 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教【2022】179号文 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤185.57 万元 | 冀财教【2022】179号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 工作正常可持续运转 | 实际运转情况 |
| 社会效益指标 | 提升能力 | 提升教师教学能力，促进学生发展 | 有效提升 | 年终考核结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**9、冀财教[2022]182号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知[建设类]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校建设项目顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | ≥800平方米 | 冀财教[2022]182号文 |
| 质量指标 | 项目质量合格率 | 项目质量合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 规定时间内项目实际完成与计划完成的比例 | ≥95% | 项目施工完工进度表 |
| 成本指标 | 综合单价 | 项目建设综合单价 | ≤3685元 | 冀财教[2022]182号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生入学率 | 学生入学率同比提高 | ≥50% | 录取通知书 |
| 可持续影响指标 | 项目完工后可持续使用时间 | 项目完工后可持续使用时间 | ≥50年 | 使用情况 |
| 社会效益指标 | 促进教育事业发展 | 有效促进教育事业发展 | 有效促进 | 中长期发展计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**10、冀财教〔2022〕77号关于达2022年改善普通高中办学条件中央追加补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决学生宿舍楼高层用水问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 泵房及蓄水池建设面积 | ≥40平方米 | 冀财教【2022】77号文 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 校园二次供水系统建设质量合格率 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】77号文 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 校园二次供水系统建设按时完成率 | ≥95百分比 | 冀财教【2022】77号文 |
| 成本指标 | 工程总费用 | 校园二次供水系统建设工程总费用 | ≤51万元 | 冀财教【2022】77号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决问题 | 解决学生宿舍楼高层用水问题 | 解决 | 学生用水情况 |
| 社会效益指标 | 节约用水时间 | 节约宿舍楼高层学生用水时间 | 节约 | 学生用水情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续使用校园二次供水系统时间 | 可持续使用校园二次供水系统时间 | ≥5年 | 供水系统使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总人数的比率 | ≥98百分比 | 调查问卷 |

**11、普通高中学费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持学校教育教学工作的正常运转，改善学校的办公条件，提高教师教学水平，增强学生综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校正常运转的天数 | 保障学校正常运转的天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校各项工作完成合格率 | 学校各项工作完成合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 学校各项工作按时完成率 | 学校各项工作按时完成率 | ≥98% | 统计报表 |
| 成本指标 | 学校日常办公及校舍维修等总成本 | 学校日常办公及校舍维修等总成本 | ≤468万元 | 统计报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展 | 有效提升高中教育事业的发展 | 有效提升 | 学校中长期工作计划 |
| 社会效益指标 | 高中学生入学率 | 高中入学人数占初中毕业生数的比率 | ≥90% | 学校招生数 |
| 可持续影响指标 | 校舍及设施维修后持续使用时间 | 校舍及设施维修后持续使用时间 | ≥1年 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总学生数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、普通高中住宿费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持学校教育教学工作的正常运转，改善学校的办公条件，提高教师教学水平，增强学生综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校正常运转的天数 | 保障学校正常运转的天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校各项工作完成合格率 | 学校各项工作完成合格率 | ≥90% | 验收报告 |
| 时效指标 | 学校各项工作按时完成率 | 学校各项工作按时完成率 | ≥98% | 统计报表 |
| 成本指标 | 学校日常办公及校舍维修等总成本 | 学校日常办公及校舍维修等总成本 | ≤117万元 | 统计报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展 | 有效提升高中教育事业的发展 | 有效提升 | 学校中长期工作计划 |
| 社会效益指标 | 高中学生入学率 | 高中入学人数占初中毕业生数的比率 | ≥90% | 学校招生数 |
| 可持续影响指标 | 校舍及设施维修后持续使用时间 | 校舍及设施维修后持续使用时间 | ≥1年 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总学生数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**13、普通公办高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持学校教育教学工作的正常运转，改善学校的办公条件，提高教师教学水平，增强学生综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校正常运转的天数 | 保障学校正常运转的天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校各项工作完成合格率 | 学校各项工作完成合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 学校各项工作按时完成率 | 学校各项工作按时完成率 | 100% | 统计报表 |
| 成本指标 | 学校日常办公及校舍维修等总成本 | 学校日常办公及校舍维修等总成本 | ≤225万元 | 统计报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展 | 有效提升高中教育事业的发展 | 有效提升 | 学校中长期工作计划 |
| 社会效益指标 | 高中学生入学率 | 高中入学人数占初中毕业生数的比率 | ≥50% | 学校招生数 |
| 可持续影响指标 | 校舍及设施维修后持续使用时间 | 校舍及设施维修后持续使用时间 | ≥1年 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总学生数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

**14、普通公办高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持学校教育教学工作的正常运转，改善学校的办公条件，提高教师教学水平，增强学生综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障学校正常运转的天数 | 保障学校正常运转的天数 | 365天 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 学校各项工作完成合格率 | 学校各项工作完成合格率 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 学校各项工作按时完成率 | 学校各项工作按时完成率 | 100% | 统计报表 |
| 成本指标 | 学校日常办公及校舍维修等总成本 | 学校日常办公及校舍维修等总成本 | ≤225万元 | 统计报表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育事业发展 | 有效提升高中教育事业的发展 | 有效提升 | 学校中长期工作计划 |
| 社会效益指标 | 高中学生入学率 | 高中入学人数占初中毕业生数的比率 | ≥90% | 学校招生数 |
| 可持续影响指标 | 校舍及设施维修后持续使用时间 | 校舍及设施维修后持续使用时间 | ≥1年 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校满意度 | 调查中对学校满意的学生数占调查总学生数的比率 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县第一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

| 360010平乡县第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第一中学上年末固定资产金额为9715.72万元（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

| 360010平乡县第一中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9715.72 |
| 1、房屋（平方米） | 55487 | 6464.1 |
| 其中：办公用房（平方米） | 23371 | 2924.4 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.56 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 626.81 |
| 4、其他固定资产 | 18792 | 2600.25 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

九、平乡县第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360011平乡县第二中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2607.81 | 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 | 2009.51 |
| 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 | 232.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 191.40 |
| 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 |  |
| 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 | 174.40 |
| 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 | 2607.81 | 本年支出合计 | 2607.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2607.81 | 支出总计 | 2607.81 |

单位预算收入总表

| 360011平乡县第二中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2607.81 | 2607.81 | 2607.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2009.51 | 2009.51 | 2009.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2009.51 | 2009.51 | 2009.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2009.51 | 2009.51 | 2009.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.50 | 232.50 | 232.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.50 | 232.50 | 232.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.50 | 232.50 | 232.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 191.40 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.40 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 191.40 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 174.40 | 174.40 | 174.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 174.40 | 174.40 | 174.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 174.40 | 174.40 | 174.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011平乡县第二中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2607.81 | 2128.96 | 478.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2009.51 | 1530.66 | 478.85 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2009.51 | 1530.66 | 478.85 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2009.51 | 1530.66 | 478.85 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.50 | 232.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.50 | 232.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.50 | 232.50 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 191.40 | 191.40 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 174.40 | 174.40 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 174.40 | 174.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 174.40 | 174.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011平乡县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2607.81 | 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 | 2009.51 | 2009.51 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 232.50 | 232.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 191.40 | 191.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 174.40 | 174.40 |  |  |
| 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 | 2607.81 | 本年支出合计 | 2607.81 | 2607.81 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2607.81 | 支出总计 | 2607.81 | 2607.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011平乡县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2607.81 | 2128.96 | 478.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2009.51 | 1530.66 | 478.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2009.51 | 1530.66 | 478.85 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2009.51 | 1530.66 | 478.85 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 232.50 | 232.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.50 | 232.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.50 | 232.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 191.40 | 191.40 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 191.40 | 191.40 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 191.40 | 191.40 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 174.40 | 174.40 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 174.40 | 174.40 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 174.40 | 174.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011平乡县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2128.96 | 2122.10 | 6.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2119.80 | 2119.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1263.90 | 1263.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 45.00 | 45.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.40 | 60.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 126.00 | 126.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232.50 | 232.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.40 | 162.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.00 | 29.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.20 | 18.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 174.40 | 174.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.86 |  | 6.86 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.44 |  | 3.44 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 1.10 | 1.10 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011平乡县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360011平乡县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360011平乡县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县第二中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县第二中学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：**

平乡县第二中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第二中学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入2607.81万元，其中：一般公共预算收入2607.81万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2607.81万元，其中基本支出2128.96万元，包括人员经费2122.1元和公用经费6.86万元；项目支出478.85万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排2607.81万元，较2022年增加358.0841万元，其中：基本支出增加300.552万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加；项目支出增加57.5321万元，主要是上级义务教育经费项目列入学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排6.86万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务,  提升社会服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤126.01万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务,  提升社会服务水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤352.84万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县第二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

| 360011平乡县第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第二中学上年末固定资产金额为5277.84万元（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

| 360011平乡县第二中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5277.84 |
| 1、房屋（平方米） | 60613.06 | 3409.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1127.64 | 83.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 16.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 368.71 |
| 4、其他固定资产 | 23255 | 1482.976 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十、平乡县第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360012平乡县第三中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1035.09 | 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 | 786.79 |
| 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 | 117.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.10 |
| 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 |  |
| 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 | 73.20 |
| 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 | 1035.09 | 本年支出合计 | 1035.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1035.09 | 支出总计 | 1035.09 |

单位预算收入总表

| 360012平乡县第三中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1035.09 | 1035.09 | 1035.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 786.79 | 786.79 | 786.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 786.79 | 786.79 | 786.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 786.79 | 786.79 | 786.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.60 | 109.60 | 109.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.10 | 58.10 | 58.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | 58.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 | 58.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 73.20 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 73.20 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 73.20 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012平乡县第三中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1035.09 | 959.18 | 75.91 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 786.79 | 710.88 | 75.91 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 786.79 | 710.88 | 75.91 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 786.79 | 710.88 | 75.91 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.60 | 109.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.60 | 97.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.10 | 58.10 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 73.20 | 73.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012平乡县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1035.09 | 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 | 786.79 | 786.79 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.10 | 58.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 73.20 | 73.20 |  |  |
| 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 | 1035.09 | 本年支出合计 | 1035.09 | 1035.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1035.09 | 支出总计 | 1035.09 | 1035.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012平乡县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1035.09 | 959.18 | 75.91 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 786.79 | 710.88 | 75.91 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 786.79 | 710.88 | 75.91 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 786.79 | 710.88 | 75.91 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.00 | 117.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.60 | 109.60 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.60 | 97.60 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 |  |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.40 | 7.40 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 58.10 | 58.10 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.10 | 58.10 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 73.20 | 73.20 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 73.20 | 73.20 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 73.20 | 73.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012平乡县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 959.18 | 956.20 | 2.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 937.20 | 937.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 592.60 | 592.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.80 | 16.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.00 | 29.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50.50 | 50.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.60 | 97.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.10 | 14.10 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.40 | 7.40 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 73.20 | 73.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2.98 |  | 2.98 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.00 | 19.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012平乡县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360012平乡县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360012平乡县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县第三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县第三中学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：**

平乡县第三中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第三中学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1035.09万元，其中：一般公共预算收入1035.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1035.09万元，其中基本支出959.18万元，包括人员经费956.2万元和日常公用经费2.98万元；项目支出75.91万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1035.09万元，较2022年减少23.482万元，其中：基本支出减少52.12万元，主要是今年基本工资及工资福利支出减少，日常公用支出减少；项目支出增加28.638万元，主要是上级义务教育经费项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.98万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教【2022】162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教【2022】162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教【2022】162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤19.98万元 | 冀财教【2022】162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障学校工作正常运转，引导学生身心健康发展，提高当地教育综合实力，为社会培养积蓄人才 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤55.93万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障学校工作正常运转，引导学生身心健康发展，提高当地教育综合实力，为社会培养积蓄人才 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县第三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

| 360012平乡县第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第三中学上年末固定资产金额为1830.56万元（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

| 360012平乡县第三中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1830.56 |
| 1、房屋（平方米） | 19576 | 1373.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 850 | 41.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5754 | 457.52 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十一、平乡县第四中学收支预算

单位预算收支总表

| 360013平乡县第四中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1160.52 | 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 | 833.42 |
| 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 | 127.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.00 |
| 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 |  |
| 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 | 95.60 |
| 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 | 1160.52 | 本年支出合计 | 1160.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1160.52 | 支出总计 | 1160.52 |

单位预算收入总表

| 360013平乡县第四中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1160.52 | 1160.52 | 1160.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 833.42 | 833.42 | 833.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 833.42 | 833.42 | 833.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 833.42 | 833.42 | 833.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.50 | 127.50 | 127.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.50 | 127.50 | 127.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.50 | 127.50 | 127.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 95.60 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013平乡县第四中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1160.52 | 1160.52 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 833.42 | 833.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 833.42 | 833.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 833.42 | 833.42 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.50 | 127.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.50 | 127.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.50 | 127.50 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 95.60 | 95.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013平乡县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1160.52 | 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 | 833.42 | 833.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.50 | 127.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.00 | 104.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 95.60 | 95.60 |  |  |
| 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 | 1160.52 | 本年支出合计 | 1160.52 | 1160.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1160.52 | 支出总计 | 1160.52 | 1160.52 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013平乡县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1160.52 | 1160.52 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 833.42 | 833.42 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 833.42 | 833.42 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 833.42 | 833.42 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.50 | 127.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.50 | 127.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.50 | 127.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 104.00 | 104.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 95.60 | 95.60 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 95.60 | 95.60 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 95.60 | 95.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013平乡县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1160.52 | 1157.20 | 3.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1154.60 | 1154.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 705.30 | 705.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.00 | 22.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.70 | 29.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.90 | 60.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.50 | 127.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.10 | 88.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.90 | 15.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.60 | 9.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 95.60 | 95.60 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.32 |  | 3.32 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.60 | 2.60 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 2.60 | 2.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013平乡县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360013平乡县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360013平乡县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县第四中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县第四中学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：**

平乡县第四中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第四中学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1160.52万元，其中：一般公共预算收入1160.52万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1160.52万元，其中基本支出1160.52万元，包括人员经费1157.2元和公用经费3.32万元。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1160.52万元，较2022年增加148.8万元，其中：基本支出增加148.8万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.32万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县第四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

| 360013平乡县第四中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第四中学上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 360013平乡县第四中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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：**是指各单位的公用经费，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。

十二、平乡县第五中学收支预算

单位预算收支总表

| 360014平乡县第五中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1257.49 | 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 | 965.19 |
| 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 | 142.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.40 |
| 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 |  |
| 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 | 87.00 |
| 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 | 1257.49 | 本年支出合计 | 1257.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1257.49 | 支出总计 | 1257.49 |

单位预算收入总表

| 360014平乡县第五中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1257.49 | 1257.49 | 1257.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 965.19 | 965.19 | 965.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 965.19 | 965.19 | 965.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 965.19 | 965.19 | 965.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.90 | 142.90 | 142.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.90 | 142.90 | 142.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.70 | 108.70 | 108.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014平乡县第五中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1257.49 | 1084.86 | 172.63 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 965.19 | 792.56 | 172.63 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 965.19 | 792.56 | 172.63 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 965.19 | 792.56 | 172.63 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.90 | 142.90 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.90 | 142.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.70 | 108.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014平乡县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1257.49 | 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 | 965.19 | 965.19 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 142.90 | 142.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 62.40 | 62.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 87.00 | 87.00 |  |  |
| 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 | 1257.49 | 本年支出合计 | 1257.49 | 1257.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1257.49 | 支出总计 | 1257.49 | 1257.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014平乡县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1257.49 | 1084.86 | 172.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 965.19 | 792.56 | 172.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 965.19 | 792.56 | 172.63 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 965.19 | 792.56 | 172.63 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.90 | 142.90 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.90 | 142.90 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.70 | 108.70 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.20 | 34.20 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 62.40 | 62.40 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.40 | 62.40 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 62.40 | 62.40 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 87.00 | 87.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014平乡县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1084.86 | 1081.10 | 3.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1060.50 | 1060.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 638.20 | 638.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.80 | 24.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.10 | 36.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 62.00 | 62.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.70 | 108.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.20 | 34.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.50 | 47.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.90 | 14.90 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 87.00 | 87.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.76 |  | 3.76 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.60 | 20.60 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 17.70 | 17.70 |  |
| 18 | 30304 | 抚恤金 | 2.90 | 2.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014平乡县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360014平乡县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360014平乡县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县第五中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县第五中学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：**

平乡县第五中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款单位。认真贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

主要职责是：

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责平乡县第五中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第五中学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1257.49万元，其中：一般公共预算收入1257.49万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1257.49元，其中基本支出1084.86万元，包括人员经费1081.10万元和日常公用经费3.76万元；项目支出172.63万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1257.49万元，较2022年增加26.09万元，其中：基本支出增加5.76万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出增加；项目支出增加20.33万元，主要是学生数量增多，义务教育经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.76元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤45.43万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤127.2万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县第五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

| 360014平乡县第五中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第五中学上年末固定资产金额为1627.18万元（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

| 360014平乡县第五中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1627.18 |
| 1、房屋（平方米） | 12151 | 1158.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 893 | 76 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 68.97 |
| 4、其他固定资产 | 6709 | 399.73 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十三、平乡县第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 360015平乡县第六中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 560.42 | 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 | 432.67 |
| 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 | 60.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.20 |
| 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 |  |
| 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 | 32.50 |
| 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 | 560.42 | 本年支出合计 | 560.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 560.42 | 支出总计 | 560.42 |

单位预算收入总表

| 360015平乡县第六中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 560.42 | 560.42 | 560.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 432.67 | 432.67 | 432.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 432.67 | 432.67 | 432.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 432.67 | 432.67 | 432.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.05 | 60.05 | 60.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.05 | 60.05 | 60.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.40 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015平乡县第六中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 560.42 | 493.89 | 66.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 432.67 | 366.14 | 66.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 432.67 | 366.14 | 66.53 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 432.67 | 366.14 | 66.53 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.05 | 60.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.05 | 60.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.40 | 43.40 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015平乡县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 560.42 | 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 | 432.67 | 432.67 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.05 | 60.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 32.50 | 32.50 |  |  |
| 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 | 560.42 | 本年支出合计 | 560.42 | 560.42 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 560.42 | 支出总计 | 560.42 | 560.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015平乡县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 560.42 | 493.89 | 66.53 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 432.67 | 366.14 | 66.53 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 432.67 | 366.14 | 66.53 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 432.67 | 366.14 | 66.53 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.05 | 60.05 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.05 | 60.05 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.40 | 43.40 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.65 | 16.65 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.20 | 35.20 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.20 | 35.20 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 32.50 | 32.50 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 32.50 | 32.50 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 32.50 | 32.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015平乡县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 493.89 | 492.15 | 1.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 488.65 | 488.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 297.10 | 297.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.50 | 10.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 16.00 | 16.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.00 | 34.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.40 | 43.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.65 | 16.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.10 | 28.10 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 32.50 | 32.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.74 |  | 1.74 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 3.50 | 3.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015平乡县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360015平乡县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360015平乡县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县第六中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县第六中学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县第六中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第六中学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入560.42万元，其中：一般公共预算收入560.42万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县第六中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为560.42万元，其中基本支出493.89万元，包括人员经费492.15万元和日常公用经费1.74万元；项目支出66.53万元，主要为义务教育学校公用经费、营养餐项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排560.42 605.571万元，较2022年减少45.151万元，其中：基本支出减少了53.99万元，主要是今年人员调动，基本工资及工资福利支出减少，日常公用支出相对减少；项目支出增加8.84万元，主要上级下达义务教育经费用于提高学校办学条件资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排1.74万  元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤17.51万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学校日常运行费用开支，厉行节约行节约严格控制经费的使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤49.02万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县第六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

| 360015平乡县第六中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第六中学上年末固定资产金额为1148.70万元（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

| 360015平乡县第六中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1148.70 |
| 1、房屋（平方米） | 6787 | 902.9 |
| 其中：办公用房（平方米） | 444 | 61.6 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2968 | 245.8 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十四、平乡县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2907.94 | 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 | 120.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2682.74 |
| 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 | 210.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.20 |
| 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 |  |
| 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 | 152.80 |
| 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 | 3027.94 | 本年支出合计 | 3157.94 |
| 33 | 上年结转结余 | 130.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3157.94 | 支出总计 | 3157.94 |

单位预算收入总表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3157.94 | 3027.94 | 2907.94 | 120.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2682.74 | 2552.74 | 2432.74 | 120.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2442.74 | 2312.74 | 2192.74 | 120.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2442.74 | 2312.74 | 2192.74 | 120.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.20 | 210.20 | 210.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.20 | 210.20 | 210.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.20 | 210.20 | 210.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3157.94 | 1854.78 | 1303.16 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2682.74 | 1379.58 | 1303.16 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2442.74 | 1379.58 | 1063.16 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2442.74 | 1379.58 | 1063.16 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.20 | 210.20 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.20 | 210.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.20 | 210.20 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2907.94 | 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 | 2562.74 | 2562.74 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 210.20 | 210.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.20 | 112.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 152.80 | 152.80 |  |  |
| 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 | 2907.94 | 本年支出合计 | 3037.94 | 3037.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 130.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3037.94 | 支出总计 | 3037.94 | 3037.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3037.94 | 1854.78 | 1183.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2562.74 | 1379.58 | 1183.16 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2322.74 | 1379.58 | 943.16 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2322.74 | 1379.58 | 943.16 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.20 | 210.20 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 210.20 | 210.20 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.20 | 210.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 112.20 | 112.20 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 112.20 | 112.20 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 152.80 | 152.80 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 152.80 | 152.80 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 152.80 | 152.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1854.78 | 1848.50 | 6.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1834.00 | 1834.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1148.50 | 1148.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.00 | 38.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.00 | 58.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 108.80 | 108.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.20 | 192.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.40 | 85.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.80 | 26.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.50 | 5.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 152.80 | 152.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.28 |  | 6.28 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 3.02 |  | 3.02 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.26 |  | 3.26 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.50 | 14.50 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 14.50 | 14.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县职业技术教育中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县职业技术教育中心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：**

平乡县职业技术教育中心属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施中职教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入3157.94万元，其中：一般公共预算收入3037.94万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入120.00万元，其他来源收入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，反映平乡县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3157.94万元，其中基本支出1854.78 万元，包括人员经费1848.5万元和日常公用经费6.28万元；项目支出1303.16万元，主要为职业教育学校经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排3157.94万元，较2022年增加96.35万元，其中：基本支出减少29.89万元，主要是今年基本工资及工资福利支出变动，日常公用支出相对减少；项目支出增加228.24万元，主要是职业教育学校经费项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排6.28万  元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]155号河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1中等职业教育综合补助，确保中职学校政策顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数 | 涉及基础建设项目数量 | ≥2座 | 资产建设合同 |
| 质量指标 | 工程基建质量合格率 | 工程基建分阶段验收质量合格率 | ≥90% | 基建合同和验收报告 |
| 时效指标 | 工程支付计划的按时率 | 工程计划按时交付完成率 | ≥110% | 基建合同等信息 |
| 成本指标 | 每座基建平均价格 | 每座基建平均价格 | ≤45.5万元 | 基建合同等信息 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基建楼宇使用时限 | 基建楼宇使用年限 | ≥50年 | 基建合同等信息 |
| 社会效益指标 | 学生覆盖率 | 在校在册学生覆盖率 | ≥95% | 基建合同等信息 |
| 可持续影响指标 | 有效提升教师教学质量 | 有效提升教师教学质量 | 有限提升 | 教学评比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]183号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知[中职生均经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中等职业教育综合补助，确保中职学校政策顺利实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程项目数 | 涉及基础建设项目数量 | ≥2座 | 资产建设合同 |
| 质量指标 | 工程基建质量合格率 | 工程基建分阶段验收质量合格率 | ≥90% | 基建合同和验收报告 |
| 时效指标 | 工程支付计划的按时率 | 工程计划按时交付完成率 | ≥85% | 基建合同等信息 |
| 成本指标 | 每座基建平均价格 | 每座基建平均价格 | ≤45.5万元 | 基建合同等信息 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基建楼宇使用时限 | 基建楼宇使用年限 | ≥50年 | 基建合同等信息 |
| 社会效益指标 | 学生覆盖率 | 在校在册学生覆盖率 | ≥95% | 基建合同等信息 |
| 可持续影响指标 | 有效提升教师教学质量 | 有效提升教师教学质量 | 有限提升 | 教学评比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教〔2022〕80号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知职教中心计算机和办公设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化西校区教学质量，提升多媒体教学办公质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增学生多媒体一体机数量 | 新增学生多媒体一体机数量 | 26个 | 采购中标文件 |
| 质量指标 | 学生多媒体一体机质量达标率 | 学生多媒体一体机质量达标率 | ≥98% | 采购中标合同 |
| 时效指标 | 购置学生多媒体一体机支付及时率 | 购置学生多媒体一体机支付及时率 | ≥95% | 采购中标合同 |
| 成本指标 | 学生多媒体一体机单价 | 学生多媒体一体机单价 | ≤1.8万元 | 采购中标合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 多媒体一体机可持续使用年限 | 多媒体一体机可持续使用年限 | ≥5年 | 固定资产登记名册 |
| 可持续影响指标 | 提升学生教学环境优化率 | 提升学生教学环境优化率 | ≥10% | 教研工作总结 |
| 社会效益指标 | 提高学校招生增长率 | 新增在校在册学生增长率 | ≥10% | 招生就业登统年报数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教〔2022〕80号关于下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金预算的通知职教中心桌床等配套购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化西校区教学住宿质量，提升办公教学质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增学生上下床数量 | 新增学生上下床数量 | 720个 | 采购中标文件 |
| 质量指标 | 学生上下床质量达标率 | 学生上下床实际与标准要求的达标率 | ≥98% | 采购中标合同 |
| 时效指标 | 购置学生上下床支付及时率 | 购置学生上下床支付及时率 | ≥95% | 采购中标合同 |
| 成本指标 | 学生上下床单价 | 学生上下床单价 | 0.05万元 | 采购中标合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 上下床可持续使用年限 | 上下床可持续使用年限 | ≥3年 | 固定资产登记名册 |
| 社会效益指标 | 提升学生教学环境优化率 | 提升学生教学环境优化率 | ≥10% | 教研工作总结 |
| 可持续影响指标 | 提高学校招生增长率 | 新增在校在册学生增长率 | ≥10% | 招生就业登统年报数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、落实重新安置军队退役人员待遇（职教中心）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：确保安置经费足额按时发放，全面落实退役安置政策，保障退役士兵合法权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 军队退役人员安置数 | 军队退役人员安置数 | 2人 | （2017）13号《平乡县人民政府县长办公会议纪要》 |
| 质量指标 | 资金拨放到位率 | 资金拨放到位率 | 100% | 银行凭证 |
| 成本指标 | 军队退役人员安置人均成本 | 军队退役人员安置年人均成本 | 11万元 | 实际预算 |
| 时效指标 | 待遇落实及时率 | 工资社保发放时间占应发放时间的比率 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≤100% | 工作总结 |
| 社会效益指标 | 被保障人员出勤率 | 实际出勤天数占应出勤天数的比率 | ≥90% | 签到表 |
| 可持续影响指标 | 退役人员上访率 | 退役人员上访率 | ≤0.1% | 当面访问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | 调查中对退役军人工资发放和较满意的退役军人占调查数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、平乡县职业技术教育中心校舍建设项教学楼工程f（教育附加费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校科学规划，集中投入，主要用于校园工程建设等改善办学条件相关支出,用于改善中职办学条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建校舍面积 | 新建校舍面积 | ≥281.25平方米 | 项目规划 |
| 质量指标 | 建设工程质量合格率（%） | 建设工程质量合格率（%） | ≥95% | 竣工报告 |
| 成本指标 | 建筑成本 | 建筑成本（元/平方米） | ≤3200元/平方米 | 建筑行业标准 |
| 时效指标 | 项目建设按期完成率 | 项目建设按期完成率 | ≥95% | 竣工报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效改善学校环境，提高入学率 | 有效提高 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 建筑行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、生均公用经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我校现代职业教育的健康可持续发展，加强各项校园建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园建设批次 | 校园建设批次数量 | ≥10批次 | 合同 |
| 质量指标 | 校园建设完工验收达标率 | 校园建设完工验收达标情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 系统建设支付及时率 | 系统建设资金支付及时情况 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 校园建设成本 | 校园建设平均成本 | ≤10.63万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 校舍新建筑物可持续使用年限 | ≥6年 | 资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 教育师资比同期增加率 | 教育师资比同期增加率情况 | ≥10% | 单位汇报 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、生均公用经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我校现代职业教育的健康可持续发展，加强各项校园建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园建设批次 | 校园建设批次数量 | ≥10批次 | 合同 |
| 质量指标 | 校园建设完工验收达标率 | 校园建设完工验收达标情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 系统建设支付及时率 | 系统建设资金支付及时情况 | ≥95% | 合同 |
| 成本指标 | 校园建设成本 | 校园建设平均成本 | ≤106.33万元 | 合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 校舍新建筑物可持续使用年限 | ≥6年 | 资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 教育师资比同期增加率 | 教育师资比同期增加率情况 | ≥10% | 单位汇报 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、学校占用费（教育附加费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足教师学生就学住宿学习需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁场地面积 | 租赁场地面积数 | ≥5000平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 被租赁场地使用达标率 | 被租赁场地使用达标率 | ≥95% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁费的支付及时率 | 租赁费的支付及时率 | ≥95% | 租赁合同及支付情况 |
| 成本指标 | 被租赁场地的租赁楼宇成本 | 被租赁场地的租赁楼宇由有资质公司评估140万元 | ≤150万元 | 评估报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 楼宇可持续租赁年限 | 楼宇可持续租赁年限 | ≥9年 | 评估报告和资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 保障教学办公正常运转 | 保障教学办公正常运转 | 有效保障 | 租赁合同 |
| 可持续影响指标 | 群众对租赁新场所认可率 | 群众对租赁新场所认可率 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、原农场工人工资项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障原农场工人退休后的晚年生活，原农场工人都已退休，档案工资按有关规定正常调整，学校按档案工资足额发放，老同志们每月能按时足额领取退休金，晚年生活有了保障，没有后顾之忧。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 原农场工人数量 | 原农场工人数量 | 4人 | 领导批示 |
| 质量指标 | 按规定高质量保全支付 | 按规定高质量保全支付情况 | ≥100% | 单位职责 |
| 时效指标 | 按时完结率 | 按时完结率 | ≥95% | 单位职责 |
| 成本指标 | 原农场工人工资成本 | 原农场工人工资成本情况 | 1万元 | 领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续改善性 | 通过此次工资的确定和发放，对于以后持续发放工作保障性和改善问题的持续性影响 | 确保工人生活有保障 | 工作汇报 |
| 社会效益指标 | 改善退休人员生活状况 | 通过项目实施，有利于解决退休人员的实际困难，有利于改善退休人员的生活条件，保障退休人员合法权益，减少突发问题，维护社会稳定 | 改善退休人员生活状况 | 工作汇报 |
| 可持续影响指标 | 推动保障工作任务完成率 | 推动保障工作任务完成情况 | ≥95% | 财务制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、职业教育经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学楼办学条件，学校建设为师生提供便利。提高教师教学水平，提高学生专业课水平，锻炼学生的实际操作能力，提高学生综合素质升学生就业能力，提升与省内外实力较强的职业院校联合办学的能力，促进学校办出特色、办出水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水电等相关办公支出批次 | 水电费等相关办公支出批次 | ≥36次 | 单位职责 |
| 质量指标 | 保全单位运转不断水不断电 | 保全单位运转不断水不断电 | 保全单位运转不断水不断电 | 单位职责 |
| 时效指标 | 按时完结率 | 按时完结率 | ≥95% | 财务制度 |
| 成本指标 | 水电等相关办公每月支出成本 | 水电等相关办公月均支出成本 | ≤5000元/月 | 单位职责 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可持续使用年限不低于6年 | 水管、电线等可持续使用年限 | ≥6年 | 资产使用报告 |
| 社会效益指标 | 促进学生增长率 | 促进学生数量与同期增长情况 | ≥5% | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、职业教育经费及培训费z绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学楼办学条件，为师生提供便利。提高教师教学水平，提高学生专业课水平，锻炼学生的实际操作能力，提高学生综合素质升学生就业能力，提升与省内外实力较强的职业院校联合办学的能力，促进学校办出特色、办出水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园零星工程次数 | 校园质量提升零星工程及校园相关批次 | ≥8次 | 合同 |
| 质量指标 | 校园零星工程合格率 | 校园零星工程合格情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 校园零星工程支付及时率 | 校园零星工程支付及时情况 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 校园工程及校园相关单批次均价 | 校园工程及校园相关单批次均价 | ≤15万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学设备可持续使用年限 | 教学设备可持续使用年限 | ≥6年 | 审计报告和资产使用报告 |
| 可持续影响指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 有效保障 | 单位学籍注册 |
| 社会效益指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、职业教育专项资金项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学楼办学条件，为师生提供便利。提高教师教学水平，提高学生专业课水平，锻炼学生的实际操作能力，提高学生综合素质升学生就业能力，提升与省内外实力较强的职业院校联合办学的能力，促进学校办出特色、办出水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园工程批次 | 校园工程及校园相关批次 | ≥2次 | 合同 |
| 质量指标 | 校园工程合格率 | 校园零星工程合格情况 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 校园工程支付及时率 | 校园零星工程支付及时情况 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 校园工程及校园相关单次维修成本 | 校园工程及校园相关单次维修成本 | ≤50万元 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学设备可持续使用年限 | 教学设备可持续使用年限 | ≥6年 | 审计报告和资产使用报告 |
| 可持续影响指标 | 保障办公场所正常运转 | 保障办公场所正常运转 | 有效保障 | 单位学籍注册 |
| 社会效益指标 | 群众对职业教育认可率 | 群众对职业教育认可情况 | ≥90% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、职业教育资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障编外教师待遇落实到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编外教师人数 | 编外教师人数 | ≤23人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放完成率 | 实际发放工资数占应发放数的比例 | 100% | 记账凭证 |
| 成本指标 | 编外教师每人每年工资 | 编外教师每人每年工资 | ≥6.11万元 | 工资表 |
| 时效指标 | 工资发放完成时间 | 工资发放完成时间 | 每月25前 | 记账凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编外教师教学工作完成情况 | 编外教师教学工作完成情况 | 较好完成 | 年度工作报告 |
| 可持续影响指标 | 促进教育优质资源共享 | 促进教育优质资源共享 | 有效利用教育资源 | 统计报表 |
| 社会效益指标 | 编外教师任职时间（年） | 编外教师任职时间（年） | ≤3年 | 平乡县人事代理教师聘用合同书 |
| 可持续影响指标 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解教师资源不足问题 | 有效缓解 | 平乡县人事代理教师聘用合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、自行车梅花拳学校经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰富我县自行车名城内涵，提高我县自行车名城、中国体育非物质文化遗产梅花拳的知名度和美誉度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运动训练专业教练员人数量 | 运动训练专业教练员人数量 | ≥5人 | 单位在册人员信息 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 教练员运动专业培训成本 | 教练员运动专业培训成本 | <1万/人 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技艺传承和推广效应 | 经费项目实施对于培养出高水平、专业化传统技艺人才，扩大平乡知名度和美誉度，有效传承和推广传统文化方面的影响效果 | 通过媒体等途径扩大平乡知名度和美誉度 | 技艺宣传 |
| 可持续影响指标 | 促进学生增长率 | 促进学生数量与同期增长情况 | ≥5% | 单位学籍注册 |
| 可持续影响指标 | 运动员入学率 | 运动员入学与报到情况 | ≥95% | 年度总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县职业技术教育中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016平乡县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县职业技术教育中心上年末固定资产金额为2119.2万元（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

| 360016平乡县职业技术教育中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2119.2.00 |
| 1、房屋（平方米） | 16674.4 | 1061.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1704 | 104.35 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 209.05 |
| 4、其他固定资产 | 6155 | 848.33 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十五、平乡县孟杰盲人学校收支预算

单位预算收支总表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 79.16 | 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 | 59.76 |
| 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 | 7.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.30 |
| 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 |  |
| 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 | 6.00 |
| 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 | 79.16 | 本年支出合计 | 79.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 79.16 | 支出总计 | 79.16 |

单位预算收入总表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 79.16 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 59.76 | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 59.76 | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 59.76 | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 79.16 | 79.16 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 59.76 | 59.76 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 79.16 | 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 | 59.76 | 59.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.10 | 7.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 79.16 | 本年支出合计 | 79.16 | 79.16 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 79.16 | 支出总计 | 79.16 | 79.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 79.16 | 79.16 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 59.76 | 59.76 |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 59.76 | 59.76 |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 59.76 | 59.76 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.10 | 7.10 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 79.16 | 78.80 | 0.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 76.20 | 76.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 45.40 | 45.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.50 | 3.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.10 | 7.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.30 | 1.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.90 | 0.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.36 |  | 0.36 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.60 | 2.60 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 2.60 | 2.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县孟杰盲人学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县孟杰盲人学校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：**

平乡县孟杰盲人学校隶属于平乡县教育局，是一所对盲人实施义务教育的特殊教育学校，主要职责是实施特殊教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）组织教师认真学习教学大纲和教材教法，明确本学段的教学任务和各年级的教学要求，保证正常的教学进度。

（三）抓好图书室、阅览室、多媒体教室等专用教室的建设，提高教学服务质量。

（四）认真做好固定资产的登记管理工作。

（五）按学校领导的要求，编制学校经费预算，有计划地合理使用资金。随时进行控制，向领导提供预算执行情况的分析和考核，以利于学校领导采取措施，保证预算的完成。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县孟杰盲人学校 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入79.16万元，其中：一般公共预算收入79.16万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县孟杰盲人学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为79.16万元，其中基本支出79.16万元，包括人员经费78.8万元和日常公用经费0.36万元。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排79.16万元，较2022年减少56.65万元，其中：基本支出减少0.4万元，主要是今年人员有变动；项目支出减少56.25万元，主要是2023年无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.36万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县孟杰盲人学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县孟杰盲人学校上年末固定资产金额为373.73万元（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

| 360017平乡县孟杰盲人学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 373.73 |
| 1、房屋（平方米） | 4714 | 282.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 608 | 36.48 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 67 | 90.89 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十六、平乡县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 196.35 | 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 | 188.25 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.10 |
| 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 |  |
| 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 | 12.00 |
| 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 | 196.35 | 本年支出合计 | 212.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 16.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 212.35 | 支出总计 | 212.35 |

单位预算收入总表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 212.35 | 196.35 | 196.35 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 188.25 | 172.25 | 172.25 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 175.14 | 159.14 | 159.14 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 175.14 | 159.14 | 159.14 |  |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 212.35 | 160.24 | 52.11 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 188.25 | 136.14 | 52.11 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13.11 |  | 13.11 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.11 |  | 13.11 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 175.14 | 136.14 | 39.00 |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 175.14 | 136.14 | 39.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 196.35 | 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 | 188.25 | 188.25 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 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 | 196.35 | 本年支出合计 | 212.35 | 212.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 16.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 212.35 | 支出总计 | 212.35 | 212.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 212.35 | 160.24 | 52.11 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 188.25 | 136.14 | 52.11 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13.11 |  | 13.11 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 13.11 |  | 13.11 |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 175.14 | 136.14 | 39.00 |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 175.14 | 136.14 | 39.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 160.24 | 159.80 | 0.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 159.80 | 159.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.00 | 105.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.80 | 2.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.90 | 3.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.44 |  | 0.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.22 |  | 0.22 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县特殊教育学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县特殊教育学校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：**

平乡县特殊教育学校隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是对残疾儿童实施义务教育，负责听力、智力残疾儿童少年义务教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）拟定学校教育事业发展的中、长远规划和年度计划；拟定学校的教育教学工作。

（三）实施特殊教育小学义务教育，促进特殊教育发展，全面实施素质教育。

（四）实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。

（五）指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定等工作。

负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入212.35万元，其中：一般公共预算收入212.35万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡特教年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为212.35万元，其中基本支出160.24万元，包括人员经费159.8万元和日常公用经费0.44万元；项目支出52.11万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排212.35万元，较2022年增加28.38万元，其中：基本支出增加17.02万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加；项目支出增加11.36万元，主要是上级下达特殊教育资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.44万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2021]131号河北省财政厅、河北省教育厅关于提前下达2022年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置学生用绘本、空调、一体机、电脑等基本办公设施设备，改善提高办学条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学办公设备数量 | 购置教学办公设备数量 | ≥100件 | 冀财教[2021]131号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 冀财教[2021]131号 |
| 时效指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 2022年12月 | 冀财教[2021]131号 |
| 成本指标 | 平均每件用品单价成本 | 平均每件用品单价成本 | ≤1300元 | 冀财教[2021]131号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 改善学校办学条件，提高社会认可度 | 冀财教[2021]131号 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 产品使用时限 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]142号关于提前下达2023年中央特殊补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置特色功能室设备，提高特殊教育学习办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置教学办公设备数量 | 购置教学办公设备数量 | ≥5件 | 冀财教[2022]142号 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 冀财教[2022]142号 |
| 时效指标 | 购置任务完成时间 | 购置任务完成时间 | 2023年12月 | 冀财教[2022]142号 |
| 成本指标 | 平均每件用品单价成本 | 平均每件用品单价成本 | ≤30000元 | 冀财教[2022]142号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 改善学校办学条件，提高社会认可度 | 冀财教[2022]142号 |
| 可持续影响指标 | 购置设备可持续使用年限 | 购置设备可持续使用年限 | ≥10年 | 产品使用时限 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]158号关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善特殊教育办学条件，为特殊教育的孩子们营造舒适的环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校大门口及路面维修、教学楼三楼铺砖。 | 学校大门口及路面维修、教学楼三楼铺砖。 | ≥500平方米 | 冀财教[2022]158号 |
| 质量指标 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 维修的校舍建设项目验收合格完成率 | ≥98% | 冀财教[2022]158号 |
| 时效指标 | 维修的校舍建设项目完成时间 | 维修的校舍建设项目完成时间 | 2022年12月 | 冀财教[2022]158号 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均每平方米价格 | <160元 | 冀财教[2022]158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造学校门口、路面、三楼铺砖，优化校园环境 | 改造学校门口、路面、三楼铺砖，优化校园环境 | 改造学校门口、路面、三楼铺砖，优化校园环境 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 改善办学条件，提高社会认可度 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 校舍可持续使用年限 | 校舍可持续使用年限 | ≥20年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤3.45万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤9.6万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、冀财教〔2022〕76号关于下达特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于教学楼地面维修维护 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼地面维修维护 | 教学楼地面维修维护 | ≥300平方米 | 冀财教[2022]76号 |
| 时效指标 | 教学楼地面维修维护建设项目验收合格完成率 | 教学楼地面维修维护建设项目验收合格完成率 | ≥98% | 冀财教[2022]76号 |
| 时效指标 | 教学楼地面维修维护建设项目完成时间 | 教学楼地面维修维护建设项目完成时间 | 2022年10月 | 冀财教[2022]76号 |
| 成本指标 | 单位成本 | 平均每平方米价格 | ≤100元 | 冀财教[2022]76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特教学生毛入学率 | 特教学生毛入学率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高社会认可度 | 提高社会认可度 | 改善办学条件，提高社会认可度 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 教学楼地面可持续使用年限 | 教学楼地面可持续使用年限 | ≥10年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县特殊教育学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018平乡县特殊教育学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县特殊教育学校上年末固定资产金额为309.83万元（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

| 360018平乡县特殊教育学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 313.77 |
| 1、房屋（平方米） | 2190 | 210.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 214 | 20.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 37.00 |
| 4、其他固定资产 | 1144 | 66.77 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十七、平乡县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360019平乡县教师发展中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 812.01 | 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 | 628.38 |
| 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 | 90.63 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.20 |
| 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 |  |
| 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 | 54.80 |
| 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 | 812.01 | 本年支出合计 | 812.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 812.01 | 支出总计 | 812.01 |

单位预算收入总表

| 360019平乡县教师发展中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 812.01 | 812.01 | 812.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 628.38 | 628.38 | 628.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 628.38 | 628.38 | 628.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 628.38 | 628.38 | 628.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.63 | 90.63 | 90.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.63 | 90.63 | 90.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.90 | 66.90 | 66.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.73 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 54.80 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 54.80 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 54.80 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019平乡县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 812.01 | 694.51 | 117.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 628.38 | 510.88 | 117.50 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 628.38 | 510.88 | 117.50 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 628.38 | 510.88 | 117.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.63 | 90.63 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.63 | 90.63 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.90 | 66.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.73 | 23.73 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 54.80 | 54.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019平乡县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 812.01 | 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 | 628.38 | 628.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 90.63 | 90.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 54.80 | 54.80 |  |  |
| 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 | 812.01 | 本年支出合计 | 812.01 | 812.01 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 812.01 | 支出总计 | 812.01 | 812.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019平乡县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 812.01 | 694.51 | 117.50 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 628.38 | 510.88 | 117.50 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 628.38 | 510.88 | 117.50 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 628.38 | 510.88 | 117.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 90.63 | 90.63 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.63 | 90.63 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.90 | 66.90 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.73 | 23.73 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 38.20 | 38.20 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 38.20 | 38.20 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 54.80 | 54.80 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 54.80 | 54.80 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 54.80 | 54.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019平乡县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 694.51 | 692.23 | 2.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 669.43 | 669.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 405.30 | 405.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.30 | 12.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.20 | 38.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.90 | 66.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.73 | 23.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.50 | 29.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.70 | 8.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 54.80 | 54.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.80 | 22.80 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 21.60 | 21.60 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.20 | 1.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019平乡县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360019平乡县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360019平乡县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县教师发展中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县教师发展中心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：**

平乡县教师发展中心为县教育局所属正科级事业单位，经费形式为财政性资金基本保证，公益一类事业单位。

主要职责为：

(一)组织实施我县中小学、幼儿园教师和校(园)长的继续教育;完成各级教育行政部门安排的教师和校(园) 春暖花开: 长培训;为我县中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。

(二)做好我县实施中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织、协调和服务。

(三)开展教育科研、教学研究和教改实验。

(四)在教育局的领导下，做好对教师专业发展的业务 管理、统筹和指导。承担我县教师专业发展学校建设的组织、管理、协调、指导和服务工作，为广大教师构建终身教育体。系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥我县教师专业发展学校总校的作用。

(五)承担县域内教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

(六)开展我县教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育局制定政策提供服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县教师发展中心 | 事业 | 正科级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入812.01万元，其中：一般公共预算收入812.01万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为812.01万元，其中基本支出694.51万元，包括人员经费692.23万元和日常公用经费2.28万元；项目支出117.50万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排812.01万元，较2022年增加111.77万元，其中：基本支出增加21.77万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加90万元，主要是电大返还学费项目列入学校预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.28元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、教师培训项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：提高全县中小学教师教育教学能力  2.目标内容2：提升教师队伍的水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县参加中小学教师培训人数 | 全县参加中小学教师培训人数 | ≥2500人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格人数占参培总人数的比例 | ≥95% | 考核表 |
| 时效指标 | 培训完成及时率 | 实际及时完成哦培训时间占计划培训的比率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 每人每年30元 | ≤30元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为参训教师提供继续教育服务 | 为参训教师提供继续教育服务 | 继续教育 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 参训教师教育教学能力提高 | 参训教师教育教学能力提高 | 明显提高 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 培训内容在教学中应用率 | 培训内容在教学中应用率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 参训教师对培训内容的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 参训教师对学校的满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、与电大联合招生项目f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1服务师生，保障电大工作正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建录播教室 | 改建录播教室 | 1个 | 部门工作计划 |
| 质量指标 | 录播教室合格率 | 录播教室的合格率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 录播教室改建完成及时率 | 录播教室实际改建完成时间与合同约定时间的比率 | ≤100% | 合同约定 |
| 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥5项 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理控制预算，减少不必要开支 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 各项工作实际完成实际占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 录播教室可持续使用年限 | 录播教室可持续使用年限 | ≤6年 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 100电大工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 受益教师满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 电大学生满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县教师发展中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019平乡县教师发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县教师发展中心上年末固定资产金额为1068.01万元（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

| 360019平乡县教师发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1068.01 |
| 1、房屋（平方米） | 5240 | 865.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 49.52 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 28.26 |
| 4、其他固定资产 | 1973 | 174.71 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十八、平乡县时村联小收支预算

单位预算收支总表

| 360020平乡县时村联小 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3773.37 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 2887.17 |
| 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 | 378.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 170.70 |
| 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 |  |
| 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 | 337.40 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 3774.87 | 本年支出合计 | 3774.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3774.87 | 支出总计 | 3774.87 |

单位预算收入总表

| 360020平乡县时村联小 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3774.87 | 3774.87 | 3774.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2887.17 | 2887.17 | 2887.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2887.17 | 2887.17 | 2887.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2887.17 | 2887.17 | 2887.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 378.10 | 378.10 | 378.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.10 | 378.10 | 378.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.10 | 300.10 | 300.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 170.70 | 170.70 | 170.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.70 | 170.70 | 170.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 170.70 | 170.70 | 170.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 337.40 | 337.40 | 337.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 337.40 | 337.40 | 337.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 337.40 | 337.40 | 337.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020平乡县时村联小 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3774.87 | 3337.62 | 437.25 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2887.17 | 2451.42 | 435.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2887.17 | 2451.42 | 435.75 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2887.17 | 2451.42 | 435.75 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 378.10 | 378.10 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.10 | 378.10 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.10 | 300.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 170.70 | 170.70 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.70 | 170.70 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 170.70 | 170.70 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 337.40 | 337.40 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 337.40 | 337.40 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 337.40 | 337.40 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020平乡县时村联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3773.37 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 2887.17 | 2887.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 378.10 | 378.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 170.70 | 170.70 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 337.40 | 337.40 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 3774.87 | 本年支出合计 | 3774.87 | 3773.37 | 1.50 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3774.87 | 支出总计 | 3774.87 | 3773.37 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020平乡县时村联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3773.37 | 3337.62 | 435.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2887.17 | 2451.42 | 435.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2887.17 | 2451.42 | 435.75 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2887.17 | 2451.42 | 435.75 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 378.10 | 378.10 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 378.10 | 378.10 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.10 | 300.10 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.00 | 78.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 170.70 | 170.70 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.70 | 170.70 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 170.70 | 170.70 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 337.40 | 337.40 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 337.40 | 337.40 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 337.40 | 337.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020平乡县时村联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 3337.62 | 3324.10 | 13.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3199.10 | 3199.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1891.10 | 1891.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.80 | 69.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 176.00 | 176.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 155.00 | 155.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 300.10 | 300.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 78.00 | 78.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.00 | 125.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.70 | 45.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 337.40 | 337.40 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.52 |  | 13.52 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.00 | 125.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 118.10 | 118.10 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 6.90 | 6.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020平乡县时村联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020平乡县时村联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360020平乡县时村联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县时村联小2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县时村联小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：**

平乡县时村联小隶属于平乡县教育局，主要职责是实施小学义务教育，学校加强基础教育，以推进义务教育均衡发展为重点，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育工作，全面实施素质教育。加强公共文化服务体系建设，推动全民健身，推进青少年体育工作，构建多元化体育服务体系。

（一）负责平乡县时村联小教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二）承担平乡县时村联小所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三）指导小学各级各类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在各级各类学校的贯彻落实。

（四）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教 育方针、政策、法规。

（五）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制 和办学体制改革。

（六）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育 工作成果。

（七）、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理 制度。

（八）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德 教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会 治安综合治理及安全保卫工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县时村联小 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入3774.87万元，其中：一般公共预算收入3773.37万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映时村联小年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3774.87万元，其中基本支出3773.37万元，包括人员经费3324.1万元和日常公用经费13.52万元；项目支出435.75万元，主要为义务教育学校公用经费、是少年宫项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排3774.87万元，较2022年增加313.78万元，其中：基本支出增加335.46万元，主要是今年人员变动基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出减少21.68  万元，主要是学前幼儿园保育费预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排13.52万元，主要用于保证机关正常运转的日常公用经费及工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥11000人 | 冀财教[2022]157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教[2022]157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教[2022]157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 活动计划 |

**2、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤105.2万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤294.55万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡县时村联小公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持学前发展，保障幼儿园正常运转 " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤36万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县时村联小安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360020平乡县时村联小 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县时村联小上年末固定资产金额为1484.75万元（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

| 360020平乡县时村联小 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1484.75 |
| 1、房屋（平方米） | 10352 | 718.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1380 | 110.77 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7383 | 765.86 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

十九、平乡县冯马第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1212.53 | 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 | 941.07 |
| 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 | 135.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.30 |
| 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 |  |
| 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 | 77.90 |
| 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 | 1212.53 | 本年支出合计 | 1212.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1212.53 | 支出总计 | 1212.53 |

单位预算收入总表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1212.53 | 1212.53 | 1212.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 941.07 | 941.07 | 941.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 941.07 | 941.07 | 941.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 921.07 | 921.07 | 921.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.26 | 135.26 | 135.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.26 | 135.26 | 135.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.06 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1212.53 | 1068.68 | 143.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 941.07 | 797.22 | 143.85 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 941.07 | 797.22 | 143.85 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 921.07 | 797.22 | 123.85 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.26 | 135.26 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.26 | 135.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.20 | 97.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.06 | 38.06 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1212.53 | 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 | 941.07 | 941.07 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 135.26 | 135.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 77.90 | 77.90 |  |  |
| 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 | 1212.53 | 本年支出合计 | 1212.53 | 1212.53 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1212.53 | 支出总计 | 1212.53 | 1212.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1212.53 | 1068.68 | 143.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 941.07 | 797.22 | 143.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 941.07 | 797.22 | 143.85 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 921.07 | 797.22 | 123.85 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.26 | 135.26 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.26 | 135.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.20 | 97.20 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.06 | 38.06 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 58.30 | 58.30 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 58.30 | 58.30 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 77.90 | 77.90 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 77.90 | 77.90 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 77.90 | 77.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1068.68 | 1064.46 | 4.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1001.66 | 1001.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 601.70 | 601.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.50 | 19.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 46.00 | 46.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 57.10 | 57.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.20 | 97.20 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 38.06 | 38.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.60 | 44.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.70 | 13.70 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 77.90 | 77.90 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.22 |  | 4.22 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.66 |  | 2.66 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.80 | 62.80 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 55.60 | 55.60 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 7.20 | 7.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县冯马第一小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县冯马第一小学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：**

平乡县冯马第一小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县冯马第一小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1212.53万元，其中：一般公共预算收入1212.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县冯马第一小学年度单位预算中支出预算  的总体情况。2023年单位支出预算为1212.53万元，其中基本支出1068.68万元，包括人员经费1064.46万元和日常公用经费4.22万元；项目支出143.85万元，主要为日常办公运转，提高办学条件等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1212.53万元，较2022年增加4.099万元，其中：项目支出增加4.099万元，主要是用于义务教育经费增加，提高办学条件。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排4.22  万  元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤32.59万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：学校日常运行费用开支，厉行节约严格控制经费的使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤91.26万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、平乡县冯马一小公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县冯马第一小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

| 360021平乡县冯马第一小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县冯马第一小学上年末固定资产金额为2197.79万元（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

| 360021平乡县冯马第一小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2197.79 |
| 1、房屋（平方米） | 20419 | 1689.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 34 | 10.355 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6082 | 508.57 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十、平乡县平乡镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1811.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 1410.69 |
| 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 | 190.90 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.50 |
| 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 |  |
| 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 | 115.00 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1812.59 | 本年支出合计 | 1812.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1812.59 | 支出总计 | 1812.59 |

单位预算收入总表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1812.59 | 1812.59 | 1812.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1410.69 | 1410.69 | 1410.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1410.69 | 1410.69 | 1410.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1370.69 | 1370.69 | 1370.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.90 | 190.90 | 190.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.90 | 190.90 | 190.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.90 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.50 | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1812.59 | 1619.44 | 193.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1410.69 | 1219.04 | 191.65 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1410.69 | 1219.04 | 191.65 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1370.69 | 1219.04 | 151.65 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.90 | 190.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.90 | 190.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.90 | 172.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.50 | 94.50 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1811.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 1410.69 | 1410.69 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 190.90 | 190.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 94.50 | 94.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 115.00 | 115.00 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 1812.59 | 本年支出合计 | 1812.59 | 1811.09 | 1.50 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1812.59 | 支出总计 | 1812.59 | 1811.09 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1811.09 | 1619.44 | 191.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1410.69 | 1219.04 | 191.65 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1410.69 | 1219.04 | 191.65 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.00 |  | 40.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1370.69 | 1219.04 | 151.65 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.90 | 190.90 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.90 | 190.90 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.90 | 172.90 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 94.50 | 94.50 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.50 | 94.50 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 94.50 | 94.50 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 115.00 | 115.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 115.00 | 115.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1619.44 | 1613.90 | 5.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1547.10 | 1547.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 958.40 | 958.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.00 | 29.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 57.20 | 57.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.30 | 90.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.30 | 153.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.50 | 94.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.60 | 19.60 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.80 | 11.80 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 115.00 | 115.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.54 |  | 5.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.80 | 66.80 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 60.80 | 60.80 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县平乡镇中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县平乡镇中心小学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：**

平乡县平乡镇中心小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作.

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县平乡镇中心小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1812.59万元，其中：一般公共预算收入1811.09万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县平乡镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1812.59万元，其中基本支出1619.44万元，包括人员经费1613.9万元和日常公用经费5.54万元；项目支出191.65万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1812.59万元，较2022年增加138.798万元，其中：基本支出增加135.56万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加3.238万元。

 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排5.54万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中收益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2022】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2022】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2022】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 活动计划 |

**2、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤39.91万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 及时率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤111.74万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡中心公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县平乡镇中心小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

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县平乡镇中心小学上年末固定资产金额为4110.09万元（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

| 360022平乡县平乡镇中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4100.09 |
| 1、房屋（平方米） | 34874.87 | 3047.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2058.69 | 139.77 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 62.25 |
| 4、其他固定资产 | 15216 | 999.97 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十一、平乡县郭桥中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 915.43 | 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 | 739.53 |
| 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 | 64.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.00 |
| 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 |  |
| 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 | 63.20 |
| 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 | 915.43 | 本年支出合计 | 915.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 915.43 | 支出总计 | 915.43 |

单位预算收入总表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 915.43 | 915.43 | 915.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 739.53 | 739.53 | 739.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 739.53 | 739.53 | 739.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 726.03 | 726.03 | 726.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.70 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.70 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.70 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 915.43 | 815.34 | 100.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 739.53 | 639.44 | 100.09 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 739.53 | 639.44 | 100.09 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.50 |  | 13.50 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 726.03 | 639.44 | 86.59 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.70 | 64.70 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 915.43 | 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 | 739.53 | 739.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.70 | 64.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 63.20 | 63.20 |  |  |
| 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 | 915.43 | 本年支出合计 | 915.43 | 915.43 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 915.43 | 支出总计 | 915.43 | 915.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 915.43 | 815.34 | 100.09 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 739.53 | 639.44 | 100.09 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 739.53 | 639.44 | 100.09 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 13.50 |  | 13.50 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 726.03 | 639.44 | 86.59 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.70 | 64.70 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.70 | 64.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.70 | 64.70 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48.00 | 48.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.00 | 48.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 63.20 | 63.20 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 63.20 | 63.20 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 63.20 | 63.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 815.34 | 811.90 | 3.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 760.90 | 760.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 483.80 | 483.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.50 | 16.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 37.50 | 37.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.00 | 42.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.70 | 64.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.80 | 36.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.20 | 11.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.20 | 63.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.44 |  | 3.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.00 | 51.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 48.10 | 48.10 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县郭桥中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县郭桥中心小学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：**

平乡县郭桥中心隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县郭桥中心小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入915.43万元，其中：一般公共预算收入915.43万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县郭桥中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为915.43万元，其中基本支出815.34万元，包括人员经费811.9万元和日常公用经费3.44万元；项目支出100.09万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排915.43万元，较2022年减少了16.32万元，其中：基本支出减少了13.93万元，主要是今年基本工资及工资福利支出减少，日常公用支出相对增加了0.1万元；项目支出减少了2.39万元，主要是学生人减少，义务教育经费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.44元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、郭桥中心小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤13.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤22.79万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤63.8 万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县郭桥中心小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

| 360023平乡县郭桥中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县郭桥中心小学上年末固定资产金额为1481.79万元（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

| 360023平乡县郭桥中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1481.79 |
| 1、房屋（平方米） | 14090 | 1130.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1265 | 125.39 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 873 | 350.88 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十二、平乡县河古庙镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1334.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 1073.86 |
| 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 | 126.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.90 |
| 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 |  |
| 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 | 76.80 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1336.26 | 本年支出合计 | 1336.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1336.26 | 支出总计 | 1336.26 |

单位预算收入总表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1336.26 | 1336.26 | 1336.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1073.86 | 1073.86 | 1073.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1073.86 | 1073.86 | 1073.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.90 | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1044.96 | 1044.96 | 1044.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.20 | 126.20 | 126.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.20 | 126.20 | 126.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.80 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1336.26 | 1086.80 | 249.46 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1073.86 | 825.90 | 247.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1073.86 | 825.90 | 247.96 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.90 |  | 28.90 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1044.96 | 825.90 | 219.06 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.20 | 126.20 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.20 | 126.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.80 | 76.80 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1334.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 1073.86 | 1073.86 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 126.20 | 126.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 76.80 | 76.80 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 1336.26 | 本年支出合计 | 1336.26 | 1334.76 | 1.50 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1336.26 | 支出总计 | 1336.26 | 1334.76 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1334.76 | 1086.80 | 247.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1073.86 | 825.90 | 247.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1073.86 | 825.90 | 247.96 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.90 |  | 28.90 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1044.96 | 825.90 | 219.06 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.20 | 126.20 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.20 | 126.20 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00 | 93.00 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.20 | 33.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 57.90 | 57.90 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.90 | 57.90 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 76.80 | 76.80 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 76.80 | 76.80 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 76.80 | 76.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1086.80 | 1082.10 | 4.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1033.70 | 1033.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 634.20 | 634.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.00 | 23.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 48.00 | 48.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 60.70 | 60.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.00 | 93.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 33.20 | 33.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.50 | 42.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.40 | 15.40 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.90 | 6.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 76.80 | 76.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.70 |  | 4.70 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.76 |  | 2.76 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48.40 | 48.40 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 42.90 | 42.90 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 5.50 | 5.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县河古庙镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县河古庙镇中心学校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：**

主要职责是实施小学义务教育，促进学生德智体美劳全面发展。学校加强基础教育，以推进义务教育均衡发展为重点，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育工作，全面实施素质教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，拟定我学区教育工作的实施意见和措施，并组织实施。

（二）负责学校教育的统筹规划和协调管理，组织实施设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作

（四）负责推进并指导学校的教育教学改革和科研工作；负责全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责指导学校的教育督导工作，负责并指导基础教育发展水平、质量的监测工作；负责组织指导学校的招生考试工作。

（六）负责管理本部门教育经费和上级拨教育经费并对各项经费使用情况；监测教育经费（含人员经费）的投入和执行情况；实施对家庭困难学生的资助工作。

（七）执行上级制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关方案和规章制度。

（八）指导学校的党建、思想政治、维护稳定和德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责学区教育系统及各级各类学校的法制建设和安全稳定工作的监督管理；负责管理并指导中小学心理健康教育工作。

（九）负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施和抓好教育系统人才队伍建设。

（十）负责学校学籍管理工作；负责辖区青少年学生校外教育活动的管理工作。

（十一）负责规划、指导学校教育教学工作；根据教学大纲，落实学科教学计划，负责教学常规管理、课程改革和教育教学改革试点及推广工作。

（十二）负责和申报资金，改善学校教学条件、教学装备信息化建设；实施教育资源库和学校校园网站建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县河古庙镇中心学校 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1336.26万元，其中：一般公共预算收入1334.75万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县河古庙镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1336.26万元，其中基本支出1086.80元，包括人员经费1082.10万元和日常公用经费4.7万元；项目支出247.96万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1336.26万元，较2022年减少69.096万元，其中：基本支出减少56.42万元，主要是因为人员减少，日常公用支出相对减少；项目支出减少14.2万元，主要是因为学生减少，经费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排4.7万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、河古庙中心学校公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：支持学前发展，保障幼儿园正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤28.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 ：确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中收益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2022】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≤1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与 | ≥95百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2022】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2022】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 扎实开展好各项活动，突出乡村学校少年宫育人的功能。 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 活动计划 |

**3、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障学校日常工作正常运转，完成年度教学和其他各项任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤57.65万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障小学各项工作支持运转，完成年度教学和其他各项任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤161.41万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县河古庙镇中心学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县河古庙镇中心学校上年末固定资产金额为2866.95万元（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

| 360024平乡县河古庙镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2866.95 |
| 1、房屋（平方米） | 42485.15 | 2458.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11762.39 | 1144.45 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4719 | 408.37 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十三、平乡县常河镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 904.34 | 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 | 672.64 |
| 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 | 107.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.20 |
| 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 |  |
| 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 | 68.20 |
| 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 | 904.34 | 本年支出合计 | 904.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 904.34 | 支出总计 | 904.34 |

单位预算收入总表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 904.34 | 904.34 | 904.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 672.64 | 672.64 | 672.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 672.64 | 672.64 | 672.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 667.84 | 667.84 | 667.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.30 | 107.30 | 107.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.30 | 107.30 | 107.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.30 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 56.20 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.20 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 904.34 | 803.64 | 100.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 672.64 | 571.94 | 100.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 672.64 | 571.94 | 100.70 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 667.84 | 571.94 | 95.90 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.30 | 107.30 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.30 | 107.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.30 | 82.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 904.34 | 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 | 672.64 | 672.64 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 107.30 | 107.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 56.20 | 56.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 68.20 | 68.20 |  |  |
| 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 | 904.34 | 本年支出合计 | 904.34 | 904.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 904.34 | 支出总计 | 904.34 | 904.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 904.34 | 803.64 | 100.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 672.64 | 571.94 | 100.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 672.64 | 571.94 | 100.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 4.80 |  | 4.80 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 667.84 | 571.94 | 95.90 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.30 | 107.30 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.30 | 107.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.30 | 82.30 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 56.20 | 56.20 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 56.20 | 56.20 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.20 | 68.20 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.20 | 68.20 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.20 | 68.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 803.64 | 800.90 | 2.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 753.00 | 753.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 427.70 | 427.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.80 | 15.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.60 | 40.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.30 | 82.30 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.40 | 46.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.80 | 9.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.20 | 7.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 68.20 | 68.20 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2.74 |  | 2.74 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.90 | 47.90 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 45.10 | 45.10 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.80 | 2.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县常河镇中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县常河镇中心小学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：**

平乡县常河镇中心小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展小学教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难 学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县常河镇中心小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入904.34万元，其中：一般公共预算收入904.34万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县常河镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为904.34万元，其中基本支出803.64万元，包括人员经费800.9万元和日常公用经费2.74万元；项目支出100.7万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排904.34万元，较2022年增加88.06万元，其中：基本支出增加86.44万元，主要是今年基本工资及工资福利支出减少；项目支出增加1.62万元，主要是上级义务教育经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.74万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤25.24万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤70.66万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、平乡县常河镇中心小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤4.8万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县常河镇中心小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

| 360025平乡县常河镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县常河镇中心小学上年末固定资产金额为1334.07万元（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

| 360025平乡县常河镇中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1334.07 |
| 1、房屋（平方米） | 10681 | 999.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 750 | 67.06 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1700 | 334.54 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十四、平乡县北周章联小收支预算

单位预算收支总表

| 360026平乡县北周章联小 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1104.61 | 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 | 871.91 |
| 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 | 98.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.20 |
| 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 |  |
| 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 | 70.80 |
| 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 | 1104.61 | 本年支出合计 | 1104.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1104.61 | 支出总计 | 1104.61 |

单位预算收入总表

| 360026平乡县北周章联小 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1104.61 | 1104.61 | 1104.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 871.91 | 871.91 | 871.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 871.91 | 871.91 | 871.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 859.91 | 859.91 | 859.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.70 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.40 | 49.40 | 49.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 70.80 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1104.61 | 1000.84 | 103.77 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 871.91 | 768.14 | 103.77 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 871.91 | 768.14 | 103.77 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 859.91 | 768.14 | 91.77 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.70 | 98.70 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.70 | 98.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.70 | 80.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.20 | 63.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.40 | 49.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 70.80 | 70.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1104.61 | 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 | 871.91 | 871.91 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 98.70 | 98.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.20 | 63.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 70.80 | 70.80 |  |  |
| 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 | 1104.61 | 本年支出合计 | 1104.61 | 1104.61 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1104.61 | 支出总计 | 1104.61 | 1104.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1104.61 | 1000.84 | 103.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 871.91 | 768.14 | 103.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 871.91 | 768.14 | 103.77 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.00 |  | 12.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 859.91 | 768.14 | 91.77 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 98.70 | 98.70 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.70 | 98.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.70 | 80.70 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 63.20 | 63.20 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.20 | 63.20 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.40 | 49.40 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.80 | 13.80 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 70.80 | 70.80 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 70.80 | 70.80 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 70.80 | 70.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1000.84 | 996.30 | 4.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 893.80 | 893.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 538.50 | 538.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.50 | 16.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.00 | 54.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 45.90 | 45.90 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.70 | 80.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.40 | 49.40 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.80 | 13.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 70.80 | 70.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 4.54 |  | 4.54 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.50 | 102.50 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 94.10 | 94.10 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 8.40 | 8.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360026平乡县北周章联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360026平乡县北周章联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360026平乡县北周章联小 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县北周章联小2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县北周章联小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：**

平乡县北周章联小隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县北周章联小 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1104.61万元，其中：一般公共预算收入1104.61万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县北周章联小年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1104.61万元，其中基本支出1000.84万元，包括人员经费996.3万元和日常公用经费4.54万元；项目支出103.77万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1104.61万元，较2022年增加18.45万元，其中：基本支出减少3.37万元，主要是今年基本工资及工资福利支出减少；项目支出增加21.82万元，主要是上级义务教育经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排4.54万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤24.15万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤67.62万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、周章联小公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（%） | 各项工作实际完成时间应占完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤12万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运作，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园工作正常可控 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提高教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县北周章联小安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360026平乡县北周章联小 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县北周章联小上年末固定资产金额为1241.55万元（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

| 360026平乡县北周章联小 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1241.55 |
| 1、房屋（平方米） | 8150 | 832.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2250 | 251.18 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 22.13 |
| 4、其他固定资产 | 3030 | 387.09 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十五、平乡县大油召小学收支预算

单位预算收支总表

| 360027平乡县大油召小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1516.75 | 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 | 1196.45 |
| 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 | 142.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.10 |
| 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 |  |
| 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 | 88.80 |
| 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 | 1516.75 | 本年支出合计 | 1516.75 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1516.75 | 支出总计 | 1516.75 |

单位预算收入总表

| 360027平乡县大油召小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1516.75 | 1516.75 | 1516.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1196.45 | 1196.45 | 1196.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1196.45 | 1196.45 | 1196.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1071.43 | 1071.43 | 1071.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 116.02 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.40 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 89.10 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.80 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.80 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.80 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1516.75 | 1337.76 | 178.99 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1196.45 | 1017.46 | 178.99 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1196.45 | 1017.46 | 178.99 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1071.43 | 1017.46 | 53.97 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 116.02 |  | 116.02 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.80 | 88.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1516.75 | 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 | 1196.45 | 1196.45 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.10 | 89.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 88.80 | 88.80 |  |  |
| 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 | 1516.75 | 本年支出合计 | 1516.75 | 1516.75 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1516.75 | 支出总计 | 1516.75 | 1516.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1516.75 | 1337.76 | 178.99 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1196.45 | 1017.46 | 178.99 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1196.45 | 1017.46 | 178.99 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 9.00 |  | 9.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1071.43 | 1017.46 | 53.97 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 116.02 |  | 116.02 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.40 | 142.40 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.40 | 142.40 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.40 | 118.40 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 89.10 | 89.10 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.10 | 89.10 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 88.80 | 88.80 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 88.80 | 88.80 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 88.80 | 88.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1337.76 | 1332.40 | 5.36 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1248.10 | 1248.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 758.60 | 758.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.80 | 28.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.00 | 58.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73.50 | 73.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.40 | 118.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.00 | 24.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.60 | 72.60 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.50 | 16.50 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.90 | 8.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 88.80 | 88.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 5.36 |  | 5.36 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.94 |  | 1.94 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.30 | 84.30 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 74.60 | 74.60 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 9.70 | 9.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360027平乡县大油召小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360027平乡县大油召小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360027平乡县大油召小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县大油召小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县大油召小学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：**

平乡县大油召小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县大油召小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1516.75万元，其中：一般公共预算收入1516.75万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县大油召小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1516.75万元，其中基本支出1337.76万元，包括人员经费1332.4万元和日常公用经费5.36万元；项目支出178.99万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1516.75万元，较2022年增加19.83万元，其中：基本支出减少15.82万元，主要是今年基本工资及工资福利支出减少；项目支出增加35.65万元，主要是上级义务教育经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排5.36万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、大油召小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转。完成相应的年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤14.2万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤30.53万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤85.49万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤39.77万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县大油召小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

| 360027平乡县大油召小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县大油召小学上年末固定资产金额为1580.52万元（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

| 360027平乡县大油召小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1580.52 |
| 1、房屋（平方米） | 16579.60 | 1011.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4490 | 232.93 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 66.15 |
| 4、其他固定资产 | 4358 | 503.35 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十六、平乡县停西口中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1118.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 887.29 |
| 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 | 107.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.80 |
| 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 |  |
| 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 | 71.50 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1119.69 | 本年支出合计 | 1119.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1119.69 | 支出总计 | 1119.69 |

单位预算收入总表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1119.69 | 1119.69 | 1119.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 887.29 | 887.29 | 887.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 887.29 | 887.29 | 887.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 887.29 | 887.29 | 887.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.60 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 | 77.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.80 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.80 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.80 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1119.69 | 987.60 | 132.09 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 887.29 | 756.70 | 130.59 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 887.29 | 756.70 | 130.59 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 887.29 | 756.70 | 130.59 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.60 | 107.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1118.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 887.29 | 887.29 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 107.60 | 107.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51.80 | 51.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 71.50 | 71.50 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 1119.69 | 本年支出合计 | 1119.69 | 1118.19 | 1.50 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1119.69 | 支出总计 | 1119.69 | 1118.19 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1118.19 | 987.60 | 130.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 887.29 | 756.70 | 130.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 887.29 | 756.70 | 130.59 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 887.29 | 756.70 | 130.59 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 107.60 | 107.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 107.60 | 107.60 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.60 | 77.60 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 51.80 | 51.80 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.80 | 51.80 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.00 | 39.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.80 | 12.80 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 71.50 | 71.50 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 71.50 | 71.50 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 71.50 | 71.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 987.60 | 983.70 | 3.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 927.10 | 927.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 580.80 | 580.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.00 | 20.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.00 | 43.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 47.30 | 47.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.60 | 77.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.00 | 39.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.80 | 12.80 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.10 | 5.10 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 71.50 | 71.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.90 |  | 3.90 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.60 | 56.60 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 56.10 | 56.10 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县停西口中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县停西口中心小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委、县教育局关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责辖区内学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担辖区内学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导辖区内各级各类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在各级各类学校的贯彻落实。

（四）负责辖区内各类学校学生和教师的思想政治工作，指导辖区内学校思想政治工作队伍建设，指导各小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）统筹管理辖区内各学校人才工作。

（六）负责辖区内各级各类学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（七）负责辖区内各学校基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进素质教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县停西口中心小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1119.69万元，其中：一般公共预算收入1118.19万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、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，反映平乡县停西口中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1119.69万元，其中基本支出987.6万元，包括人员经费983.7万元和日常公用经费3.9万元；项目支出132.09万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1119.69万元，较2022年增加 35.91万元，其中：基本支出增加9.48 万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出增加；项目支出增加26.43万元，主要是义务教育学校学生增加，义务教育经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.9万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2022】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | ≤1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2022】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2022】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能、扎实开展各项活动，突出乡村学校少年宫育人功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% | 活动计划 |

**2、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤28.05万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤78.54万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、停西口学区公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤24万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县停西口中心小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

| 360028平乡县停西口中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县停西口中心小学上年末固定资产金额为1699.82万元（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

| 360028平乡县停西口中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1699.82 |
| 1、房屋（平方米） | 16763 | 1140.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1272 | 91.95 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2875 | 559.50 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十七、平乡县周天小学收支预算

单位预算收支总表

| 360029平乡县周天小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1038.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 783.56 |
| 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 | 140.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.20 |
| 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 |  |
| 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 | 68.50 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 1040.29 | 本年支出合计 | 1040.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1040.29 | 支出总计 | 1040.29 |

单位预算收入总表

| 360029平乡县周天小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1040.29 | 1040.29 | 1040.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 783.56 | 783.56 | 783.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 783.56 | 783.56 | 783.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 770.81 | 770.81 | 770.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.53 | 140.53 | 140.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.53 | 140.53 | 140.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029平乡县周天小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1040.29 | 961.45 | 78.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 783.56 | 706.22 | 77.34 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 783.56 | 706.22 | 77.34 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.75 |  | 12.75 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 770.81 | 706.22 | 64.59 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.53 | 140.53 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.53 | 140.53 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.83 | 12.83 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.20 | 46.20 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |
| 16 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 18 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029平乡县周天小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1038.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 783.56 | 783.56 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 140.53 | 140.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.20 | 46.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 68.50 | 68.50 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 1040.29 | 本年支出合计 | 1040.29 | 1038.79 | 1.50 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1040.29 | 支出总计 | 1040.29 | 1038.79 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029平乡县周天小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1038.79 | 961.45 | 77.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 783.56 | 706.22 | 77.34 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 783.56 | 706.22 | 77.34 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 12.75 |  | 12.75 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 770.81 | 706.22 | 64.59 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.53 | 140.53 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.53 | 140.53 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.70 | 127.70 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.83 | 12.83 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 46.20 | 46.20 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.20 | 46.20 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.20 | 46.20 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 68.50 | 68.50 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 68.50 | 68.50 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 68.50 | 68.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029平乡县周天小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 961.45 | 957.53 | 3.92 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 876.03 | 876.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 516.90 | 516.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.50 | 15.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 44.70 | 44.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.50 | 38.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.70 | 127.70 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.83 | 12.83 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.70 | 34.70 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 68.50 | 68.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.92 |  | 3.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.50 | 81.50 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 73.30 | 73.30 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 8.20 | 8.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029平乡县周天小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360029平乡县周天小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360029平乡县周天小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县周天小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县周天小学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：**

平乡县周天小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县周天小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入1040.29万元，其中：一般公共预算收入1038.79万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县北周章联小年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1040.29万元，其中基本支出961.45万元，包括人员经费957.53万元和日常公用经费3.92万元；项目支出77.34万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排1040.29万元，较2022年减少22.712万元，其中：基本支出减少3.0.85万元，主要是人员变动今年基本工资及工资福利支出减少；项目支出增加8.138万元，主要是义务教育经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.92万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中收益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥1200人 | 冀财教【2022】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2022】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2022】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90百分比 | 活动计划 |

**2、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1学校日常运行费用开支，保障各项工作正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤17万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤47.59万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、平乡县周天小学公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤13.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县周天小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

| 360029平乡县周天小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县周天小学上年末固定资产金额为1544.31万元（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

| 360029平乡县周天小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1544.31 |
| 1、房屋（平方米） | 12948.20 | 1045.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1684 | 141.59 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2808 | 499.15 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十八、平乡县马鲁集小学收支预算

单位预算收支总表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 862.20 | 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 | 684.70 |
| 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 | 70.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.90 |
| 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 |  |
| 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 | 65.50 |
| 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 | 862.20 | 本年支出合计 | 862.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 862.20 | 支出总计 | 862.20 |

单位预算收入总表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 862.20 | 862.20 | 862.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 684.70 | 684.70 | 684.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 684.70 | 684.70 | 684.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 663.20 | 663.20 | 663.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.10 | 70.10 | 70.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.10 | 70.10 | 70.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.50 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 41.90 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 65.50 | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 65.50 | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 65.50 | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 862.20 | 762.10 | 100.10 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 684.70 | 584.60 | 100.10 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 684.70 | 584.60 | 100.10 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 21.50 |  | 21.50 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 663.20 | 584.60 | 78.60 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.10 | 70.10 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.10 | 70.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 65.50 | 65.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 862.20 | 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 | 684.70 | 684.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 70.10 | 70.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 41.90 | 41.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 65.50 | 65.50 |  |  |
| 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 | 862.20 | 本年支出合计 | 862.20 | 862.20 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 862.20 | 支出总计 | 862.20 | 862.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 862.20 | 762.10 | 100.10 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 684.70 | 584.60 | 100.10 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 684.70 | 584.60 | 100.10 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 21.50 |  | 21.50 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 663.20 | 584.60 | 78.60 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.10 | 70.10 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.10 | 70.10 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.50 | 66.50 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 41.90 | 41.90 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.90 | 41.90 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 65.50 | 65.50 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 65.50 | 65.50 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 65.50 | 65.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 762.10 | 759.00 | 3.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 675.80 | 675.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 409.10 | 409.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.30 | 15.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.30 | 34.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 34.70 | 34.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.50 | 66.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.50 | 32.50 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.40 | 9.40 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 65.50 | 65.50 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.10 |  | 3.10 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.06 |  | 2.06 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.20 | 83.20 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 76.20 | 76.20 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 7.00 | 7.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360030平乡县马鲁集小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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平乡县马鲁集小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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平乡县马鲁集小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县马鲁集小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县马鲁集小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县马鲁集小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县马鲁集小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入862.2万元，其中：一般公共预算收入862.2万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县马鲁集小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为862.2万元，其中基本支出762.1万元，包括人员经费759万元和日常公用经费3.1万元；项目支出100.1万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排862.2万元，较2022年减少0.776万元，其中：基本支出减少5.31万元，主要是今年基本工资及工资福利支出减少,日常公用支出相对减少；项目支出增加4.534  万元，主要是学生数增加，上级义务教育经费项目预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.1元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."保障学校正常运转，完成年度教学任务。 " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤20.68万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤57.92万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、平乡县马鲁联小公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."支持学前发展，保障幼儿园正常运转 " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤21.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县马鲁集小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平乡县马鲁集小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县马鲁集小学上年末固定资产金额为899.73万元（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平乡县马鲁集小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 899.73 |
| 1、房屋（平方米） | 11842 | 645.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 60 | 2.36 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 24 |
| 4、其他固定资产 | 2989 | 230.31 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

二十九、平乡县游庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 675.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1.50 | 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 | 500.47 |
| 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 | 76.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.50 |
| 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 |  |
| 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 | 55.80 |
| 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 | 1.50 |
| 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 | 676.77 | 本年支出合计 | 676.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 676.77 | 支出总计 | 676.77 |

单位预算收入总表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 676.77 | 676.77 | 676.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 500.47 | 500.47 | 500.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 500.47 | 500.47 | 500.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 500.47 | 500.47 | 500.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.50 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.50 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.80 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 676.77 | 613.88 | 62.89 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 500.47 | 439.08 | 61.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 500.47 | 439.08 | 61.39 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 500.47 | 439.08 | 61.39 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.50 | 58.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.50 | 42.50 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.80 | 55.80 |  |  |  |  |
| 15 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 16 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 17 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 675.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1.50 | 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 | 500.47 | 500.47 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.50 | 76.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.50 | 42.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 55.80 | 55.80 |  |  |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |  |
| 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 | 676.77 | 本年支出合计 | 676.77 | 675.27 | 1.50 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 676.77 | 支出总计 | 676.77 | 675.27 | 1.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 675.27 | 613.88 | 61.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 500.47 | 439.08 | 61.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 500.47 | 439.08 | 61.39 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 500.47 | 439.08 | 61.39 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.50 | 76.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.50 | 76.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.50 | 58.50 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 42.50 | 42.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.50 | 42.50 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.50 | 42.50 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 55.80 | 55.80 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 55.80 | 55.80 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 55.80 | 55.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 613.88 | 611.40 | 2.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 564.10 | 564.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 313.60 | 313.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.50 | 11.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.00 | 28.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.80 | 29.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.50 | 58.50 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.30 | 35.30 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.20 | 7.20 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 55.80 | 55.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2.48 |  | 2.48 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.82 |  | 0.82 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.66 |  | 1.66 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.30 | 47.30 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 41.70 | 41.70 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 5.60 | 5.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.50 |  | 1.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县游庄中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县游庄中心小学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：**

平乡县游庄中心小学隶属于平乡县教育局，主要职责是实施小学义务教育，学校加强基础教育，以推进义务教育均衡发展为重点，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育工作，全面实施素质教育。加强公共文化服务体系建设，推动全民健身，推进青少年体育  工作，构建多元化体育服务体系。

（一）负责平乡县游庄中心小学教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二）承担平乡县游庄中心小学所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三）指导平乡县游庄中心小学各级各类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在各级各类学校的贯彻落实。

（四）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教 育方针、政策、法规。

（五）、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制 和办学体制改革。

（六）、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育 工作成果。

（七）、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理 制度。

（八）、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德 教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会 治安综合治理及安全保卫工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县游庄中心小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入676.77万元，其中：一般公共预算收入675.27万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映游庄中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为676.77万元，其中基本支出611.4万元，包括人员经费611.4万元和日常公用经费2.48万元；项目支出62.89万元，主要为义务教育学校公用经费、是少年宫项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排676.77万元，较2022年减少12.76万元，其中：基本支出减少7.7万元，主要是今年人员变动基本工资及工资福利支出减少，日常公用支出相对减少；项目支出减少5.06万元，主要是学前幼儿园保育费预算项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排42.87万元，主要用于保证机关正常运转的日常公用经费及工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]157号河北省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保脱贫县的中央项目维持正常运转，让更多农村未成年人从项目中受益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目受益未成年人数 | 项目受益未成年人数 | ≥400人 | 冀财教【2022】157号 |
| 成本指标 | 完成工作需要资金 | 完成工作需要资金 | 1.5万元 | 活动计划 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95百分比 | 活动计划 |
| 时效指标 | 项目培训完成时间 | 项目培训完成时间 | 12月底前 | 活动计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 为农村少年儿童提供公益性服务 | 免费 | 冀财教【2022】157号 |
| 社会效益指标 | 农村未成年人文明程度 | 农村未成年人文明程度 | 不断提升 | 冀财教【2022】157号 |
| 可持续影响指标 | 发挥农村未成年人文体活动平台的功能 | 扎实开展好各项活动，突出乡村学校少年宫育人功能. | 增强 | 活动计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95百分比 | 活动计划 |

**2、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校日常工作正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤13.1万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校各项工作正常运转，完成年度教学任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤36.69万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、游庄中心公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 支持学前发展，保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | 11.6万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县游庄中心小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

| 360031平乡县游庄中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县游庄中心小学上年末固定资产金额为1065.5万元（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

| 360031平乡县游庄中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1065.5 |
| 1、房屋（平方米） | 9263 | 759.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2914 | 335.59 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1804 | 306.12 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

三十、平乡县第七中学收支预算

单位预算收支总表

| 360033平乡县第七中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 828.50 | 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 | 649.60 |
| 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 | 68.40 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.10 |
| 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 |  |
| 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 | 58.40 |
| 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 | 828.50 | 本年支出合计 | 828.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 828.50 | 支出总计 | 828.50 |

单位预算收入总表

| 360033平乡县第七中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 828.50 | 828.50 | 828.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 649.60 | 649.60 | 649.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 649.60 | 649.60 | 649.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 649.60 | 649.60 | 649.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.40 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033平乡县第七中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 828.50 | 663.20 | 165.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 649.60 | 484.30 | 165.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 649.60 | 484.30 | 165.30 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 649.60 | 484.30 | 165.30 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.40 | 58.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033平乡县第七中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 828.50 | 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 | 649.60 | 649.60 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.40 | 68.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 52.10 | 52.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 58.40 | 58.40 |  |  |
| 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 | 828.50 | 本年支出合计 | 828.50 | 828.50 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 828.50 | 支出总计 | 828.50 | 828.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033平乡县第七中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 828.50 | 663.20 | 165.30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 649.60 | 484.30 | 165.30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 649.60 | 484.30 | 165.30 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 649.60 | 484.30 | 165.30 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.40 | 68.40 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.40 | 68.40 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.40 | 68.40 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 52.10 | 52.10 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 58.40 | 58.40 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 58.40 | 58.40 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 58.40 | 58.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033平乡县第七中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 663.20 | 660.80 | 2.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 655.50 | 655.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 400.60 | 400.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.30 | 14.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.70 | 21.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.30 | 36.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.40 | 68.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.40 | 42.40 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.70 | 9.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.70 | 3.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.40 | 58.40 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.40 |  | 2.40 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.30 | 5.30 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 5.30 | 5.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033平乡县第七中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360033平乡县第七中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360033平乡县第七中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县第七中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县第七中学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：**

平乡县第七中学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

作；负责做好社会 治安综合治理及安全保卫工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第七中学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入828.5万元，其中：一般公共预算收入828.5万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县第七中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为828.5万元，其中基本支出663.2万元，包括人员经费660.8元和公用经费2.4万元；项目支出165.3万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排825.8万元，较2022年增加25.14万元，其中：基本支出增加18.51万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加，日常公用支出相对减少；项目支出增加43.95万元，主要是学生数量资金义务教育经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.4  元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤43.5万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤121.8万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县第七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

| 360033平乡县第七中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第七中学上年末固定资产金额为1368.33万元（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

| 360033平乡县第七中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1368.33 |
| 1、房屋（平方米） | 11870.56 | 967.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 640 | 39.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 46265 | 378.23 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

三十一、平乡县实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360034平乡县实验小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 131.46 | 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 | 120.06 |
| 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 | 4.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.90 |
| 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 |  |
| 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 | 3.90 |
| 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 | 131.46 | 本年支出合计 | 131.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 131.46 | 支出总计 | 131.46 |

单位预算收入总表

| 360034平乡县实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 131.46 | 131.46 | 131.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.06 | 120.06 | 120.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.06 | 120.06 | 120.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 60.26 | 60.26 | 60.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 59.80 | 59.80 | 59.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034平乡县实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 131.46 | 50.30 | 81.16 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.06 | 38.90 | 81.16 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.06 | 38.90 | 81.16 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 60.26 | 38.90 | 21.36 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 59.80 |  | 59.80 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034平乡县实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 131.46 | 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 | 120.06 | 120.06 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3.90 | 3.90 |  |  |
| 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 | 131.46 | 本年支出合计 | 131.46 | 131.46 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 131.46 | 支出总计 | 131.46 | 131.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034平乡县实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 131.46 | 50.30 | 81.16 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 120.06 | 38.90 | 81.16 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 120.06 | 38.90 | 81.16 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 60.26 | 38.90 | 21.36 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 59.80 |  | 59.80 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.60 | 4.60 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.90 | 3.90 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.90 | 3.90 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034平乡县实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 50.30 | 50.10 | 0.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 50.10 | 50.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.70 | 31.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.30 | 1.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.80 | 1.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.60 | 3.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.60 | 4.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.80 | 0.80 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3.90 | 3.90 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.10 |  | 0.10 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360034平乡县实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360034平乡县实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360034平乡县实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县实验小学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：**

平乡县实验小学隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县实验小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入131.46万元，其中：一般公共预算收入131.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县北周章联小年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为131.46万元，其中基本支出50.3万元，包括人员经费50.1万元和日常公用经费0.2万元；项目支出81.16万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排131.46万元，较2022年增加93.09万元，其中：基本支出增加50.3万元，主要是我单位为新增单位，今年基本工资及工资福利支出列入预算；项目支出增加42.79万元，主要是上级义务教育经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.2万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本部门基本支出及工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤21.36万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障本部门基本支出及工作正常运转，提高工作积极性，提升服务社会水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤59.8万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县实验小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

| 360034平乡县实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县实验小学上年末固定资产金额为20.57万元（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

| 360034平乡县实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.57 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 598 | 20.57 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

三十二、平乡县第二中学附属小学收支预算

单位预算收支总表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 411.95 | 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 | 316.85 |
| 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 | 36.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.60 |
| 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 |  |
| 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 | 27.20 |
| 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 | 411.95 | 本年支出合计 | 411.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 411.95 | 支出总计 | 411.95 |

单位预算收入总表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 411.95 | 411.95 | 411.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 316.85 | 316.85 | 316.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 316.85 | 316.85 | 316.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316.85 | 316.85 | 316.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 411.95 | 330.82 | 81.13 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 316.85 | 235.72 | 81.13 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 316.85 | 235.72 | 81.13 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316.85 | 235.72 | 81.13 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 411.95 | 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 | 316.85 | 316.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.60 | 31.60 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 27.20 | 27.20 |  |  |
| 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 | 411.95 | 本年支出合计 | 411.95 | 411.95 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 411.95 | 支出总计 | 411.95 | 411.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 411.95 | 330.82 | 81.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 316.85 | 235.72 | 81.13 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 316.85 | 235.72 | 81.13 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316.85 | 235.72 | 81.13 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 31.60 | 31.60 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 31.60 | 31.60 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 27.20 | 27.20 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 27.20 | 27.20 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 330.82 | 329.70 | 1.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 329.70 | 329.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.10 | 178.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.80 | 12.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 30.60 | 30.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.30 | 36.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.20 | 27.20 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.40 | 4.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.20 | 27.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.56 |  | 0.56 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县第二中学附属小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县第二中学附属小学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：**

贯彻党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责平乡县第二中学附属小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）党的宣传教育工作，让党的统一战线方针政策在学校贯彻落实。

（四）负责学校学生和教师的思想政治工作，学校思想政治工作队伍建设，指导中小学思想政治理论和德育课程教育教学。

（五）管理本校教师人事工作。

（六）负责本校教育教育基本信息的统计和汇报。

（七）承办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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县第二中学附属小学 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入411.95万元，其中：一般公共预算收入411.95万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县第二中学附属小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为411.95万元，其中基本支出330.82万元，包括人员经费329.7万元和日常公用经费1.12万元；项目支出81.13万元，主要为义务教育学校公用经费项目等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排411.95万元，较2022年增加173.627万元，其中：基本支出增加139.54万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加；项目支出增加34.087万元，主要是学生数量增加，义务教育经费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排1.12万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]162号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]162号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤21.35万元 | 冀财教[2022]162号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**2、冀财教[2022]179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[公用经费]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，完成年度教学任务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | 〉=50项 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | 〉=95% | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤59.78万元 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 常态化推进各项工作任务 | 学校部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县第二中学附属小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

| 360035平乡县第二中学附属小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县第二中学附属小学上年末固定资产金额为351.42万元（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

| 360035平乡县第二中学附属小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 351.42 |
| 1、房屋（平方米） | 5264 | 143.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 620 | 16.92 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1956 | 207.76 |

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：**是指各单位的公用经费，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。

三十三、平乡县县直第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 144.64 | 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 | 124.24 |
| 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 | 7.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.40 |
| 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 |  |
| 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 | 7.00 |
| 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 | 144.64 | 本年支出合计 | 144.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 144.64 | 支出总计 | 144.64 |

单位预算收入总表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 144.64 | 144.64 | 144.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 124.24 | 124.24 | 124.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 124.24 | 124.24 | 124.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 124.24 | 124.24 | 124.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 144.64 | 68.64 | 76.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 124.24 | 48.24 | 76.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 124.24 | 48.24 | 76.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 124.24 | 48.24 | 76.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 144.64 | 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 | 124.24 | 124.24 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 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 | 144.64 | 本年支出合计 | 144.64 | 144.64 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 144.64 | 支出总计 | 144.64 | 144.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 144.64 | 68.64 | 76.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 124.24 | 48.24 | 76.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 124.24 | 48.24 | 76.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 124.24 | 48.24 | 76.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 6.40 | 6.40 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.40 | 6.40 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 68.64 | 68.40 | 0.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 68.40 | 68.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.00 | 38.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.50 | 1.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.10 | 2.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.00 | 5.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.12 |  | 0.12 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。

平乡县县直第三幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县县直第三幼儿园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：**

平乡县县直第三幼儿园隶属于平乡县教育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是实施学前教育，促进幼儿教育发展，学前教育。

（一）贯彻落实党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责学校教育统筹规划和协调管理，落实教育教学改革。

（三）综合管理教师队伍建设的中长期规划及教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平。

（四）负责推进教育教学改革和科研工作；全面实施素质教育，提高教学质量和水平。

（五）负责管理本部门教育经费和服从领导部门对经费的使用和监督；实施对家庭困难学生的资助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县县直第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 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，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入144.64万元，其中：一般公共预算收入144.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映平乡县县直第三幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为144.64万元，其中基本支出68.64万元，包括人员经费48万元和日常公用经费0.24万元；项目支出76万元，主要为幼儿园公用经费等。

3、比上年增减情况

2023年，单位预算收支安排144.64万元，较2022年减少12.39万元，其中：基本支出增加7.61万元，主要是今年基本工资及工资福利支出增加；项目支出减少20万元，主要是幼儿园公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0.24万元，主要用于保证机关正常运转的工会经费、福利费等支出。

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，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、 县直三幼公用经费f绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持学前发展，保障幼儿园正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公事项 | 维持工作运转的事项 | ≥35项 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 实际完成工作量占应完成工作量的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 及时率（\*%） | 各项工作实际完成时间占应完成时间的比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 合理安排预算，减少不必要开支 | ≤76万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 保障工作正常运转，提升服务社会能力 | 保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 公用经费的使用对于保障园内各项工作持续开展，长期性促进学前教育发展发挥的影响情况 | 幼儿园部门工作正常可持续运转 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升教学水平 | 持续提升教学水平 | 有效提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 调查中满意人数占总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县县直第三幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

平乡县县直第三幼儿园上年末固定资产金额为1101.84万元（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

| 360036平乡县县直第三幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1101.84 |
| 1、房屋（平方米） | 5960 | 1023.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 480 | 79.22 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 1276 | 1276 | 77.87 |

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：**是指各单位的公用经费，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。