**2023年单位预算信息公开目录**

一、保定市徐水区教育和体育局本级收支预算 …………………………………………………………4

二、青少年活动中心收支预算……………………………………………………………………………79

三、综合高中收支预算……………………………………………………………………………………97

四、第一中学收支预算……………………………………………………………………………………133

五、巩固庄中学收支预算…………………………………………………………………………………165

六、职教中心收支预算……………………………………………………………………………………194

七、第二中学收支预算……………………………………………………………………………………229

八、大王店中学收支预算…………………………………………………………………………………248

九、徐水小学收支预算……………………………………………………………………………………268

十、特殊教育学校收支预算………………………………………………………………………………289

十一、区幼儿园收支预算…………………………………………………………………………………312

十二、教师发展中心收支预算……………………………………………………………………………330

十三、安肃镇中心学校收支预算…………………………………………………………………………350

十四、大王店镇中心学校收支预算………………………………………………………………………381

十五、东釜山乡中心学校收支预算………………………………………………………………………410

十六、义联庄乡中心学校收支预算 …………………………………………………………………… 440

十七、遂城镇中心学校收支预算…………………………………………………………………………466

十八、东史端镇中心学校收支预算………………………………………………………………………496

十九、留村镇中心学校收支预算…………………………………………………………………………523

二十、瀑河乡中心学校收支预算…………………………………………………………………………553

二十一、户木乡中心学校收支预算………………………………………………………………………580

二十二、正村镇中心学校收支预算………………………………………………………………………612

二十三、大因镇中心学校收支预算………………………………………………………………………641

二十四、崔庄镇中心学校收支预算………………………………………………………………………669

二十五、漕河镇中心学校收支预算………………………………………………………………………701

二十六、高林村镇中心学校收支预算……………………………………………………………………730

二十七、张丰中学收支预算………………………………………………………………………………759

二十八、南白塔中学收支预算……………………………………………………………………………782

二十九、高林村中学收支预算……………………………………………………………………………802

三 十、遂城中学收支预算………………………………………………………………………………821

三十一、东史端中学收支预算……………………………………………………………………………841

三十二、留村中学收支预算………………………………………………………………………………860

三十三、南留中学收支预算………………………………………………………………………………882

三十四、户木中学收支预算………………………………………………………………………………902

三十五、正村中学收支预算………………………………………………………………………………923

三十六、大因学校收支预算………………………………………………………………………………942

三十七、崔庄中学收支预算………………………………………………………………………………965

三十八、师昌绪学校收支预算……………………………………………………………………………985

三十九、日新学校收支预算………………………………………………………………………………1005

四十、立德幼儿园收支预算………………………………………………………………………………1027

一、保定市徐水区教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | 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 | 11131.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 412.00 | 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 | 245.28 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 12620.01 |
| 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 | 103.68 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 548.40 |
| 9 | 九、其他收入 | 12.00 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 128.20 |
| 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 | 29.60 |
| 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 | 244.33 |
| 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 | 412.00 |
| 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 | 11801.22 | 本年支出合计 | 14086.22 |
| 33 | 上年结转结余 | 2285.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14086.22 | 支出总计 | 14086.22 |

单位预算收入总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | 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 | 14086.22 | 11801.22 | 11543.94 | 245.28 |  |  |  |  | 12.00 | 2285.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12620.01 | 10335.01 | 10077.72 | 245.28 |  |  |  |  | 12.00 | 2285.00 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3055.92 | 3055.92 | 3043.92 |  |  |  |  |  | 12.00 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 313.62 | 313.62 | 313.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2742.30 | 2742.30 | 2730.30 |  |  |  |  |  | 12.00 |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 9480.49 | 7195.49 | 6950.21 | 245.28 |  |  |  |  |  | 2285.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1771.27 | 1487.27 | 1487.27 |  |  |  |  |  |  | 284.00 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2011.63 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 28.52 | 28.52 | 28.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5656.68 | 5655.68 | 5410.40 | 245.28 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 63.60 | 63.60 | 63.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 63.60 | 63.60 | 63.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.68 | 103.68 | 103.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20703 | 体育 | 64.50 | 64.50 | 64.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2070307 | 体育场馆 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39.18 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39.18 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 548.40 | 548.40 | 548.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.40 | 548.40 | 548.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.63 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.63 | 235.63 | 235.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.11 | 303.11 | 303.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 128.20 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.20 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.20 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130506 | 社会发展 | 29.60 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 244.33 | 244.33 | 244.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 244.33 | 244.33 | 244.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 244.33 | 244.33 | 244.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 14086.22 | 3742.89 | 10343.33 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12620.01 | 2821.96 | 9798.05 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3055.92 | 2821.96 | 233.96 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 313.62 | 313.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2742.30 | 2508.34 | 233.96 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 9480.49 |  | 9480.49 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1771.27 |  | 1771.27 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7.40 |  | 7.40 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2011.63 |  | 2011.63 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 28.52 |  | 28.52 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5656.68 |  | 5656.68 |  |  |  |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 63.60 |  | 63.60 |  |  |  |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 63.60 |  | 63.60 |  |  |  |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.68 |  | 103.68 |  |  |  |
| 18 | 20703 | 体育 | 64.50 |  | 64.50 |  |  |  |
| 19 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 20 | 2070307 | 体育场馆 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 21 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39.18 |  | 39.18 |  |  |  |
| 22 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39.18 |  | 39.18 |  |  |  |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 548.40 | 548.40 |  |  |  |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.40 | 548.40 |  |  |  |  |
| 25 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.63 | 7.63 |  |  |  |  |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.63 | 235.63 |  |  |  |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.11 | 303.11 |  |  |  |  |
| 28 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.20 | 128.20 |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 29.60 |  | 29.60 |  |  |  |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29.60 |  | 29.60 |  |  |  |
| 34 | 2130506 | 社会发展 | 29.60 |  | 29.60 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 244.33 | 244.33 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 244.33 | 244.33 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 244.33 | 244.33 |  |  |  |  |
| 38 | 229 | 其他支出 | 412.00 |  | 412.00 |  |  |  |
| 39 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 412.00 |  | 412.00 |  |  |  |
| 40 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 412.00 |  | 412.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 11131.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 412.00 | 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 | 12362.72 | 12362.72 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 103.68 | 103.68 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 548.40 | 548.40 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 128.20 | 128.20 |  |  |
| 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 | 29.60 | 29.60 |  |  |
| 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 | 244.33 | 244.33 |  |  |
| 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 | 412.00 |  | 412.00 |  |
| 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 | 11543.94 | 本年支出合计 | 13828.94 | 13416.94 | 412.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2285.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2285.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13828.94 | 支出总计 | 13828.94 | 13416.94 | 412.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 13416.94 | 3742.89 | 9674.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12362.72 | 2821.96 | 9540.77 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 3043.92 | 2821.96 | 221.96 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 313.62 | 313.62 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2730.30 | 2508.34 | 221.96 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 9235.21 |  | 9235.21 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1771.27 |  | 1771.27 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 7.40 |  | 7.40 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 2011.63 |  | 2011.63 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 28.52 |  | 28.52 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 5.00 |  | 5.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 5411.40 |  | 5411.40 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 63.60 |  | 63.60 |
| 14 | 2050403 | 成人高等教育 | 63.60 |  | 63.60 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 103.68 |  | 103.68 |
| 18 | 20703 | 体育 | 64.50 |  | 64.50 |
| 19 | 2070305 | 体育竞赛 | 4.50 |  | 4.50 |
| 20 | 2070307 | 体育场馆 | 60.00 |  | 60.00 |
| 21 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39.18 |  | 39.18 |
| 22 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 39.18 |  | 39.18 |
| 23 | 208 | 社会保障和就业支出 | 548.40 | 548.40 |  |
| 24 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 548.40 | 548.40 |  |
| 25 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.63 | 7.63 |  |
| 26 | 2080502 | 事业单位离退休 | 235.63 | 235.63 |  |
| 27 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 303.11 | 303.11 |  |
| 28 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.03 | 2.03 |  |
| 29 | 210 | 卫生健康支出 | 128.20 | 128.20 |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.20 | 128.20 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.20 | 128.20 |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 29.60 |  | 29.60 |
| 33 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29.60 |  | 29.60 |
| 34 | 2130506 | 社会发展 | 29.60 |  | 29.60 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 244.33 | 244.33 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 244.33 | 244.33 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 244.33 | 244.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 3742.89 | 3446.34 | 296.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3203.88 | 3203.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 958.87 | 958.87 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 197.06 | 197.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 341.96 | 341.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 561.67 | 561.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 303.11 | 303.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.03 | 2.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.70 | 126.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.63 | 19.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 244.33 | 244.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 448.52 | 448.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 296.55 |  | 296.55 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 42.10 |  | 42.10 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 5.81 |  | 5.81 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 23.83 |  | 23.83 |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 134.73 |  | 134.73 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 2.28 |  | 2.28 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 5.43 |  | 5.43 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 31.09 |  | 31.09 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 23.97 |  | 23.97 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.60 |  | 6.60 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.81 |  | 13.81 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 242.46 | 242.46 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 230.54 | 230.54 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 11.62 | 11.62 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.31 | 0.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 | 412.00 |  | 412.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 412.00 |  | 412.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 412.00 |  | 412.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 412.00 |  | 412.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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保定市徐水区教育和体育局本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 10.29 | 10.29 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.29 | 10.29 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.86 | 4.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 5.43 | 5.43 |  |  |

保定市徐水区教育和体育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照、《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，现将保定市徐水区教育和体育局本级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：**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入14086.22万元，其中：一般公共预算收入11801.22万元，基金预算收入412.00 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入245.28万元，单位资金收入12万元，上年结转结余2285万元。

（二）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，反映保定市徐水区教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 14086.22万元，其中基本支出3742.89万元，包括人员经费3446.34万元和日常公用经费296.55万元；项目支出10343.33万元，主要为各学校校舍维修及教育设备更新等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支14086.22万元，较上年增加1807.2万元。其中:基本支出减少459.18万元，主要原因是2023年度其他人员经费较上年减少；项目支出增加2266.38万元，主要原因是2023年度上级专款项目下达时间较上年早。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排296.55万元，其中办公费42.1万元，邮电费7.84万元，工会经费、福利费55.06万元，公务用车运行维护费4.86万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排10.29万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.86万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.86万元)；公务接待费5.43万元。与 2022年相比增加0万元， 增加主要原因是：与上年度无变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年第六批新增政府债券-保定市徐水区第三中学建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于三中建设项目，改善全区教育条件。该项目主要用于学校建设。 |

| 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 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | ≥66795.48㎡ | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2000万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**2、2022年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 12人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 发放补助准确率 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助拨付及时率 | 补助拨付及时率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支教教师生活水平保障率 | 支教教师生活水平保障率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 支教教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**3、保定市徐水区老年人体育协会活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：办公费  2.项目资金总需求10万元，主要为委托业务费。  3.资金支出计划：预计5月份支出30%，8月份支出60%，12月份支出100% |

| 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 | 举办体育活动次数 | 参加或举办体育活动次数 | ≥5次 | 体群字【2015】155号 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 活动人员参与率 | ≥90% | 体群字【2015】155号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人体育事业发展促进率 | 老年人体育事业发展促进率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成成人教育各项活动业务费。维持成人教育的正常运转，为提高我镇成人教育教学质量，不断开展各项业务活动。该项目主要用于教育教学，教师培训，场地维修，设备购置各项活动等。  2.资金支出计划 6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障成人教育学校开展覆盖率 | 保障成人教育学校开展覆盖率 | 100% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障成人教育教学活动正常开展率 | 保障成人教育教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 成人教育经费支出及时率 | 成人教育经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤635960元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成人教育正常运转保障性 | 成人教育正常运转保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**5、督导工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展督学培训和外出参观学习的活动，提升全体督学的业务水平。  2.项目资金总需求5万元，主要为办公费。督导学校39所，保证督导质量和开展及时。  3.资金支出计划：预计5月份支出30%，8月份支出至60%，12月份支出100%。 |

| 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 | 督学学校所数 | 考察督学学校所数情况 | ≥39所 | 《保定市人民政府教育督导委员会办公室关于落实深化新时代教育督导体制机制改革工作有关问题的函》保教督办函【2022】19号 |
| 质量指标 | 督学学校覆盖率 | 考察督导学校覆盖情况 | ≥90% | 《保定市人民政府教育督导委员会办公室关于落实深化新时代教育督导体制机制改革工作有关问题的函》保教督办函【2022】19号 |
| 时效指标 | 督学开展及时率 | 考察督学开展及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 考察教育教学事业发展促进情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 考察受益师生满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、公共文化服务体系建设资金（农村体育活动）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身场地设施建设，促进全民健康。该项目主要用于健身器材购置如：专用设备购置费等  2.项目资金总需求364800元（全区304个行政村，每村1200元），省市分别承担50%和20%，资金为255360元，区及配套为30%，资金为109440元  3.资金支出计划：6月份支付10.944万元，9月支付25.536万元。 |

| 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 | 健身专用设备购置数 | 健身专用设备购置数 | ≥30套 | 冀财教【201617号，冀教【2015】527号，保财教【2018】8号 |
| 质量指标 | 健身专用设备质量合格率 | 健身专用设备质量合格率 | 100% | 质检证明 |
| 时效指标 | 健身设备购置及时率 | 健身设备购置及时率 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.48万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、关于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学条件，提升教学质量。  2.12月支付完成 |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1批 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤284万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**8、机关综合事务活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障机关及全区教育系统各项工作开展。  2.项目资金总需求216.96万元，其中包括水电费10万，维修维护费30万，其他交通费25万，印刷费15万，劳务费20万，办公费30万，物业费5万，专用材料费10万，邮电费5万，办公购置费60万，差旅费6096万。  3.资金支出计划：预计5月份支出30%，8月份支出60%，12月份支出100% |

| 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 | 覆盖学校所数 | 考察覆盖学校所数情况 | 40所 | 部门职责 |
| 质量指标 | 学校日常工作达标率 | 考察学校日常工作开展情况 | ≥90% | 部门职责 |
| 时效指标 | 各项工作开展及时率 | 考察各项工作开展及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围情况 | ≤216.96万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育教学事业发展促进率 | 考察教育教学事业发展促进情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、建档立卡贫困户学生区级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障建档立卡学生正常入学。通过开展建档立卡贫困户学生区级补助项目，对建档立卡贫困户学生进行区级补助。  2.项目资金总需求29.6万元。2023年拟建档立卡户学生区级补助学前段需资助25人,补助标准每生每年1800元,共需资金4.5万元;义务教育段需资助30人,一般为每生每年1500元,需资金4.5万元;高中段需资助85人,每生每年2000元,需资金17万元;大学段需资助10人,标准为补贴实交学费的50%,约需资金3.6万元.以上共需区级配套资金29.6万元。  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 建档立卡贫困户学生补助人数 | 建档立卡贫困户学生补助人数 | 150名 | 保定市徐水区扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《保定市徐水区教育扶贫工作若干政策规定（试行）》的通知（徐扶【2018】22号） |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 保定市徐水区扶贫开发和脱贫工作领导小组关于印发《保定市徐水区教育扶贫工作若干政策规定（试行）》的通知（徐扶【2018】22号） |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤29.6万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、教师培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展教师培训费项目，组织全区中小学校(园)长和教师继续教育工作和培训工作，开展教育改革与重大课题的研究。该项目主要用于教师培训费项目如：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费等。  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 教师培训次数 | 教师培训次数 | ≥10次 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 参训人员到位率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 教师培训开展及时率 | 教师培训开展及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤16.8万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师教学水平提高率 | 教师教学水平提高率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**11、农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。  2.项目资金总需求652.0514万元，涉及2588人，标准26元/月，任教年限合计250789个月，资金数6520514元。区级配套资金需求413.8154万元。  3.资金支出计划：3月底前支24.5%；6月底付49%；9月底前付73.5%；12月份支付100%。 |

| 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 | 发放教龄补助人数 | 发放教龄补助人数 | 2588人 | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确率 | ≥99% | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助拨付及时率 | ≥95% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤652.05万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原民办教师生活水平保障率 | 原民办教师生活水平保障率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、普通高中学生资助-建档立卡学生免住宿费免教科书费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展普通高中学生资助-免住宿费免教科书费项目，对家庭经济困难学生进行住宿费和教科书费补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生住宿费和教科书费。  2.目标内容2资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 280名 | 冀财教【2016】35号、冀财教【2016】54号、冀财教【2017】2号 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 冀财教【2016】35号、冀财教【2016】54号、冀财教【2017】2号 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12.32万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、普通高中学生资助－建档立卡免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展普通高中学生资助-免学杂费项目，对家庭经济困难学生进行学杂费补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生学杂费。  2.目标内容2资助家庭经济困难学生170人免除学杂费。按中央省市县分担比例6：2：1：1的比例区级应当承担3.4万元  3.目标内容3按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 170名 | （冀财（冀教财[2017]2号）教[2016]35号）、冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号） |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | （冀财（冀教财[2017]2号）教[2016]35号）、冀财教[2016]154号）、（冀教财[2017]2号） |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**14、普通高中学生资助－助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金。  2.目标内容2：资助普通高中家庭经济困难学生320人国家助学金。按每生每年2000元标准，中央省市县分担比例6：1：1：2测算，区级配套需128000元。  3.目标内容3：资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 320名 | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》保财教【2022】52号《关于转发〈河北省普通高中补助专项资金管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》保财教【2022】52号《关于转发〈河北省普通高中补助专项资金管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12.8万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**15、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他资金办公业务项目，保障机关正常运转，顺利完成各项工作任务 |

| 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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 部门职责 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | ≤100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥85% | 部门职责 |

**16、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-补助生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.预计资助贫困家庭学生小学生590人。按照分担比例5：2：1：2要求，市级配套需9.58万元  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100% |

| 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 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥590名 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9.58万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**17、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生51367人\*735元=37754745元，市级资金10280000元.  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 51854人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1028万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**18、提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-校舍维修改造长效机制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.目标内容2该项目共需资金218万元，主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  3.目标内容3根据工程进度支出，6月份支出60%，12月支出100%。 |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥2所 | 保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金的通知》（保财教[2022]113号） |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金的通知》（保财教[2022]113号） |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目工程计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤218万元 | 年初预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.预计资助贫困家庭学生小学生590人，初中590人。按照分担比例5：2：1：2要求，省级资金需170000元  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100 |

| 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 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥1180名 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**20、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.该项目共需资金509万元，主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  3.资金支出计划：根据工程进度支出，6月份支出60%，12月支出100%。 |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥2所 | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目工程计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤305万元 | 年初预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**21、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.该项目共需资金509万元，主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  3.资金支出计划：根据工程进度支出，6月份支出60%，12月支出100%。 |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥2所 | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目工程计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1016万元 | 年初预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.预计资助贫困家庭学生小学生590人，初中590人。按照分担比例5：2：1：2要求，中央资金需430000元  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100 |

| 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 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥1180名 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**23、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-综合奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.该项目资金共计207万元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 考察保障学生人数情况 | 51854人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时况 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围情况 | ≤207万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**24、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.主要用于困难大学新生入学资助，保证困难大学生正常接收高等教育  2.资金支出计划：11月份支出100% |

| 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 | 资助人数 | 考察大学新生入学资助人数 | ≥10人 | 保财教[2022]98号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 考察补助资金应发尽发情况 | ≥95% | 保财教[2022]98号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 考察补助资金发放及时情况 | 100% | 保财教[2022]98号 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥5万元 | 年初预算批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难学生入学保障率 | 考察困难学生入学保障性情况 | ≤90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**25、提前下达2023年革命老区转移支付预算（教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区教育更好更快的发展。该项目主要用于中小学、幼儿园门窗改造。  2.该项目共需资金261万元，主要用于中小学、幼儿园门窗改造。  3.资金支出计划：根据工程进度支出，6月份支出60%，12月支出100%。 |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥2所 | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目工程计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤261万元 | 年初预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、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 | 1.2023年春季学期，拟向长城学校大王店分校学位，天源、大午、王府三所民办校购买学位  2.预计12底前支出100% |

| 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 | 购买学位学校数 | 购买学位学校数 | 4所 | 部门职责 |
| 质量指标 | 保障经费应发尽发率 | 保障经费应发尽发率 | ≥90% | 部门职责 |
| 时效指标 | 保障经费支出及时率 | 保障经费支出及时率 | ≥90% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤181万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**27、提前下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 12人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 发放补助准确率 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助拨付及时率 | 补助拨付及时率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支教教师生活水平保障率 | 支教教师生活水平保障率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 支教教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**28、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]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。  2.项目资金总需求652.0514万元，涉及2588人，标准26元/月，任教年限合计250789个月，资金数6520514元。省级资金需求119万元。  3.资金支出计划：3月底前支24.5%；6月底付49%；9月底前付73.5%；12月份支付100%。 |

| 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 | 发放教龄补助人数 | 发放教龄补助人数 | 2588人 | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确率 | ≥99% | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助拨付及时率 | ≥95% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤119万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原民办教师生活水平保障率 | 原民办教师生活水平保障率 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**29、提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障家庭困难幼儿正常学习。通过开展学前资助资金工作，对家庭经济困难幼儿进行资助。  2.目标内容2促进学前教育发展，改善学前教育学校校舍环境。  3.目标内容3按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭幼儿补助数 | 困难家庭幼儿补助数 | ≥700名 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤273万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭幼儿入学保障率 | 困难家庭幼儿入学保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**30、提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金-按因素法下达（校舍维修改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄幼儿入学需求，促进我区学前教育更好更快的发展。该项目主要用于学前教育学校校舍维修改造支出。  2.该项目共需资金77万元，主要用于学前教育学校校舍维修改造支出。  3.资金支出计划：根据工程进度支出，6月份支出60%，12月支出100%。 |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥2所 | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目工程计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤77万元 | 年初预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**31、提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金-按因素法下达（学前资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障家庭困难幼儿正常学习。通过开展学前资助资金工作，对家庭经济困难幼儿进行资助。  2.目标内容2促进学前教育发展，改善学前教育学校校舍环境。  3.目标内容3按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭幼儿补助数 | 困难家庭幼儿补助数 | ≥700名 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭幼儿入学保障率 | 困难家庭幼儿入学保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**32、提前下达2023年特殊教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项目主要用于改善特殊教育学校办学条件等。  2.资金支出计划：8月份支出100% |

| 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 | 办学条件改善情况 | 办学条件改善情况 | ≥100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤7万元 | 年初预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**33、提前下达2023年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此项目主要用于改善特殊教育学校办学条件等。  2.资金支出计划：8月份支出100% |

| 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 | 办学条件改善情况 | 办学条件改善情况 | ≥100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13万元 | 年初预算批复文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**34、提前下达2023年学生资助市级补助配套资金-学前教育发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难幼儿正常学习。通过开展学前资助资金工作，对家庭经济困难幼儿进行资助。  2.预计2023年资助708人，每生每年1000元标准的幼儿591人，共需资金591000元；每生每年800元标准的幼儿117人，共需资金93600元；共计684600元。其中市级资金136900元。  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭幼儿补助数 | 困难家庭幼儿补助数 | ≥708名 | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13.69万元 | 年初预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭幼儿入学保障率 | 困难家庭幼儿入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**35、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绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校办学条件的提升。  2.该项目共需资金509万元，主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  3.资金支出计划：根据工程进度支出，6月份支出60%，12月支出100%。 |

| 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 | 购买教学设备学校所数 | 考察购买教学设备的学校 | ≥2所 | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目工程计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤276万元 | 年初预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、提前下达2023年原民办代课教师教龄补助市级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障原民办代课教师生活提高，维护社会安全稳定。用于支付原民代教龄补助。  2.项目涉及2588人，资金数119万元。  3.资金支出计划：3月底前支24.5%；6月底付49%；9月底前付73.5%；12月份支付100%。 |

| 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 | 发放教龄补助人数 | 发放教龄补助人数 | 2588人 | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 质量指标 | 发放教龄补助准确率 | 发放教龄补助准确率 | ≥99% | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 时效指标 | 原民代教龄补助拨付及时率 | 原民代教龄补助拨付及时率 | ≥95% | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤119万元 | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原民办教师生活水平保障率 | 原民办教师生活水平保障率 | ≥95% | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师满意度 | 原民办代课教师满意度 | ≥85% | 冀教人[2016]68号、[2014]保市府办206号、冀政办函[2012]37号 |

**37、提前下达2023年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专项用于向支教教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。  2.资金支出计划：12月份支付100%。 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 12人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 发放补助准确率 | 发放补助准确率 | ≥99% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助拨付及时率 | 补助拨付及时率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支教教师生活水平保障率 | 支教教师生活水平保障率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支教教师满意度 | 支教教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**38、提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（农村体育活动）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身场地设施建设，促进全民健康。该项目主要用于健身器材购置如：专用设备购置费等 |

| 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 | 健身专用设备购置数 | 健身专用设备购置数 | ≥10套 | 上级政策 |
| 质量指标 | 健身专用设备质量合格率 | 健身专用设备质量合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 健身设备购置及时率 | 健身设备购置及时率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤18.24万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**39、提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区义务教育更好更快的发展。该项目主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  2.该项目共需资金509万元，主要用于义务教育学校校舍维修改造支出。  3.资金支出计划：根据工程进度支出，6月份支出60%，12月支出100%。 |

| 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 | 维修改造校舍数量 | 考察维修改造校舍数量 | ≥2所 | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 考察工程项目进度验收合格情况 | 100% | 保财教[2022]87号 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 考察工程项目进度是否符合预期工程计划执行情况 | 100% | 项目工程计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤509万元 | 年初预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学活动开展保障率 | 考察学校教育教学活动开展情况 | ≥95% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

**40、提前下达2023年中央支持学前教育发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障家庭困难幼儿正常学习。通过开展学前资助资金工作，对家庭经济困难幼儿进行资助。  2.目标内容2促进学前教育学校校舍教学条件。  3.目标内容3按政策要求，12月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭幼儿补助数 | 困难家庭幼儿补助数 | ≥700名 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1108万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭幼儿入学保障率 | 困难家庭幼儿入学保障性 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**41、体育活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。该项目主要用于参加和举办各种体育活动如：办公费  2.项目资金总需求4.5万元，主要为委托业务费。  3.资金支出计划：预计5月份支出30%，8月份支出60%，12月份支出100% |

| 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 | 举办体育活动次数 | 考察参加或举办体育活动次数情况 | ≥5次 | 部门职责 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 考察活动人员参与情况 | ≥90% | 部门职责 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.5万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 考察社会体育事业发展促进情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**42、校园安保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强中小学（幼儿园）安全保卫工作，维持正常教育教学秩序，保障师生安全、财产安全，有效缓解学校经费压力。 |

| 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 | 现有校园安保工作人员人数 | 现有校园安保工作人员人数 | ≥200人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 安保人员工作发放到位率 | 安保经费发放到位率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 安保人员工资发放及时率 | 安保人员工资是否按时发放 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤650万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全条件提升率 | 校园安全条件提升率 | ≥50% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安保人员满意度 | 安保人员满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**43、学前幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难幼儿正常学习。通过开展学前资助资金工作，对家庭经济困难幼儿进行资助。  2.预计2023年资助708人，每生每年1000元标准的幼儿591人，共需资金591000元；每生每年800元标准的幼儿117人，共需资金93600元；共计684600元。其中区级资金45800元。  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭幼儿补助数 | 困难家庭幼儿补助数 | 708名 | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 冀教财【2018】27号《关于印发<河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则>的通知 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4.58万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难家庭幼儿入学保障率 | 困难家庭幼儿入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**44、义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.预计资助贫困家庭学生初中学生590人。按照分担比例5：2：1：2要求，区配套需116250元。  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 590名 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11.63万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**45、义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭困难义务教育段学生正常入学。通过开展义务教育家庭经济困难学生生活补助项目，对家庭经济困难义务教育段家庭经济困难学生进行生活补助助。  2.预计资助贫困家庭学生小学生590人。按照分担比例5：2：1：2要求，区配套需74000元  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100 |

| 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 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助人数 | 590名 | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 保教发【2019】22号《关于印发<保定市城乡义务教育“两免一补”资助实施细则>的通知》，保财教【2021】43号《关于转发〈河北省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤7.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**46、招办考试考务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立平安、平稳、顺利的长效机制，聘用一批高素质的考试工作人员，通过各类考试使考生顺利升入理想的院校，实现平安考试的目标。该项目主要用于承担各项考试经费如：办公费，劳务费，办公设备购置费等  2.项目资金总需求2452835元，主要为办公费、劳务费。  3.资金支出计划：3月预计支出30%，6月支出60%，12月支出100%。 |

| 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 | 考试种类 | 各级各类考试按上级要求安排情况 | ≥3种 | 冀价行费【2012】4号、冀发改价格【2019】1167号、冀发改公价【2020】1851号 |
| 质量指标 | 考试人员参与率 | 考察考试人员的参与情况 | ≥95% | 冀价行费【2012】4号、冀发改价格【2019】1167号、冀发改公价【2020】1851号 |
| 时效指标 | 考试开展及时率 | 考察开始开展及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤245.28万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招生考试保障率 | 考察招生考试正常运行保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意度 | 考察活动参与对象的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**47、中央-彩票公益金支持地方社会公益事业绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件，提升校园硬件设施水平 |

| 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 | 需购置装备学校数 | 需购置装备学校数 | ≥20所 | 上级政策要求 |
| 质量指标 | 装备购置质量合格率 | 装备购置质量合格率 | 100% | 上级政策要求 |
| 时效指标 | 教育装备购置及时率 | 教育装备购置及时率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤412万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学条件提升率 | 学校教学条件提升率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校满意度 | 受益学校满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

**48、中央-公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强全民健身体育活动，提高人民身体素质。 |

| 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 | 举办体育活动次数 | 参加或举办体育活动次数 | ≥5次 | 上级政策 |
| 质量指标 | 活动人员参与率 | 活动人员参与率 | ≥90% | 行业标准 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 活动举办及时率 | ≥90% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤60万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会体育事业发展促进率 | 社会体育事业发展促进率 | ≥90% | 上级政策要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与对象满意度 | 活动参与对象满意度 | ≥85% | 上级政策要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市徐水区教育和体育局本级安排政府采购预算4327.35万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001保定市徐水区教育和体育局本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4327.35 | 3915.35 | 412.00 |  |  |  |  |  | 4038.95 |
| 保定市徐水区教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4327.35 | 3915.35 | 412.00 |  |  |  |  |  | 4038.95 |
| 提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-校舍维修改造长效机制 | 218.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 批 | 1 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |  | 218.00 |
| 提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-校舍安全保障 | 305.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  | 305.00 |
| 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障 | 1016.00 | 其他房屋施工 | B01990000 | 批 | 1 | 1016.00 | 1016.00 | 1016.00 |  |  |  |  |  |  | 1016.00 |
| 提前下达2023年革命老区转移支付预算（教育和体育局中小学、幼儿园门窗维修改造项目） | 261.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 1 | 1 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |  |  | 261.00 |
| 提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金 | 273.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 1项 | 1 | 262.00 | 262.00 | 262.00 |  |  |  |  |  |  | 262.00 |
| 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 | 276.00 | 电子白板 | A02020700 | 套 | 57 | 2.30 | 131.10 | 131.10 |  |  |  |  |  |  | 131.10 |
| 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 | 276.00 | 组合家具 | A05010800 | 套 | 4140 | 0.04 | 144.90 | 144.90 |  |  |  |  |  |  | 144.90 |
| 提前下达2023年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 509.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 509.00 | 509.00 | 509.00 |  |  |  |  |  |  | 509.00 |
| 提前下达2023年中央支持学前教育发展资金 | 1108.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 1068.35 | 1068.35 | 1068.35 |  |  |  |  |  |  | 1068.35 |
| 中央-彩票公益金支持地方社会公益事业 | 412.00 | 室内照明灯具 | A02061908 | 个 | 4120 | 0.10 | 412.00 |  | 412.00 |  |  |  |  |  | 123.60 |

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

七、国有资产信息

保定市徐水区教育和体育局本级上年末固定资产金额为2825.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5294.35万元，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保定市徐水区教育和体育局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2825.62 |
| 1、房屋（平方米） | 1172.02 | 334.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1172.02 | 334.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2475.7 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 360004青少年活动中心 | | 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 | 95.32 | 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 | 195.83 |
| 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 | 9.15 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.08 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.03 |
| 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 | 7.39 |
| 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 | 215.40 | 本年支出合计 | 215.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 215.40 | 支出总计 | 215.40 |

单位预算收入总表

| 360004青少年活动中心 | | | | | 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 | 215.40 | 215.40 | 95.32 | 120.00 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 195.83 | 195.83 | 75.75 | 120.00 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 195.83 | 195.83 | 75.75 | 120.00 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 195.83 | 195.83 | 75.75 | 120.00 |  |  |  |  | 0.08 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004青少年活动中心 | | | 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 | 215.40 | 95.32 | 120.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 195.83 | 75.75 | 120.08 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 195.83 | 75.75 | 120.08 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 195.83 | 75.75 | 120.08 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004青少年活动中心 | | | 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 | 95.32 | 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 | 75.75 | 75.75 |  |  |
| 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 | 9.15 | 9.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.03 | 3.03 |  |  |
| 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 | 7.39 | 7.39 |  |  |
| 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 | 95.32 | 本年支出合计 | 95.32 | 95.32 |  |  |
| 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 | 95.32 | 支出总计 | 95.32 | 95.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 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 | 95.32 | 95.32 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 75.75 | 75.75 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 75.75 | 75.75 |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 75.75 | 75.75 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.15 | 9.15 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.03 | 3.03 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.03 | 3.03 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 7.39 | 7.39 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 7.39 | 7.39 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 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 | 95.32 | 93.68 | 1.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.68 | 93.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.33 | 28.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.08 | 5.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.36 | 10.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.44 | 18.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.39 | 7.39 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 1.64 |  | 1.64 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.71 |  | 0.71 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004青少年活动中心 | | | 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

| 360004青少年活动中心 | | | 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

| 360004青少年活动中心 | | | 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。

青少年活动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青少年活动中心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：**

根据《徐水县机构编制委员会办公室关于教育局成立“徐水县青少年活动中心”的批复》（徐机编办[2009]1号），徐水区青少年活动中心的主要职责：指导全县各类学校青少年校外教育活动；开展少年儿童思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼等教育实践活动；举办全县中小学科学技术、体育、艺术等集体活动；培养少年儿童善于独立思考、勤于动手动脑、勇于实践创新的能力和多方面的爱好与特长，促进少年儿童全面发展、健康成长。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青少年活动中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入215.40万元，其中：一般公共预算收入95.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入120万元，单位资金收入0.08万元。

（二）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，反映青少年活动中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 215.40万元，其中基本支出95.32万元，包括人员经费 93.68万元和日常公用经费1.64万元；项目支出120.08万元，主要为完成校外培训活动项目及培训设施的维修维护等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排215.40万元，较上年增加37.15万元。其中:基本支出减少0.83万元，主要原因是2022年教师工资待遇降低，导致人员经费减少；项目支出增加37.98万元，主要原因是招生人数增加，维修维护费用相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费安排1.64万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费1.64万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0万元，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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无单位用车。

五、预算绩效信息

**1、其他资金收入办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 800元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤800元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

**2、青少年活动中心专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.青少年活动中心专项-运转经费项目，保障活动中心正常运转和组织完成各项培训活动，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于中心运转项目如：办公费、水电费、劳务费、维修（护）费、其他商品服务支出、购买办公设备和软件更新，以及活动中心设施维修等。  2.项目资金总需求120万元，按照政策要求艺术文体15元/人/课时、器乐类60元/人/课时（1对1）、30元/人/课时（一对多）按课时计算全年预计70500课时。根据2022年实际收入情况及2023年预算安排，由活动中心统筹。  3.资金支出计划3月支付10%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 |

| 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 | 保障培训活动期数 | 举办培训活动期数 | 3期 | 《河北省教育厅关于做好教师培训及管理工作有关问题的通知》（冀教师【2008】23号）、《河北广播电视大学关于县级电大加大办学投入问题的意见》（冀电大校字【2014】3号） |
| 质量指标 | 保障活动中心培训活动正常开展率 | 考察活动中心培训项目正常开展情况 | ≥90% | 《河北省教育厅关于做好教师培训及管理工作有关问题的通知》（冀教师【2008】23号）、《河北广播电视大学关于县级电大加大办学投入问题的意见》（冀电大校字【2014】3号） |
| 时效指标 | 运转经费项目开展及时率 | 考察运转经费项目开展及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤120万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动中心正常运转保障率 | 考察活动中心正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察活动参与对象的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，青少年活动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

| 360004青少年活动中心 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青少年活动中心上年末固定资产金额为62.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.15万元，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青少年活动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 62.90 |
| 1、房屋（平方米） | 240 | 45.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 15 | 17.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、综合高中收支预算

单位预算收支总表

| 360005综合高中 | | 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 | 7861.95 | 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 | 746.01 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7583.93 |
| 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 | 714.37 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.40 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 223.19 |
| 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 | 535.85 |
| 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 | 8608.36 | 本年支出合计 | 9057.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 448.99 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9057.35 | 支出总计 | 9057.35 |

单位预算收入总表

| 360005综合高中 | | | | | 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 | 9057.35 | 8608.36 | 7861.95 | 746.01 |  |  |  |  | 0.40 | 448.99 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7583.93 | 7134.94 | 6388.53 | 746.01 |  |  |  |  | 0.40 | 448.99 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7583.93 | 7134.94 | 6388.53 | 746.01 |  |  |  |  | 0.40 | 448.99 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7583.93 | 7134.94 | 6388.53 | 746.01 |  |  |  |  | 0.40 | 448.99 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 714.37 | 714.37 | 714.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.37 | 714.37 | 714.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.41 | 53.41 | 53.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660.22 | 660.22 | 660.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 223.19 | 223.19 | 223.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.19 | 223.19 | 223.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 223.19 | 223.19 | 223.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 535.85 | 535.85 | 535.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 535.85 | 535.85 | 535.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 535.85 | 535.85 | 535.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005综合高中 | | | 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 | 9057.35 | 7010.35 | 2047.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7583.93 | 5536.93 | 2047.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7583.93 | 5536.93 | 2047.00 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7583.93 | 5536.93 | 2047.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 714.37 | 714.37 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.37 | 714.37 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.41 | 53.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660.22 | 660.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.74 | 0.74 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 223.19 | 223.19 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.19 | 223.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 223.19 | 223.19 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 535.85 | 535.85 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 535.85 | 535.85 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 535.85 | 535.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005综合高中 | | | 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 | 7861.95 | 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 | 6837.52 | 6837.52 |  |  |
| 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 | 714.37 | 714.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 223.19 | 223.19 |  |  |
| 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 | 535.85 | 535.85 |  |  |
| 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 | 7861.95 | 本年支出合计 | 8310.94 | 8310.94 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 448.99 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 448.99 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8310.94 | 支出总计 | 8310.94 | 8310.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005综合高中 | | | 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 | 8310.94 | 7010.35 | 1300.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6837.52 | 5536.93 | 1300.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6837.52 | 5536.93 | 1300.59 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6837.52 | 5536.93 | 1300.59 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 714.37 | 714.37 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.37 | 714.37 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.41 | 53.41 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 660.22 | 660.22 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.74 | 0.74 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 223.19 | 223.19 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 223.19 | 223.19 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 223.19 | 223.19 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 535.85 | 535.85 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 535.85 | 535.85 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 535.85 | 535.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005综合高中 | | | 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 | 7010.35 | 6891.60 | 118.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6836.21 | 6836.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1980.18 | 1980.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 368.01 | 368.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 770.40 | 770.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1372.49 | 1372.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 660.22 | 660.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 220.77 | 220.77 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.73 | 42.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 535.85 | 535.85 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 884.83 | 884.83 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 118.75 |  | 118.75 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 67.05 |  | 67.05 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 49.50 |  | 49.50 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.38 | 55.38 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 51.22 | 51.22 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.27 | 3.27 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005综合高中 | | | 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

| 360005综合高中 | | | 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

| 360005综合高中 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

综合高中2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将综合高中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：**

综合高中隶属徐水教育局，属全额事业单位，主要负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育及相关社会服务。在政府和上级教育主管部门领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优越的生活学习环境。坚持以改革创新为动力，以提高质量为中心，全面实施素质教育，推动教育事业新发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合高中 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入9057.35万元，其中：一般公共预算收入7861.95万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入746.01万元，单位资金收入0.4万元，上年结转结余448.99万元。

（二）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，反映河北徐水综合高级中学2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 9057.35万元，其中基本支出7010.35万元，包括人员经费 6891.6万元和日常公用经费118.75万元；项目支出2047万元，主要为提前下达2023年中央及省、市级普通高中补助资金安排的助学金101.4万元、行政事业性收费746.01万元、提前下达中央及省级改善高中办学条件的补助资金323.99万元、高中免学费16万元、教育投入300万元及普通高中生均公用经费559.2万元等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排9057.35万元，较上年增加778.52万元。其中:基本支出增加38.86万元，主要原因是人员经费有所增加；项目支出增加739.66万元，主要原因是生均公用经费改善办学条件经费、教育投入均有增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费安排118.75万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，离退休干部经费2.19万元，工会经费、福利费116.56万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.86万元，其中培训费3.86万元；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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无公务用车。

五、预算绩效信息

**1、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过开展普通高中高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置等项目。 "  2."项目资金总需求746.01万元。依据现有在校生人数5662人预算，收费标准学费500元/生/期，住宿费150元/生/期、200元/生/期，高中教育专项经费746.01万元，由区财政安排。 "  3."资金支出计划3月支付20%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 " |

| 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 | 保障高中在校生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | 5662人 | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第31号 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第31号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤746.01万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023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.通过开展此项目对学校进行学生公寓楼暖气改造、外墙保温等维修改造工作。  2.本项目共需资金145万元。改善办学条件，为师生提供更加优质的教育、教学、生活环境。  3.资金支出计划：10月份支出50%，12月份支出100%。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 考察学校设施维修数量情况 | 1项 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 考察维修项目验收情况 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 考察学校设施维修及时情况 | 100% | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 145万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于下达2022年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金（河北徐水综合高级中学运动场改造及设备购置）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善校园环境，提高服务质量，优化学校形象，改善学校办学条件  2.购置教师办公计算机及运动场改造。需投资35万元 |

| 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 | 购置教师办公电脑及运动场改造 | 购置教师办公电脑及运动场改造 | 1个 | 合同验收审计报告 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 合同验收审计报告 |
| 时效指标 | 项目维修购置及时率 | 项目维修购置及时率 | 100% | 合同验收审计报告 |
| 成本指标 | 项目支出控制在预算范围内 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35万元 | 合同验收审计报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 合同验收审计报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 合同验收审计报告 |

**4、教育投入-河北徐水综合高级中学看台西侧停车场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。 |

| 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 | 看台西侧停车场 | 看台西侧停车场 | 1个 | 根据学校实际情况 |
| 质量指标 | 学校设施建设合格率 | 学校设施建设合格率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 时效指标 | 学校设施建设及时率 | 学校设施建设及时率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤28.69万元 | 根据学校实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 根据学校实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级工作安排 |

**5、教育投入-河北徐水综合高级中学新建厕所项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在学校明志楼后新建冲水厕所一座，保障学校正常运转  2.顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量 |

| 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 | 新建冲水厕所 | 新建冲水厕所 | 1个 | 根据学校实际情况 |
| 质量指标 | 学校设施建设合格率 | 学校设施建设合格率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 时效指标 | 学校设施建设及时率 | 学校设施建设及时率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤78.23万元 | 根据学校实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 根据学校实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级工作安排 |

**6、教育投入-河北徐水综合高级中学新建停车场项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建停车场  2.保障学校正常运转 |

| 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 | 新建停车场 | 新建停车场 | 1个 | 根据学校实际情况 |
| 质量指标 | 学校设施建设合格率 | 学校设施建设合格率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 时效指标 | 学校设施建设及时率 | 学校设施建设及时率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤29.83万元 | 根据学校实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 根据学校实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级工作安排 |

**7、教育投入-河北徐水综合高级中学新建西库房项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新建西库房一座  2.保障学校正常运转 |

| 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 | 新建西库房 | 新建西库房 | 1个 | 根据学校实际情况 |
| 质量指标 | 学校设施建设合格率 | 学校设施建设合格率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 时效指标 | 学校设施建设及时率 | 学校设施建设及时率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤19.75万元 | 根据学校实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 根据学校实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级工作安排 |

**8、教育投入-河北徐水综合高级中学学生双层床购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置学生双层床2050套  2.改善办学条件 |

| 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 | 购置学生双层床2050套 | 购置学生双层床2050套 | 1个 | 根据学校实际情况 |
| 质量指标 | 学校设备购置合格率 | 学校设备购置合格率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 时效指标 | 学校设备购置及时率 | 学校设备购置及时率 | 100% | 根据学校实际情况 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤143.5万元 | 根据学校实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 根据学校实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级工作安排 |

**9、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数5592人，该项目共需资金5592000元.  3.资金支出计划:6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 5592人 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤559.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务  2.提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：维修等 资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100%。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | ≥1个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校设施维修合格率 | 学校设施维修合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**11、提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（综合高中阶梯教室改造项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校通过购置阶梯教室座椅以改善办学条件，为师生提供优越的学习工作生活环境。  2.资金支出计划：3月份支付完成100%。 |

| 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 | 购置办公设备数 | 购置办公设备数 | 1项 | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤44.74万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**12、提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（综合高中门窗维修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过学校开展致远楼、博约楼等门窗维修改造工作，改善办学条件，为师生提供更加优质的教育教学生活环境。  2.本项目共需资金89.74万元 |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤63.26万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**13、提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）-高中免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据国家资助政策，实现精准扶贫。    2.力争每一名学生不因贫困而失学，应助尽助；本项目计划3月底前完成。 |

| 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 | 资助标准达标率 | 所有在册学生全部发放资助 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 质量指标 | 资助经费及时发放率 | 保证及时发放 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 时效指标 | 普通高中国家助学金贫困生资助 | 贫困学生接受资助 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 成本指标 | 学生资助补助项目直接受益人口数量 | 符合贫困生全部接受资助 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 减轻家庭负担，保证不辍学 | 6万元 | 依据政策文件及测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建档立卡学生满意率 | 学校落实政策满意程度 | 100% | 依据政策文件及测算标准 |

**14、提前下达2023年省级普通高中补助资金-改善高中办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对4号宿舍楼暖气进行改造，改善办学条件。  2.为学生提供更加优质的生活环境。本项目共需资金36万元  3.本项目预计8月底前完成 |

| 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 | 学校设施维修改造数 | 学校设施维修改造数 | 1个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 学校设施维修改造及时率 | 学校设施维修改造及时率 | 100% | 政策文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 政策文件 |

**15、提前下达2023年省级普通高中补助资金-普通高中免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-免学杂费项目，对家庭经济困难学生进行学杂费补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生学杂费。  2.资助家庭经济困难学生100人免除学杂费。按中央省市县比例6：2：1：1的比例分担  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 100名 | 冀财教[2016]35号、冀财教[2016]154号、冀教财[2017]2号 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 冀财教[2016]35号、冀财教[2016]154号、冀教财[2017]2号 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**16、提前下达2023年省级普通高中补助资金-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金。  2.资助普通高中家庭经济困难学生75人国家助学金。按每生每年2000元标准，中央省市县分担比例6：1：1：2测算。  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 75名 | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》、保财教【2022】52号《关于转发〈河北省普通高中补助专项资金管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》保财教【2022】52号《关于转发〈河北省普通高中补助专项资金管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤15万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**17、提前下达2023年学生资助市级补助配套资金-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.资助普通高中家庭经济困难学生400人国家助学金。按每生每年2000元标准，中央省市县分担比例6：1：1：2测算。  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 400名 | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》、保财教【2022】52号《关于转发〈河北省普通高中补助专项资金管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》保财教【2022】52号《关于转发〈河北省普通高中补助专项资金管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**18、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-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。  2.资助普通高中家庭经济困难学生400人国家助学金。按每生每年2000元标准，中央省市县分担比例6：1：1：2测算。  3.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 400名 | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》、保财教【2022】52号《关于转发〈河北省普通高中补助专项资金管理办法〉的通知》 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 冀财教 【2017】72号《关于印发<河北省普通高中国家助学金管理办法>的通知 》保财教【2022】52号《关于转发〈河北省普通高中补助专项资金管理办法〉的通知》 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤80万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，综合高中安排政府采购预算145.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005综合高中 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 综合高中小计 |  |  |  |  |  |  | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 145.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |

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。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

综合高中上年末固定资产金额为9269.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为528.58万元，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

| 360005综合高中 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9269.90 |
| 1、房屋（平方米） | 69576 | 5170.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 26911 | 2241.12 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 294.98 |
| 4、其他固定资产 | 1 | 3804.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360006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 | 8125.85 | 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 | 725.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 7656.33 |
| 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 | 920.28 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.40 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 245.16 |
| 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 | 532.48 |
| 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 | 8851.25 | 本年支出合计 | 9354.25 |
| 33 | 上年结转结余 | 503.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9354.25 | 支出总计 | 9354.25 |

单位预算收入总表

| 360006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 | 9354.25 | 8851.25 | 8125.85 | 725.00 |  |  |  |  | 0.40 | 503.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7656.33 | 7153.33 | 6427.93 | 725.00 |  |  |  |  | 0.40 | 503.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7656.33 | 7153.33 | 6427.93 | 725.00 |  |  |  |  | 0.40 | 503.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7656.33 | 7153.33 | 6427.93 | 725.00 |  |  |  |  | 0.40 | 503.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 920.28 | 920.28 | 920.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 920.28 | 920.28 | 920.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 262.31 | 262.31 | 262.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.57 | 656.57 | 656.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 245.16 | 245.16 | 245.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.16 | 245.16 | 245.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 245.16 | 245.16 | 245.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 532.48 | 532.48 | 532.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 532.48 | 532.48 | 532.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 532.48 | 532.48 | 532.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006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 | 9354.25 | 7284.65 | 2069.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 7656.33 | 5586.73 | 2069.60 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 7656.33 | 5586.73 | 2069.60 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 7656.33 | 5586.73 | 2069.60 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 920.28 | 920.28 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 920.28 | 920.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 262.31 | 262.31 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.57 | 656.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.41 | 1.41 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 245.16 | 245.16 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.16 | 245.16 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 245.16 | 245.16 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 532.48 | 532.48 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 532.48 | 532.48 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 532.48 | 532.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006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 | 8125.85 | 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 | 6930.93 | 6930.93 |  |  |
| 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 | 920.28 | 920.28 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 245.16 | 245.16 |  |  |
| 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 | 532.48 | 532.48 |  |  |
| 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 | 8125.85 | 本年支出合计 | 8628.85 | 8628.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 503.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 503.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8628.85 | 支出总计 | 8628.85 | 8628.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006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 | 8628.85 | 7284.65 | 1344.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6930.93 | 5586.73 | 1344.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6930.93 | 5586.73 | 1344.20 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 6930.93 | 5586.73 | 1344.20 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 920.28 | 920.28 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 920.28 | 920.28 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 262.31 | 262.31 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.57 | 656.57 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.41 | 1.41 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 245.16 | 245.16 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 245.16 | 245.16 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 245.16 | 245.16 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 532.48 | 532.48 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 532.48 | 532.48 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 532.48 | 532.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006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 | 7284.65 | 7156.43 | 128.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6900.44 | 6900.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1975.74 | 1975.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 366.17 | 366.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 765.59 | 765.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1359.02 | 1359.02 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656.57 | 656.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.41 | 1.41 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 242.32 | 242.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.29 | 61.29 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 532.48 | 532.48 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 939.87 | 939.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 128.22 |  | 128.22 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 66.70 |  | 66.70 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 49.39 |  | 49.39 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.13 |  | 12.13 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.99 | 255.99 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 250.18 | 250.18 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 5.08 | 5.08 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006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

| 360006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

| 360006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。

第一中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将第一中学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：**

2001年我校被省教育厅评为“河北省示范性高中”，始建于1958年，占地150余亩，是财政补助事业单位二级预算单位、正科级单位。

我校实行党组织领导的校长负责制。在市教体局领导下主持学校工作,对学校的教育教学实行全面领导管理,对学生德、智体、美、劳诸方面的发展全面负责,学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、团委、艺体处等办事机构。实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育；实现教育目标最终创新的理念，使学生学会生活、学会学习。对学生要严格管理规范，形成较好的学习风气。坚持理想教育和正确世界观、人生观、价值观的教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入9354.25万元，其中：一般公共预算收入8125.85万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入725万元，单位资金收入0.4万元，上年结转结余503万元。

（二）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，反映保定市徐水区第一中学2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 9354.25万元，其中基本支出7284.65万元，包括人员经费 7156.43万元和日常公用经费128.22万元；项目支出2069.6万元，主要为办公设备购置、大型修缮、助学金等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排9354.25万元，较上年增加524.5万元。其中:基本支出减少219.93万元，主要原因退休人员增加，导致人员经费减少；项目支出增加744.43万元，主要原因是年初预算教育投入-改善办学条件项目增加，办公购置较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排1150.69万元，其中办公费40.4万元，邮电费20万元，工会经费、福利费116.09万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出40万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无三公经费。

五、预算绩效信息

**1、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高中教育专项主要用于维护教学发展，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于2023年学校公用经费、日常维修维护项目、办公购置项目、改善办学条件。  2.项目资金总需求725万元依据 依据现有在校生学生5630人并参照往年实际支出测算，学费收费标准： 500元/生/期，住宿费收费标准：200元/生/期，150元/生/期。  3.资金支出计划6月份支付至30%,9月支付至40%，12月底支付完毕。 |

| 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 | 高中学校保障学生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | ≥5630人 | 《关于调整公办普通高中学费标准的通知》保价行费字【2016】13号。住宿费保价行费字【2007】33号保价行费字【2000】20号保价行费字【2004】2号。 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《关于调整公办普通高中学费标准的通知》保价行费字【2016】13号。住宿费保价行费字【2007】33号保价行费字【2000】20号保价行费字【2004】2号。 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤725万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023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.关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知，该项目主要是学生实验室升级改造，培养学生动手能力，发展学生观察力、探究力，激发学习兴趣。  2.该项目需要资金145万元。  3.资金支出计划9月份支出30%，12月份完成100%。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 考察学校设施维修数 | 1个 | 保定市财政局、保定市教育局文件，保财教【2022】74号 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 考察维修项目验收合格率 | 100% | 保定市财政局、保定市教育局文件，保财教【2022】74号 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 考察学校设施维修及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤145万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于下达2022年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金（徐水区第一中学采购）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（徐水区第一中学采购）项目，保障学校正常运转  2.更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量  3.该项目主要用于购置办公设备及窗帘购置， |

| 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 | 办公设备购置数 | 办公设备购置数 | 2项 | 保财教【2022】34号 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格率 | 100% | 保财教【2022】34号 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 保财教【2022】34号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35万元 | 保财教【2022】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 保财教【2022】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 保财教【2022】34号 |

**4、教育投入-保定市徐水区第一中学供水管道改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务  2.保证师生正常用水  3.提高师生生活环境 |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1项 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**5、教育投入-保定市徐水区第一中学可升降学生课桌椅购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保定市徐水区第一中学可升降学生课桌椅购置项目的实施，根据学生身高自由调节高度，有效改善学生的学习姿势。  2.养成良好的习惯，避免学生驼背、近视。  3.给学生提供良好学习环境 |

| 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 | 办公设备购置数 | 办公设备购置数 | 1套 | 部门职责 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤165万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**6、教育投入-保定市徐水区第一中学新增2000KVA变压器及低压线路购置项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保定市徐水区第一中学新增2000KVA变压器及低压线路购置项目的实施，保障学校供电正常运转。  2.保障学校供电正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务。  3.提高办学条件，提升教学质量。 |

| 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 | 专用设备购置数 | 专用设备购置数 | 1套 | 部门职责 |
| 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 专用设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 专用设备购置及时率 | 专用设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤135万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**7、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数5592人，该项目共需资金5592000元.  3.资金支出计划:6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 5592人 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤559.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他资金办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于办公经费。  2.该项目根据银行存款利息收入测算  3.资金支出计划：12月底全部支出。 |

| 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 | 4个季度利息收入 | 考察4个季度利息收入 | 4季度 | 上级文件要求及测算标准 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求及测算标准 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求及测算标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤0.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

**9、提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（一中多媒体采购）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过多媒体采购项目的实施，保证学校教育教学活动正常运转。  2.改善办学条件  3.满足教育教学需求 |

| 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 | 办公设备购置数 | 办公设备购置数 | 1项 | 部门职责 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤105.6万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**10、提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金预算（一中空调采购）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过空调采购项目的实施，保证学校教育教学活动正常运转。  2.改善教学环境  3.改善教学条件 |

| 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 | 办公设备购置数 | 办公设备购置数 | 1批 | 部门职责 |
| 质量指标 | 办公设备验收合格率 | 办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤42.4万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**11、提前下达2023年省级普通高中补助资金-改善高中办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.关于提前下达2023年省级普通高中补助资金-改善高中办学条件，该项目主要是学生实验室升级改造，培养学生动手能力，发展学生观察力、探究力，激发学习兴趣。  2.该项目需要资金36万元。  3.资金支出计划9月份支出30%，12月份完成100%。 |

| 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 | 实验仪器购置数 | 实验仪器购置数 | 1批 | 保财教【2022】111号 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 实验仪器验收合格率 | 实验仪器验收合格率 | 100% | 保财教【2022】111号 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 实验仪器使用及时率 | 实验仪器使用及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、提前下达2023年省级普通高中补助资金-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提前下达2023年省级普通高中补助资金—普通高中助学金，我校用于资助贫困生，让困难学生顺利完成学业，根据贫困生实际情况资助补助学生资金。  2.资金支出计划：按政策要求，12月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助覆盖率 | 困难家庭高中生资助覆盖率 | 100% | 保财教【2022】111号 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 保财教【2022】111号 保定市财政局 保定市教育局 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤15万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、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－普通高中免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知-普通高中免学费项目，对家庭经济困难学生进行学费补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生学费。  2.资金支出计划：按政策要求，12月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助覆盖率 | 困难家庭高中生资助覆盖率 | 100% | 保财教【2022】96号 保定市财政局 保定市教育局 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 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 保财教【2022】96号 保定市财政局 保定市教育局 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 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**14、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-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知—普通高中助学项目的实施，是对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金。  2.资金支出计划：按政策要求，12月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助覆盖率 | 困难家庭高中生资助覆盖率 | 100% | 保财教【2022】96号 保定市财政局 保定市教育局 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 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 保财教【2022】96号 保定市财政局 保定市教育局 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 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤80万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，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

| 360006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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

第一中学上年末固定资产金额为3263.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为482.60万元，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 |  | 3263.11 |
| 1、房屋（平方米） | 45197 | 3263.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 11962 | 1261.11 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、巩固庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 360007巩固庄中学 | | 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 | 3958.80 | 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 | 380.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3943.45 |
| 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 | 358.31 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.60 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.68 |
| 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 | 251.96 |
| 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 | 4339.40 | 本年支出合计 | 4660.40 |
| 33 | 上年结转结余 | 321.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4660.40 | 支出总计 | 4660.40 |

单位预算收入总表

| 360007巩固庄中学 | | | | | 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 | 4660.40 | 4339.40 | 3958.80 | 380.00 |  |  |  |  | 0.60 | 321.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3943.45 | 3622.45 | 3241.85 | 380.00 |  |  |  |  | 0.60 | 321.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3943.45 | 3622.45 | 3241.85 | 380.00 |  |  |  |  | 0.60 | 321.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3943.45 | 3622.45 | 3241.85 | 380.00 |  |  |  |  | 0.60 | 321.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.31 | 358.31 | 358.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.31 | 358.31 | 358.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.41 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.90 | 307.90 | 307.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 106.68 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 251.96 | 251.96 | 251.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 251.96 | 251.96 | 251.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 251.96 | 251.96 | 251.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007巩固庄中学 | | | 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 | 4660.40 | 3452.80 | 1207.60 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3943.45 | 2735.85 | 1207.60 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3943.45 | 2735.85 | 1207.60 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3943.45 | 2735.85 | 1207.60 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.31 | 358.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.31 | 358.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.90 | 307.90 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 251.96 | 251.96 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 251.96 | 251.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 251.96 | 251.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007巩固庄中学 | | | 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 | 3958.80 | 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 | 3562.85 | 3562.85 |  |  |
| 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 | 358.31 | 358.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.68 | 106.68 |  |  |
| 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 | 251.96 | 251.96 |  |  |
| 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 | 3958.80 | 本年支出合计 | 4279.80 | 4279.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 321.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 321.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4279.80 | 支出总计 | 4279.80 | 4279.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 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 | 4279.80 | 3452.80 | 827.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3562.85 | 2735.85 | 827.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3562.85 | 2735.85 | 827.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3562.85 | 2735.85 | 827.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 358.31 | 358.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 358.31 | 358.31 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 50.41 | 50.41 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307.90 | 307.90 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 106.68 | 106.68 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 106.68 | 106.68 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 251.96 | 251.96 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 251.96 | 251.96 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 251.96 | 251.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 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 | 3452.80 | 3397.59 | 55.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3343.45 | 3343.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 875.64 | 875.64 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 244.34 | 244.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 373.68 | 373.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 673.92 | 673.92 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 307.90 | 307.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.38 | 105.38 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.93 | 19.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 251.96 | 251.96 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 490.70 | 490.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 55.21 |  | 55.21 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 30.99 |  | 30.99 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 21.89 |  | 21.89 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.33 |  | 2.33 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.14 | 54.14 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 48.08 | 48.08 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007巩固庄中学 | | | 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

| 360007巩固庄中学 | | | 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

| 360007巩固庄中学 | | | 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。

巩固庄中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巩固庄中学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：**

实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展教育教学研究和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。在政府和上级教育的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。努力办好学校，教好每一个学生，坚持以改革创新为动力，以提高质量为核心，推进教育教学发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巩固庄中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4660.40万元，其中：一般公共预算收入3958.80万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入380.00万元，单位资金收入0.60万元，上年结转结余321.00万元。

（二）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，反映保定市徐水区巩固庄中学2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 4660.40万元，其中基本支出3452.80万元，包括人员经费3452.80万元和日常公用经费55.21万元；项目支出1207.60万元，主要为生均公用经费项目、助学金项目、多媒体采购项目、课桌椅采购项目、各项修缮项目等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4660.40万元，较上年增加353.55万元。其中:基本支出减少129.57万元，主要原因是节约经费支出，基本支出减少；项目支出增加483.12万元，主要原因是财政加大对教育的投入，改善办学条件，提高学校的硬件设施，采购办公设备及校舍维修资金较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排699.26万元，其中办公费44.20万元，邮电费10万元，工会经费、福利费51.10万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0万元，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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无三公经费。

五、预算绩效信息

**1、高中教育专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展高中教育专项项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、劳务费，校内资助费用、办公设备购置及修缮等项目。  2.依据高中学费和住宿费标准及学校在校实际人数2886人，收费标准学费500元/生/期，住宿费150元/生/期、200元/生/期，该项目共需资金3800000元.  3.资金支出计划:6月份支付至20%， 10月份支付至40% ，12月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | 2886人 | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第32号、保价行费字【2004】2号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费[2016]13号、保价行费字（2000）第20号、保价行费字（2007）第32号、保价行费字【2004】2号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤380万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023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.改善办学条件，提升教学质量  2.资金支出计划：到9月份支付至30%；到12月份支付至100%。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 考察学校设施维修面积数 | ≥3000平米 | 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 保财教[2022]74 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 考察维修项目验收合格率 | 100% | 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 保财教[2022]74 |
| 时效指标 | 项目经费支出及时率 | 考察项目经费支出及时情况 | 100% | 关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知 保财教[2022]74 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤74万元 | 年初预算批复文本，资金支出计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于下达2022年改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金（徐水区巩固庄中学教学楼改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校教学正常运转  2.提高学校办学条件  3.促进教育教学发展 |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | ≥580平米 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤26万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**4、教育投入-保定市徐水区巩固庄中学多媒体采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.提升学校的教育教学装备  3.促进教育教学发展 |

| 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 | 办公设备购置数 | 办公设备购置数 | ≥30个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤99万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**5、教育投入-保定市徐水区巩固庄中学课桌椅采购项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.促进教育教学发展  3.提升学校的教育教学装备 |

| 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 | 办公设备购置数 | 办公设备购置数 | ≥2500套 | 部门职责 |
| 质量指标 | 购置办公设备验收合格率 | 购置办公设备验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及时率 | 办公设备购置及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤95万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**6、教育投入-保定市徐水区巩固庄中学校内道路修缮项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.促进教育教学发展  3.保进学校发展 |

| 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 | 学校设施维修面积 | 学校设施维修面积 | ≥2000平米 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤40万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 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 | ≥90% | 部门职责 |

**7、教育投入-保定市徐水区巩固庄中学知行楼修缮项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件  2.提升学校的硬件设施  3.促进教育教学发展 |

| 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 | 学校设施维修面积 | 学校设施维修面积 | ≥5000平米 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤60万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 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 | ≥90% | 部门职责 |

**8、普通高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.公办普通高中每生每年1000的生均公用经费标准，目前高中在校生人数2886人，该项目共需资金288.6万元.  3.资金支出计划:6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察中学保障学生人数情况 | 2886人 | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号）文件 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤288.6万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护学校基本教育教学生活正常开展  2.12月份完成项目资金的100% |

| 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 | 中学保障学生人数 | 考察高中保障学校在校生人数情况 | ≤2886人 | 根据政策文件及测算标准 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 根据政策文件及测算标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察经费支出及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤0.6万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、提前下达2023年省级普通高中补助资金-改善高中办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高办学条件，提升教学质量  2.资金支出计划：到9月份支付至30%；到12月份支付至100%。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 考察学校设施维修数 | ≥3000平米 | 保财教【2022】111号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 考察维修项目验收合格率 | 100% | 保财教【2022】111号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 考察设施维修及时率 | 100% | 资金支出计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤45万元 | 预算文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障率 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**11、提前下达2023年省级普通高中补助资金-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金。  2.资金支出计划：按政策要求，12月支出100%。 |

| 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 | 资助贫困户建档立卡子女人数覆盖率 | 资助贫困户建档立卡子女人数覆盖率 | 100% | 保财教【2022】111号《关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 》 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 保财教【2022】111号《关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知 》 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、提前下达2023年学生资助市级补助配套资金-；普通高中建档立卡（免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-免学杂费项目，对家庭经济困难学生进行学杂费补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生学杂费。  2.资金支出计划：按政策要求，10月支出100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助人数覆盖率 | 困难家庭高中生资助人数覆盖率 | 100% | 保财教【2022】115号《关于提前下达2023年学生资助市级配套资金的通知》 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 保财教【2022】115号《关于提前下达2023年学生资助市级配套资金的通知》 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、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-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金。  2.资金支出计划：按政策要求，12月支出100%。 |

| 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 | 资助贫困户建档立卡子女人数覆盖率 | 资助贫困户建档立卡子女人数覆盖率 | 100% | 保财教【2022】96号《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 》 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 保财教【2022】96号《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 》 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | ≥100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤80万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**14、下达2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）-普通高中免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持正常教育教学秩序  2.保进学校教育发展  3.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 | 物业服务面积覆盖率 | 物业服务校园覆盖率 | >90% | 部门职责 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 物业服务及时率 | 物业服务及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

六、政府采购预算情况

2023年，巩固庄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

| 360007巩固庄中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巩固庄中学上年末固定资产金额为4342.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为194.00万元，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巩固庄中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4342.29 |
| 1、房屋（平方米） | 33783 | 3108.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10000 | 1147.38 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 82.30 |
| 4、其他固定资产 |  | 1151.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、职教中心收支预算

单位预算收支总表

| 360008职教中心 | | 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 | 6983.05 | 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 | 139.38 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 6170.02 |
| 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 | 627.06 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.40 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 168.38 |
| 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 | 382.61 |
| 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 | 7122.83 | 本年支出合计 | 7348.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 225.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7348.07 | 支出总计 | 7348.07 |

单位预算收入总表

| 360008职教中心 | | | | | 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 | 7348.07 | 7122.83 | 6983.05 | 139.38 |  |  |  |  | 0.40 | 225.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6170.02 | 5944.78 | 5805.00 | 139.38 |  |  |  |  | 0.40 | 225.24 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6170.02 | 5944.78 | 5805.00 | 139.38 |  |  |  |  | 0.40 | 225.24 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 6069.02 | 5843.78 | 5704.00 | 139.38 |  |  |  |  | 0.40 | 225.24 |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 101.00 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 627.06 | 627.06 | 627.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 627.06 | 627.06 | 627.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 152.69 | 152.69 | 152.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.92 | 470.92 | 470.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 168.38 | 168.38 | 168.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.38 | 168.38 | 168.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 168.38 | 168.38 | 168.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 382.61 | 382.61 | 382.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 382.61 | 382.61 | 382.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 382.61 | 382.61 | 382.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008职教中心 | | | 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 | 7348.07 | 5174.77 | 2173.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6170.02 | 3996.72 | 2173.30 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6170.02 | 3996.72 | 2173.30 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 6069.02 | 3996.72 | 2072.30 |  |  |  |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 101.00 |  | 101.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 627.06 | 627.06 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 627.06 | 627.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 152.69 | 152.69 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.92 | 470.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 168.38 | 168.38 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.38 | 168.38 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 168.38 | 168.38 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 382.61 | 382.61 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 382.61 | 382.61 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 382.61 | 382.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008职教中心 | | | 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 | 6983.05 | 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 | 6030.24 | 6030.24 |  |  |
| 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 | 627.06 | 627.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 168.38 | 168.38 |  |  |
| 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 | 382.61 | 382.61 |  |  |
| 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 | 6983.05 | 本年支出合计 | 7208.29 | 7208.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 225.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 225.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7208.29 | 支出总计 | 7208.29 | 7208.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008职教中心 | | | 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 | 7208.29 | 5174.77 | 2033.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6030.24 | 3996.72 | 2033.52 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 6030.24 | 3996.72 | 2033.52 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 5929.24 | 3996.72 | 1932.52 |
| 5 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 101.00 |  | 101.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 627.06 | 627.06 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 627.06 | 627.06 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 152.69 | 152.69 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.92 | 470.92 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.45 | 3.45 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 168.38 | 168.38 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.38 | 168.38 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 168.38 | 168.38 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 382.61 | 382.61 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 382.61 | 382.61 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 382.61 | 382.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008职教中心 | | | 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 | 5174.77 | 5085.78 | 89.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4930.94 | 4930.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1407.44 | 1407.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 263.44 | 263.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 551.41 | 551.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 982.27 | 982.27 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 470.92 | 470.92 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.45 | 3.45 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166.40 | 166.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.70 | 30.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 382.61 | 382.61 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 672.28 | 672.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 89.00 |  | 89.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 47.79 |  | 47.79 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 35.19 |  | 35.19 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.02 |  | 6.02 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.84 | 154.84 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 15.71 | 15.71 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 130.97 | 130.97 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 7.62 | 7.62 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.54 | 0.54 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008职教中心 | | | 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

| 360008职教中心 | | | 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

| 360008职教中心 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

职教中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将职教中心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：**

建立健全职业高中国家助学金制度，改善职业高中办学件；推动职业高中教育发展，扩大职业高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职教中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入7348.07万元，其中：一般公共预算收入6983.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入139.38万元，单位资金收入0.4万元，上年结转结余225.24万元。

（二）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，反映保定市徐水区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年支出预算 7348.07万元，其中基本支出5174.77万元，包括人员经费5085.78万元和日常公用经费89万元；项目支出2173.3万元，主要为2023年现代职业教育质量提升计划、中职免学费、中职公用经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排7348.07万元，较上年增加1219.04万元。其中:基本支出增加37.19万元，主要原因是新招聘教师，教师人数增加，基本支出增加；项目支出增加1181.85万元，主要原因是中央、省、市免学费纳入本年预算；2022年结转结余纳入本年预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排89万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费82.98万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无三公经费。

五、预算绩效信息

**1、教育投入-徐水职教中心综合楼、信息楼及办公楼维修改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目主要为职教中心综合楼、信息楼及办公楼维修改造项目，改善办学条件。  2.该资金计划按项目进度进行支付。 |

| 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 | 设计工作量完成率 | 设计工作量完成率 | ≥90% | 测算依据 |
| 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 测算依据 |
| 时效指标 | 项目进度是否达到预期计划 | 项目进度是否达到预期计划 | 100% | 测算依据 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 本次项目支出控制在预算范围内 | ≤225.23万元 | 测算依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职教学生入学率 | 提高职教学生入学率 | ≥95% | 测算依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 测算依据 |

**2、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他资金办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次性支出4000元。 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | ≥1次 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 资金支付计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 根据预算及时支出比率 | 100% | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、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-建档立卡资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展建档立卡工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.资金支出计划:秋季学期10月资金支出率100%。 |

| 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 | 建档立卡学生数 | 建档立卡资助人数 | ≥40人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 建档立卡资助金发放到位率 | 建档立卡资助金发放到位率 | 100% | 依据保财教【2022】95号文件 |
| 时效指标 | 建档立卡资助金发放及时率 | 建档立卡资助金到位及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1万元 | 依据保财教【2022】95号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、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.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：校园修缮项目。  2.资金支出计划：11月底支付完毕。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥4000人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 依据保财教【2022】95号文件 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤88万元 | 依据保财教【2022】95号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、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-生均公用经费奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展2023年生均公用经费奖补项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.资金支出计划：11月底完成资金的全部支出。 |

| 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 | 仪器设备购置台数 | 考察教学设备购置数量情况 | ≥5台 | 政策文件，采购合同 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 考察采购设备合格情况 | ≥90% | 政策文件，验收书 |
| 时效指标 | 仪器设备采购及时率 | 考察教学设备购置及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤145万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、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-助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.资金支出计划：11月资金支出率100%。 |

| 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 | 助学金人数 | 助学金资助人数100人 | ≥100人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 依据保财教【2022】95号文件 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 依据保财教【2022】95号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**7、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展2023年现代职业教育质量提升项目，购置教学仪器设备，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。  2.资金支出计划：9月底完成资金的全部支出。 |

| 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 | 仪器设备购置台数 | 考察教学设备购置数量情况 | ≥10台 | 政策文件，采购合同 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 考察采购设备合格情况 | ≥90% | 政策文件，验收书 |
| 时效指标 | 仪器设备采购及时率 | 考察教学设备购置及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤270万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、提前下达2023年学生资助市级补助配套资金-中职免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：教学设备购置及校园修缮项目。  2.资金支出计划12月底支付完毕。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥4000人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 依据保财教【2022】115号文件 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤99万元 | 依据保财教【2022】115号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、提前下达2023年学生资助市级补助配套资金-中职助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.资金支出计划:秋季学期11月资金支出率100%。 |

| 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 | 助学金人数 | 助学金资助人数100人 | 100人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 依据保财教【2022】115号文件 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤2万元 | 依据保财教【2022】115号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**10、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.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：电费、取暖费、教学设备购置及校园修缮项目。  2.资金支出计划6月份支付至60%,11月底支付完毕。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥4000人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 依据保财教【2022】96号文件 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤485万元 | 依据保财教【2022】96号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、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.通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.资金支出计划:春季学期5月资金支出率90%，秋季学期11月资金支出率100%。 |

| 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 | 助学金人数 | 助学金资助人数100人 | ≥100人 | 政策文件 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 依据保财教【2022】96号文件 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10万元 | 依据保财教【2022】96号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、徐水职教中心聘请专业兼职教师绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展徐水职教中心聘请专业兼职教师项目工作，达到引进社会能工巧匠、企业技术能手，促进学校专业实训课程的开展，推动我校中、初级应用型人才的培养。该项目资金主要用于支付兼职教师工资。  2.此项目共需资金250000元，依据兼职教师人数8人预算，课时数为3125课时，80元/课时，共计25万元，有区级财政统筹。保证教师工资发放准确，提高毕业生就业率。  3.资金支出计划3月支付20%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 |

| 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 | 兼职教师课时量 | 考察兼职教师课时数情况 | 3125节 | 《保定市政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》保市政【2014】62号 |
| 质量指标 | 兼职教师工资发放准确率 | 考察兼职教师工资发放准确情况 | ≥90% | 《保定市政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》保市政【2014】62号 |
| 时效指标 | 兼职教师工资发放及时率 | 考察兼职教师工资发放及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 考察职业学校毕业生就业情况 | ≥90% | 统计报告、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 兼职教师满意度 | 考察兼职教师满意度情况 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、中等职业教育学生资助-免学费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。主要用于：电费、取暖费及校园修缮项目。  2.依据2022年第二学期享受免学费人数4927人预算，补助标准2000元/生/年，免学费共计985.4万元。  3.资金支出计划3月支付20%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | ≥4927人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 免学费支出及时率 | 免学费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤197.08万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障性 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、中等职业教育学生资助-助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过开展中等职业学校助学金工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。  2.依据2022年第二学期享受助学金人数100人预算，补助标准2000元/生/年，助学金共计20万元。  3.资金支出计划:春季学期5月资金支出率50%，秋季学期11月资金支出率100%。 |

| 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 | 助学金人数 | 助学金资助人数95人 | 100人 | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 质量指标 | 助学金发放到位率 | 助学金发放到位率 | 100% | 冀财教【2021】6号河北省教育厅 河北省财政厅 河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》的通知 |
| 时效指标 | 助学金发放及时率 | 助学金到位及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭困难学生上学保障率 | 家庭困难学生上学保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | 家庭经济困难学生满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、中职教育专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展中职教育专项发展项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、劳务费、维修（护）费等  2.项目资金总需求139.38万元。依据现有在校住宿生人数4600人预算，收费标准300元/生/年；中职学费人数6人，收费标准2300元/生/年，该项目共计139.38万元。  3.资金支出计划6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 |

| 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 | 保障职业学校人数 | 考察保障职业学校学生人数情况 | ≥4600人 | 保价行费字（2005）第61号文件，确定收取学生住宿费项目；根据省物价局、财政厅、教委冀价行费字（1999）第12号文件要求，确立收取普通中专学费项目 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费字（2005）第61号文件，确定收取学生住宿费项目；根据省物价局、财政厅、教委冀价行费字（1999）第12号文件要求，确立收取普通中专学费项目 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤139.38万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**16、中职生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展中职生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费等。  2.项目资金总需求480.2万元。依据现有在校生学籍人数4802人预算，补助标准1000元/生/年，中职生均公用经费共计480.2万元，由区级财政统筹。保证教学工作开展，提高保障率。  3.资金支出计划3月支付20%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。 |

| 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 | 保障职业学校人数 | 考察保障学校学生人数情况 | 4802人 | 《保定市财政局、保定市教育局、保定市人力资源和社会保障局关于建立完善保定市中等职业学校生均拨款制度的通知》（保财教[2019] 5号）文件要求。 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《保定市财政局、保定市教育局、保定市人力资源和社会保障局关于建立完善保定市中等职业学校生均拨款制度的通知》（保财教[2019] 5号）文件要求。 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤480.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 工作总结、现场调研等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，职教中心安排政府采购预算822.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008职教中心 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 822.00 | 822.00 |  |  |  |  |  |  | 822.00 |
| 职教中心小计 |  |  |  |  |  |  | 822.00 | 822.00 |  |  |  |  |  |  | 822.00 |
| 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 | 88.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 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-生均公用经费奖补 | 145.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 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-生均公用经费奖补 | 145.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 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-生均公用经费奖补 | 145.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 提前下达2023年现代职业教育质量提升计划中央资金 | 270.00 | 其他网络设备 | A02010299 | 万元 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  | 270.00 |
| 提前下达2023年学生资助市级补助配套资金-中职免学费 | 99.00 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 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 | 485.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 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 | 485.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 中职生均公用经费 | 480.20 | 教学仪器 | A02102100 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 中职生均公用经费 | 480.20 | 职业中学教育服务 | C02030400 | 万元 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 中职生均公用经费 | 480.20 | 物业管理服务 | C21040000 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |

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。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

职教中心上年末固定资产金额为10045.54万元（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职教中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10045.54 |
| 1、房屋（平方米） | 52914.69 | 6167.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 52844.69 | 6164.28 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 598.89 |
| 4、其他固定资产 |  | 3279.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360009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 | 4963.95 | 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 | 3947.81 |
| 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 | 519.97 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.16 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 150.46 |
| 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 | 345.87 |
| 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 | 4964.11 | 本年支出合计 | 4964.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4964.11 | 支出总计 | 4964.11 |

单位预算收入总表

| 360009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 | 4964.11 | 4964.11 | 4963.95 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3947.81 | 3947.81 | 3947.65 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3947.81 | 3947.81 | 3947.65 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3947.81 | 3947.81 | 3947.65 |  |  |  |  |  | 0.16 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.97 | 519.97 | 519.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.97 | 519.97 | 519.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 92.68 | 92.68 | 92.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427.30 | 427.30 | 427.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 150.46 | 150.46 | 150.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 | 150.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 | 150.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 345.87 | 345.87 | 345.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 345.87 | 345.87 | 345.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 345.87 | 345.87 | 345.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009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 | 4964.11 | 4575.83 | 388.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3947.81 | 3559.53 | 388.28 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3947.81 | 3559.53 | 388.28 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3947.81 | 3559.53 | 388.28 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.97 | 519.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.97 | 519.97 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 92.68 | 92.68 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427.30 | 427.30 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 150.46 | 150.46 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 345.87 | 345.87 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 345.87 | 345.87 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 345.87 | 345.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009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 | 4963.95 | 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 | 3947.65 | 3947.65 |  |  |
| 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 | 519.97 | 519.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 150.46 | 150.46 |  |  |
| 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 | 345.87 | 345.87 |  |  |
| 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 | 4963.95 | 本年支出合计 | 4963.95 | 4963.95 |  |  |
| 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 | 4963.95 | 支出总计 | 4963.95 | 4963.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009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 | 4963.95 | 4575.83 | 388.12 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3947.65 | 3559.53 | 388.12 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3947.65 | 3559.53 | 388.12 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 3947.65 | 3559.53 | 388.12 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.97 | 519.97 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 519.97 | 519.97 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 92.68 | 92.68 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 427.30 | 427.30 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 150.46 | 150.46 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.46 | 150.46 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 345.87 | 345.87 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 345.87 | 345.87 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 345.87 | 345.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009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 | 4575.83 | 4494.34 | 81.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4404.27 | 4404.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1322.21 | 1322.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 239.24 | 239.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 481.31 | 481.31 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 864.42 | 864.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 427.30 | 427.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.82 | 148.82 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.93 | 27.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 345.87 | 345.87 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 547.18 | 547.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 81.50 |  | 81.50 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 43.73 |  | 43.73 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 33.06 |  | 33.06 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.71 |  | 4.71 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.07 | 90.07 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 87.97 | 87.97 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009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

| 360009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

| 360009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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第二中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将第二中学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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，推动教育教学和教育科研工作；负责义务教育综合管理与服务。

（三）指导学生德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校基层党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责校园安全稳定及综合治理工作。

（四）承办上级教育行政部门交办的其他事宜。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为4964.11万元,其中：一般公共预算收入4963.95万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.16万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定徐水区第二中学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4964.11万元，其中基本支出4575.83万元，包括人员经费4494.34万元和日常公用经费81.50万元；项目支出388.28万元，主要为义务教育生均公用经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4964.11万元，较上年增加319.57万元。其中:基本支出增加143.6万元，主要原因是工资福利支出数增加；项目支出增加175.97万元，主要原因是学生人数增加致义务教育生均公用经费拨款增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排81.50万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费76.79万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出4.71万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元，主要原因是：我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生4151人\*935元=1164356元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，省级资金1164356元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 4151人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤116.44万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生4151人\*935元=3881185元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金2328711元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 4151人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤232.87万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它教育专项-办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目用于学校运转项目：办公费。  2.资金总额为0.16万元。支出计划 3月份支付至25%，6月份支付至50%，9月份支付至75%，12月份支付至100% |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 4151人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.16万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生4151人\*0.0935元=388.1185万元，区级资金38.8118万元  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%，6月份支付至50%，9月份支付至75%，11月份支付至100% |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 4151人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤38.81万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，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

| 360009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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

第二中学上年末固定资产金额为6216.83万元（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

| 360009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 |  | 6216.83 |
| 1、房屋（平方米） | 25500 | 4523.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3332 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 77973 | 1693.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、大王店中学收支预算

单位预算收支总表

| 360010大王店中学 | | 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 | 2269.05 | 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 | 1793.44 |
| 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 | 256.94 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.18 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.01 |
| 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 | 149.85 |
| 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 | 2269.23 | 本年支出合计 | 2269.23 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2269.23 | 支出总计 | 2269.23 |

单位预算收入总表

| 360010大王店中学 | | | | | 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 | 2269.23 | 2269.23 | 2269.05 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1793.44 | 1793.44 | 1793.26 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1793.44 | 1793.44 | 1793.26 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1764.69 | 1764.69 | 1764.51 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.94 | 256.94 | 256.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.94 | 256.94 | 256.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.15 | 72.15 | 72.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.79 | 184.79 | 184.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 69.01 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 149.85 | 149.85 | 149.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 149.85 | 149.85 | 149.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 149.85 | 149.85 | 149.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010大王店中学 | | | 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 | 2269.23 | 2090.08 | 179.16 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1793.44 | 1614.29 | 179.16 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1793.44 | 1614.29 | 179.16 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1764.69 | 1614.29 | 150.41 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 |  | 28.75 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.94 | 256.94 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.94 | 256.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.15 | 72.15 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.79 | 184.79 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 149.85 | 149.85 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 149.85 | 149.85 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 149.85 | 149.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010大王店中学 | | | 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 | 2269.05 | 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 | 1793.26 | 1793.26 |  |  |
| 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 | 256.94 | 256.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 69.01 | 69.01 |  |  |
| 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 | 149.85 | 149.85 |  |  |
| 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 | 2269.05 | 本年支出合计 | 2269.05 | 2269.05 |  |  |
| 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 | 2269.05 | 支出总计 | 2269.05 | 2269.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010大王店中学 | | | 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 | 2269.05 | 2090.08 | 178.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1793.26 | 1614.29 | 178.98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1793.26 | 1614.29 | 178.98 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1764.51 | 1614.29 | 150.23 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.75 |  | 28.75 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 256.94 | 256.94 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.94 | 256.94 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.15 | 72.15 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.79 | 184.79 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 69.01 | 69.01 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.01 | 69.01 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 149.85 | 149.85 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 149.85 | 149.85 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 149.85 | 149.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010大王店中学 | | | 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 | 2090.08 | 2053.88 | 36.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1979.92 | 1979.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 560.21 | 560.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.72 | 146.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 213.27 | 213.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 380.49 | 380.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.79 | 184.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.21 | 68.21 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.11 | 12.11 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 149.85 | 149.85 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 264.27 | 264.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.20 |  | 36.20 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 18.81 |  | 18.81 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 14.01 |  | 14.01 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.96 | 73.96 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 68.77 | 68.77 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 5.08 | 5.08 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010大王店中学 | | | 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大王店中学 | | | 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大王店中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大王店中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面教育，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育设施，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。

（四）推进扶贫工作，落实学生资助政策。加强减负工作，为农村学生免费提供教科书。

（五）积极开展“双减”工作，全面提升教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大王店中学 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入2269.23万元，其中：一般公共预算收入2269.05万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.18万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区大王店中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2269.23万元，其中基本支出2090.08万元，包括人员经费2053.88万元和日常公用经费36.20万元；项目支出179.16万元，主要为义务教育生均公用经费、污水处理运行维护费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2269.23万元，较上年减少10.01万元。其中:基本支出减少17.74万元，主要原因是人员工资调整；项目支出增加7.74万元，主要原因是去年生均公用经费预算不足。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费安排36.2万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费18.81、福利费14.01万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出3.38万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、大王店中学污水处理运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过污水处理项目，解决我校污水排放问题，保护生态环境，保障师生在校生活；用于解决学校污水处理问题。  2.该项目共需资金28.75万元，其中污水处理日常维护费49694.4元，标准为2.856元/立方米，预计全年17400立方米；中水外运237800元，标准为200元/车，预计全年1189车，由区财政统筹安排。保证污水处理合格。保障师生日常教育活动。  3.资金支出计划：至6月份支出60%，至9月份支出80%，至12月份支出100% |

| 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 | 污水处理数量 | 考察本年度污水处理数量情况 | ≥17400立方米 | 区政府批示及《大王店中学污水处理运行维护费项目事前评估报告》 |
| 质量指标 | 污水处理治理合格率 | 考察污水处理治理质量情况 | ≥90% | 区政府批示及《大王店中学污水处理运行维护费项目事前评估报告》 |
| 时效指标 | 污水处理完成及时率 | 考察污水处理完成及时情况 | ≥90% | 资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤28.75万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在校师生生活保障率 | 考核在校师生生活保障情况 | ≥90% | 调研工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益师生满意度 | 考察受益师生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2."初中生1350人\*935元=1262250元；住宿生1200人\*200元=240000元，共计1502250元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金901350元，省级资金450676元，区级资金150224元。  3.资金支出计划 3月支付5%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1350人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤45.06万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生1350人\*935元=1262250元；住宿生1200人\*200元=240000元，共计1502250元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金901350元，省级资金450676元，区级资金150224元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1350人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤90.14万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费项目。  2.资金支出计划　3月份支付0%，6月份支付至0%，9月份支付至0%，12月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生1350人 | ≥1350人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | 1800元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意率 | ≥85% | 上级文件要求 |

**5、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目：租赁费、维修等及办公设备购置项目。  2.初中生1350人\*935元＝1262250元；住宿生1200人\*200元=240000元；共计1502250元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金901350元，省级资金225338元，市级资金225338元，区级资金150224元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1350人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤15.02万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，大王店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大王店中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大王店中学上年末固定资产金额为3563.24万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为17.00万元，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大王店中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3563.24 |
| 1、房屋（平方米） | 20312.88 | 2399.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 660 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 92.67 |
| 4、其他固定资产 |  | 1071.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、徐水小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011徐水小学 | | 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 | 5594.50 | 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 | 4338.07 |
| 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 | 714.76 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.15 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 177.30 |
| 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 | 364.52 |
| 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 | 5594.65 | 本年支出合计 | 5594.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5594.65 | 支出总计 | 5594.65 |

单位预算收入总表

| 360011徐水小学 | | | | | 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 | 5594.65 | 5594.65 | 5594.50 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4338.07 | 4338.07 | 4337.92 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4338.07 | 4338.07 | 4337.92 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4338.07 | 4338.07 | 4337.92 |  |  |  |  |  | 0.15 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 714.76 | 714.76 | 714.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.76 | 714.76 | 714.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 264.94 | 264.94 | 264.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448.35 | 448.35 | 448.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 177.30 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.30 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 177.30 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 364.52 | 364.52 | 364.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 364.52 | 364.52 | 364.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 364.52 | 364.52 | 364.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011徐水小学 | | | 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 | 5594.65 | 5095.07 | 499.58 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4338.07 | 3838.48 | 499.58 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4338.07 | 3838.48 | 499.58 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4338.07 | 3838.48 | 499.58 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 714.76 | 714.76 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.76 | 714.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 264.94 | 264.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448.35 | 448.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 177.30 | 177.30 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 364.52 | 364.52 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 364.52 | 364.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 364.52 | 364.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011徐水小学 | | | 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 | 5594.50 | 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 | 4337.92 | 4337.92 |  |  |
| 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 | 714.76 | 714.76 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 177.30 | 177.30 |  |  |
| 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 | 364.52 | 364.52 |  |  |
| 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 | 5594.50 | 本年支出合计 | 5594.50 | 5594.50 |  |  |
| 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 | 5594.50 | 支出总计 | 5594.50 | 5594.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011徐水小学 | | | 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 | 5594.50 | 5095.07 | 499.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4337.92 | 3838.48 | 499.43 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4337.92 | 3838.48 | 499.43 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4337.92 | 3838.48 | 499.43 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 714.76 | 714.76 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 714.76 | 714.76 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 264.94 | 264.94 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448.35 | 448.35 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.47 | 1.47 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 177.30 | 177.30 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.30 | 177.30 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 177.30 | 177.30 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 364.52 | 364.52 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 364.52 | 364.52 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 364.52 | 364.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011徐水小学 | | | 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 | 5095.07 | 5001.52 | 93.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4746.70 | 4746.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1349.00 | 1349.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 255.41 | 255.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 513.82 | 513.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 936.61 | 936.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 448.35 | 448.35 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.47 | 1.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.09 | 175.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.69 | 29.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 364.52 | 364.52 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 672.73 | 672.73 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 93.55 |  | 93.55 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 45.71 |  | 45.71 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 33.73 |  | 33.73 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.11 |  | 14.11 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 254.82 | 254.82 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 250.83 | 250.83 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011徐水小学 | | | 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

| 360011徐水小学 | | | 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

| 360011徐水小学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

徐水小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将徐水小学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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）提高义务教育办学水平，改善办学条件，落实学生资助政策。

（三）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐水小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5594.65万元，其中：一般公共预算收入5594.50万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.15万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区徐水小学年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 5594.65万元，其中基本支出5095.07万元，包括人员经费5001.52万元和日常公用经费93.55万元；项目支出499.58万元，主要为办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修费、办公设备购置、大型修缮等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排5594.65万元，较上年增加148.49万元。其中:基本支出增加23.32万元，主要原因是教职工人员增加；项目支出增加125.17万元，主要原因是学生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排93.55万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费79.44万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出14.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无此项预算及支出。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生6795人\*735元=4994325元，省级资金1543868元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 6795人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤154.38万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生6795人\*735元=4994325，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金2996595元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 6795人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤299.65万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，12月份支付至100%。 |

| 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 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生6126人 | 6795人 | 学校保障学生6126人 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保障学校教学活动正常开展率 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 公用经费支出及时率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.15万元 | 项目支出控制在预算范围内 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 学校正常运转保障率 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2小学生6795人\*735元=4994325元，区级资金453862元  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 6795人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤45.38万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，徐水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

| 360011徐水小学 | | | | | | | 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。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

徐水小学上年末固定资产金额为4738.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为107.00万元，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徐水小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4738.92 |
| 1、房屋（平方米） | 15427.80 | 2808.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1299.25 | 2365.23 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 56.00 |
| 4、其他固定资产 | 135729 | 1874.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 360012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 | 812.54 | 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 | 618.16 |
| 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 | 117.32 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.02 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.23 |
| 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 | 52.85 |
| 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 | 812.56 | 本年支出合计 | 816.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 816.56 | 支出总计 | 816.56 |

单位预算收入总表

| 360012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 | 816.56 | 812.56 | 812.54 |  |  |  |  |  | 0.02 | 4.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 618.16 | 614.16 | 614.14 |  |  |  |  |  | 0.02 | 4.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.44 | 60.44 | 60.42 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 59.59 | 59.59 | 59.57 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 557.72 | 553.72 | 553.72 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 557.72 | 553.72 | 553.72 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.32 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.32 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.38 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.94 | 65.94 | 65.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.85 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.85 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.85 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012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 | 816.56 | 752.12 | 64.44 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 618.16 | 553.72 | 64.44 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.44 |  | 60.44 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 59.59 |  | 59.59 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 557.72 | 553.72 | 4.00 |  |  |  |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 557.72 | 553.72 | 4.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.38 | 51.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.94 | 65.94 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.85 | 52.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012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 | 812.54 | 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 | 618.14 | 618.14 |  |  |
| 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 | 117.32 | 117.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |  |
| 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 | 52.85 | 52.85 |  |  |
| 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 | 812.54 | 本年支出合计 | 816.54 | 816.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 816.54 | 支出总计 | 816.54 | 816.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012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 | 816.54 | 752.12 | 64.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 618.14 | 553.72 | 64.42 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 60.42 |  | 60.42 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 59.57 |  | 59.57 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.85 |  | 0.85 |
| 6 | 20507 | 特殊教育 | 557.72 | 553.72 | 4.00 |
| 7 | 2050701 | 特殊学校教育 | 557.72 | 553.72 | 4.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 117.32 | 117.32 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.32 | 117.32 |  |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.38 | 51.38 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.94 | 65.94 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 28.23 | 28.23 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.23 | 28.23 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 52.85 | 52.85 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 52.85 | 52.85 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 52.85 | 52.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012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 | 752.12 | 738.25 | 13.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 687.22 | 687.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.78 | 197.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.73 | 59.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.94 | 67.94 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 120.35 | 120.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.94 | 65.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.92 | 27.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.45 | 4.45 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.85 | 52.85 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 90.26 | 90.26 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.87 |  | 13.87 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 6.36 |  | 6.36 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.94 |  | 4.94 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.57 |  | 2.57 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.03 | 51.03 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 48.81 | 48.81 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012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

| 360012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

| 360012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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

特殊教育学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将特殊教育学校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：**

（一）办好教育教学工作，为国家的特殊义务教育培养自立、自强、自理的人打好基础。

（二）提高特殊义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意向派，缩小区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进特殊义务教育经费保障机制改革，提高特殊教育公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。为特殊儿童免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特殊教育学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入816.56万元，其中：一般公共预算收入812.54万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.02万元，上年结转结余4万元。

（二）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，反映保定市徐水区特殊教育学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 816.56万元，其中基本支出752.12万元，包括人员经费 738.25万元和日常公用经费13.87万元；项目支出64.44万元，主要为义务教育公用经费项目、营养餐膳食补助项目、中央特殊教育补助资金等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排816.56万元，较上年减少24.57万元。其中:基本支出减少38.72万元，主要原因是2022年教职工待遇提高补发工资较多，本年度工资正常发放；项目支出增加14.15万元，主要原因是增加特殊教育中央专项补助经费，学生人数较去年增加公用经费增多，农村学生膳食补助项目投入增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位门机关运行经费安排13.87万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费11.31万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0万元，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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 "  2.目标内容1目标内容2特教学生96人\*6000元=576000；住宿生56人\*200元=11200元；共计587200元。按照6:3:1的比例要求，中央资金352320元，省级资金176160元。 |

| 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 | 特教保障学生人数 | 特教保障学生人数 | 96人 | 保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教【2022】110号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教【2022】110号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17.62万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 "  2.目标内容1目标内容2特教学生96人\*6000元=576000；住宿生56人\*200元=11200元；共计587200元。按照6:3:1的比例要求，中央资金为352320元，省级资金176160元。  " |

| 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 | 特教保障学生人数 | 特教保障学生人数 | 96人 | 保定市财政局 保定市教育局《河关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（保财教【2022】112号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《河关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（保财教【2022】112号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤35.23万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、关于下达2022年特殊教育中央补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于校园文化长廊建设和绿化带栅栏改造  2.资金支出计划：3月全部支出  3.提升办学水平，改善校园环境 |

| 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 | 长廊建设及绿化带改造长度 | 长廊及栅栏改造长度 | ≥300m | 上级政策 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 项目建设及时率 | 工项目建设及时率 | ≥85% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为34名在校小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求1.7万元。按照分担比例区级应当承担0.85万元。 |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | 34人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤0.85万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展其他教育专项-办公业务项目，辅助办公业务更好地开展工作，促进学校工作顺利完成。 |

| 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 | 足额支出率 | 按照银行信息足额支出 | 200元 | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 支出合格率 | 利息支出按年初预算，分两次支出。 | 200元 | 近三年利息收入 |
| 时效指标 | 其他教育专项-办公业务及时支出 | 按照其他教育专项-办公业务经费管理办法及时支付资金，支付及时率=（按时支付资金数/应支付资金总数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 严格控制成本，执行招标控制价和工程预算（预算执行率=实际执行金额/预算金额） | >95元 | 近三年利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助教育教学活动顺利，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 近三年利息收入 |

**6、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为34名在校小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求1.7万元。按照分担比例省级级应当承担0.85万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥34人 | 保教财【2022】110号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤0.85万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.特教学生96人\*6000元=576000；住宿生56人\*200元=11200元；共计587200元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金352320元，省级资金88080元，市级资金88080元，区级资金58720元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 特教保障学生人数 | 特教保障学生人数 | 96人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5.87万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，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

| 360012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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

特殊教育学校上年末固定资产金额为444.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.00万元，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 |  | 444.17 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 299.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 144.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、区幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360013区幼儿园 | | 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 | 1428.95 | 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 | 1083.77 |
| 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 | 208.89 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.26 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.13 |
| 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 | 90.41 |
| 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 | 1429.21 | 本年支出合计 | 1429.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1429.21 | 支出总计 | 1429.21 |

单位预算收入总表

| 360013区幼儿园 | | | | | 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 | 1429.21 | 1429.21 | 1428.95 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1083.77 | 1083.77 | 1083.51 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1083.77 | 1083.77 | 1083.51 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1083.77 | 1083.77 | 1083.51 |  |  |  |  |  | 0.26 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.89 | 208.89 | 208.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.89 | 208.89 | 208.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.34 | 111.34 | 111.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.13 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 90.41 | 90.41 | 90.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 90.41 | 90.41 | 90.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 90.41 | 90.41 | 90.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013区幼儿园 | | | 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 | 1429.21 | 1314.25 | 114.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1083.77 | 968.81 | 114.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1083.77 | 968.81 | 114.96 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1083.77 | 968.81 | 114.96 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.89 | 208.89 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.89 | 208.89 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 97.55 | 97.55 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.34 | 111.34 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 90.41 | 90.41 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 90.41 | 90.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 90.41 | 90.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013区幼儿园 | | | 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 | 1428.95 | 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 | 1083.51 | 1083.51 |  |  |
| 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 | 208.89 | 208.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 46.13 | 46.13 |  |  |
| 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 | 90.41 | 90.41 |  |  |
| 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 | 1428.95 | 本年支出合计 | 1428.95 | 1428.95 |  |  |
| 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 | 1428.95 | 支出总计 | 1428.95 | 1428.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013区幼儿园 | | | 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 | 1428.95 | 1314.25 | 114.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1083.51 | 968.81 | 114.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1083.51 | 968.81 | 114.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1083.51 | 968.81 | 114.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.89 | 208.89 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.89 | 208.89 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 97.55 | 97.55 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.34 | 111.34 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 46.13 | 46.13 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 46.13 | 46.13 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 90.41 | 90.41 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 90.41 | 90.41 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 90.41 | 90.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013区幼儿园 | | | 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 | 1314.25 | 1289.40 | 24.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1196.63 | 1196.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 341.66 | 341.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.39 | 64.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.00 | 125.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 228.42 | 228.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.34 | 111.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.52 | 45.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.48 | 7.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 90.41 | 90.41 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 182.42 | 182.42 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 24.85 |  | 24.85 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.40 |  | 11.40 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 8.54 |  | 8.54 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.91 |  | 4.91 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.77 | 92.77 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 92.64 | 92.64 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013区幼儿园 | | | 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

| 360013区幼儿园 | | | 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

| 360013区幼儿园 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

区幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将区幼儿园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：**

为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育服务和3岁一下婴幼儿托育服务，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1429.21万元，其中：一般公共预算收入1428.95万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.26万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映区幼儿园2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1429.21万元，其中基本支出1314.25万元，包括人员经费 1289.4万元和日常公用经费24.85万元；项目支出114.96万元，主要为人员经费、办公费、邮电费、教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1429.21万元，较上年减少538.84万元。其中:基本支出减少114.74万元，主要原因是2023年教师工资未增长，导致人员经费减少；项目支出减少424.1万元，主要原因是年初预算校舍维修资金及办公购置未列入2023年预算。。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费安排24.85万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，离退休干部经费4.91万元，工会经费、福利费19.94万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：无。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求458800元，幼儿人数1147人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1147人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤45.88万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展银行利息收入预算项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费等  2.资金支出计划：6月份支出50%，12月底支出100%。 |

| 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 | 4个季度银行利息收入 | 4个季度银行利息收入 | 4季度 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.26万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 幼儿园正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 幼儿及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**3、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修  2.项目资金总需求688200元，适龄幼儿人数1147人，根据省级示范园标准收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 1147人 | 保发改价格【2020】750号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保发改价格【2020】750号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤68.82万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，区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

| 360013区幼儿园 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

区幼儿园上年末固定资产金额为1093.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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区幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1093.60 |
| 1、房屋（平方米） | 5000 | 826.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1200 | 826.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 266.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360014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 | 1886.95 | 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 | 287.96 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1683.08 |
| 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 | 290.60 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.78 |
| 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 | 132.55 |
| 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 | 2175.01 | 本年支出合计 | 2175.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2175.01 | 支出总计 | 2175.01 |

单位预算收入总表

| 360014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 | 2175.01 | 2175.01 | 1886.95 | 287.96 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1683.08 | 1683.08 | 1395.02 | 287.96 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1683.08 | 1683.08 | 1395.02 | 287.96 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1683.08 | 1683.08 | 1395.02 | 287.96 |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.60 | 290.60 | 290.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.60 | 290.60 | 290.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.47 | 125.47 | 125.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.12 | 165.12 | 165.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.78 | 68.78 | 68.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.78 | 68.78 | 68.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.78 | 68.78 | 68.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.55 | 132.55 | 132.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.55 | 132.55 | 132.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.55 | 132.55 | 132.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014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 | 2175.01 | 1883.95 | 291.06 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1683.08 | 1392.02 | 291.06 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1683.08 | 1392.02 | 291.06 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1683.08 | 1392.02 | 291.06 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.60 | 290.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.60 | 290.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.47 | 125.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.12 | 165.12 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.78 | 68.78 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.78 | 68.78 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.78 | 68.78 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.55 | 132.55 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.55 | 132.55 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.55 | 132.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014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 | 1886.95 | 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 | 1395.02 | 1395.02 |  |  |
| 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 | 290.60 | 290.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 68.78 | 68.78 |  |  |
| 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 | 132.55 | 132.55 |  |  |
| 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 | 1886.95 | 本年支出合计 | 1886.95 | 1886.95 |  |  |
| 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 | 1886.95 | 支出总计 | 1886.95 | 1886.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014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 | 1886.95 | 1883.95 | 3.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1395.02 | 1392.02 | 3.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1395.02 | 1392.02 | 3.00 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 1395.02 | 1392.02 | 3.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 290.60 | 290.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290.60 | 290.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 125.47 | 125.47 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.12 | 165.12 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 68.78 | 68.78 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.78 | 68.78 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 68.78 | 68.78 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 132.55 | 132.55 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 132.55 | 132.55 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 132.55 | 132.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014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 | 1883.95 | 1847.38 | 36.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1724.34 | 1724.34 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 536.94 | 536.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.84 | 90.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 179.30 | 179.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 314.78 | 314.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.12 | 165.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.02 | 68.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 132.55 | 132.55 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 225.78 | 225.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.57 |  | 36.57 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 17.03 |  | 17.03 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 13.42 |  | 13.42 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.11 |  | 6.11 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.04 | 123.04 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 119.36 | 119.36 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 3.63 | 3.63 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014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

| 360014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

| 360014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。

教师发展中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教师发展中心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：**

根据《保定市徐水区机构编制委员会办公室关于设立保定市徐水区教师发展中心的通知》（徐编办字【2015】13号），保定市徐水区教师发展中心的主要职责是：

(一)在职教师培训。组织实施全区中小学、幼儿园校(园)长和教师的继续教育;完成各级教育行政部门安排的校(园)长和教师培训;为中小学、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)教师资格定期注册。做好中小学、幼儿园教师资格注册的组织、协调和服务

(三)开展教育教学研究。开展教育科研、教学方法研究和教改实验。

(四)促进教师专业发展。在教育和体育局的领导下，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担教师专业发展学校建的组织、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，充分发挥教师发展中心作为区级教师专业发展学校总校的作用。

(五)促进教师教育信息化建设。承担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)为教育发展出谋划策。开展教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育和体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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师发展中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2175.01万元，其中：一般公共预算收入1886.95万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入287.96万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区教师发展中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2175.01万元，其中基本支出1883.95万元，包括人员经费1847.38万元和日常公用经费36.57万元；项目支出291.06万元，主要为（1）教师发展中心教育专项287.96万元；（2）其他资金办公业务0.1万元；（3）语言文字活动经费3万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2175.01万元，较上年减少814.29万元。其中:基本支出减少153.43万元，主要原因是由于退休教师增加，导致在职教师工资福利支出减少；项目支出减少660.86万元，主要原因是今年减少了保定市徐水区教师发展中心教学楼项目的资金投入。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排36.57万元，其中退休干部公用经费2.4万，退休干部特需费1.2万，退休人员福利费2.51万，工会经费17.03万，福利费13.42万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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年相比减少16万元，减少的主要原因是：今年无教师培训费的一般公共预算拨款。

五、预算绩效信息

**1、教师发展中心教育专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过开展发展中心教育专项经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、印刷费、维修（护）费等。  "  2."项目资金总需求290.96万元。依据现有现有全区在职教师6000人和电大学员2249人的学籍人数预算补助，教师培训费收取100元/人，电大学员收费依据：本科学费文经类80元/学分,理工类85元/学分;专科学费文经类55元/学分,理工类60元/学分，由区级财政统筹。  "  3."资金支出计划3月支付20%，6月份支付至50%,9月支付至70%，12月底支付完毕。  " |

| 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 | 保障培训教师人数 | 考察保障全区在职教师人数情况 | 6000人 | 《河北省教育厅关于做好教师培训及管理工作有关问题的通知》（冀教师【2008】23号）、《河北广播电视大学关于县级电大加大办学投入问题的意见》（冀电大校字【2014】3号）文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省教育厅关于做好教师培训及管理工作有关问题的通知》（冀教师【2008】23号）、《河北广播电视大学关于县级电大加大办学投入问题的意见》（冀电大校字【2014】3号）文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤290.96万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察学校正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 考察学生及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学校的日常运转的办公费的支出，保障学校的教育教学活动正常开展。    2.资金支出计划：12月份全部支出1000元 。 |

| 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 | 足额支出率 | 办公业务足额支出率（利息支出数/利息实际收入数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 质量指标 | 收支预算管理合格率 | 利息收支预算管理合格率=（合规收支资金数/预算收支数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 支出计划完成率 | 是否按时支出资金，支出计划完成率=（（实际完成支出数/计划支出数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 严格按照预算执行，预算执行率=（实际收支数/应纳入预算收支管理数）\*100% | 100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

**3、语言文字活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过语言文字活动经费项目，提高全社会使用普通话和规范汉字的普及率，保障顺利组织普通话报名工作和测试工作。该项目主要用于语言文字活动项目如：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、其他交通费等。  2.此项目共需资金30000元，开展普通话培训4次，保障培训开展及时，提高普通话普及率。  3.资金支出计划：按实际工作需求，及时拨付。 |

| 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 | 普通话培训次数 | 考察普通话培训次数情况 | 4次 | 《河北省语言文字工作督导评估暂行办法》的通知（冀教督【2016】6号） |
| 质量指标 | 参训人员到位率 | 考察参训人员到位情况 | ≥90% | 《河北省语言文字工作督导评估暂行办法》的通知（冀教督【2016】6号） |
| 时效指标 | 普通话培训开展及时率 | 考察普通话培训开展及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普通话普及提高率 | 考察普通话普及提高情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 考察参训学员的满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，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

| 360014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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

教师发展中心上年末固定资产金额为653.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为69.00万元，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 |  | 653.35 |
| 1、房屋（平方米） | 5451 | 342.87 |
| 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 | 1 | 65.00 |
| 4、其他固定资产 | 756 | 245.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、安肃镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360015安肃镇中心学校 | | 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 | 9377.45 | 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 | 6962.26 |
| 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 | 1588.18 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 319.33 |
| 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 | 531.07 |
| 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 | 9377.65 | 本年支出合计 | 9400.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 23.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9400.84 | 支出总计 | 9400.84 |

单位预算收入总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | | | 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 | 9400.84 | 9377.65 | 9377.45 |  |  |  |  |  | 0.20 | 23.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6962.26 | 6939.07 | 6938.87 |  |  |  |  |  | 0.20 | 23.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6962.26 | 6939.07 | 6938.87 |  |  |  |  |  | 0.20 | 23.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 770.92 | 770.92 | 770.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 6002.37 | 5979.17 | 5978.97 |  |  |  |  |  | 0.20 | 23.19 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 188.98 | 188.98 | 188.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1588.18 | 1588.18 | 1588.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1588.18 | 1588.18 | 1588.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 931.65 | 931.65 | 931.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.53 | 656.53 | 656.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 319.33 | 319.33 | 319.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 319.33 | 319.33 | 319.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 319.33 | 319.33 | 319.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 531.07 | 531.07 | 531.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 531.07 | 531.07 | 531.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 531.07 | 531.07 | 531.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 | 9400.84 | 8347.72 | 1053.12 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6962.26 | 5909.14 | 1053.12 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6962.26 | 5909.14 | 1053.12 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 770.92 | 485.78 | 285.14 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 6002.37 | 5423.36 | 579.01 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 188.98 |  | 188.98 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1588.18 | 1588.18 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1588.18 | 1588.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 931.65 | 931.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.53 | 656.53 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 319.33 | 319.33 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 319.33 | 319.33 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 319.33 | 319.33 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 531.07 | 531.07 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 531.07 | 531.07 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 531.07 | 531.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 | 9377.45 | 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 | 6962.06 | 6962.06 |  |  |
| 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 | 1588.18 | 1588.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 319.33 | 319.33 |  |  |
| 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 | 531.07 | 531.07 |  |  |
| 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 | 9377.45 | 本年支出合计 | 9400.64 | 9400.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 23.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9400.64 | 支出总计 | 9400.64 | 9400.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 | 9400.64 | 8347.72 | 1052.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6962.06 | 5909.14 | 1052.92 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6962.06 | 5909.14 | 1052.92 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 770.92 | 485.78 | 285.14 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 6002.17 | 5423.36 | 578.81 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 188.98 |  | 188.98 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1588.18 | 1588.18 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1588.18 | 1588.18 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 931.65 | 931.65 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 656.53 | 656.53 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 319.33 | 319.33 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 319.33 | 319.33 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 319.33 | 319.33 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 531.07 | 531.07 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 531.07 | 531.07 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 531.07 | 531.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 | 8347.72 | 8171.76 | 175.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7260.18 | 7260.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2041.26 | 2041.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 526.54 | 526.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 733.40 | 733.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1324.69 | 1324.69 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 656.53 | 656.53 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 315.03 | 315.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.98 | 44.98 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 531.07 | 531.07 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1086.67 | 1086.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 175.96 |  | 175.96 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 67.32 |  | 67.32 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 51.03 |  | 51.03 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.83 |  | 49.83 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 911.58 | 911.58 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 15.16 | 15.16 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 866.81 | 866.81 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 29.26 | 29.26 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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安肃镇中心学校 | | | 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

| 360015安肃镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

安肃镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将安肃镇中心学校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：**

保定市徐水区安肃镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安肃镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入9400.84万元，其中：一般公共预算收入9377.45万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.2万元，上年结转结余23.19万元。

（二）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，反映保定市徐水区安肃镇中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 9400.84万元，其中基本支出8347.72万元，包括人员经费 8171.76万元和日常公用经费175.96万元；项目支出1053.12万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、义务教育生均公用经费、农村小学生营养改善计划膳食补助、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排9400.84万元，较上年减少428.25万元。其中:基本支出减少487.4万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加59.14万元，主要原因是营养餐膳食补助增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排175.96万元，其中办公费7.78万元，邮电费0万元，工会经费61.45万元、福利费46.87万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0万元，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年相比没有变化。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  目标内容2项目资金总需求70.12万元，幼儿人数1753人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1753人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤70.12万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2小学生4893人\*735元=3596355元。中央资金2157813元，省级资金719271元，区级资金719271元 .  3.目标内容3 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 4893人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤71.92万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2小学生4893人\*735元=3596355中央资金2157813元，省级资金719271元，区级资金719271元.  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4893人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤215.78万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（王府学校）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2小学生101人\*735元=74235；初中生223人\*935元=208505元；住宿生324人\*200元=64800元；共计347540元。  3.目标内容3  资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 648人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤34.75万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为6449名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求322.45万元。按照分担比例区级应当承担161.225万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥6449人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤1612250元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  目标内容2：我镇有普惠性幼儿园17个，在园幼儿2746人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求109.84万元。  资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 2746人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤109.84万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.目标内容2资金支出计划12月份一次支出 |

| 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 | 足额支出率 | 银行利息是否足额支出（利息支出数/利息实际收入数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息收入预算管理合格率 | 100% | 近三年利息收入 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出计划完成率=（实际完成支出数/计划支出数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤2000元 | 近三年利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 近三年利息收入 |

**8、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（安肃镇北上关小学附属）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过开展维修改造工程，改善学校办学环境，提高办学水平，提高社会对学校的满意度。  "  2.资金支出计划12月支付金额108万元 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤18.06万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 上级政策 |
| 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% | 相关文件 |

**9、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（安肃镇西张丰小学水冲厕所项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展维修改造工程，改善学校办学环境，提高办学水平，提高社会对学校的满意度。  2.资金支出计划12月支付金额56万元 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤5.13万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥90% | 上级政策 |
| 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% | 相关文件 |

**10、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.目标内容2为6449名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。此次申请省级资金183.975万元。  3.目标内容33月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | 6449人 | 保财教【2022】110号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤183.97万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于迁民庄学校少年宫项目日常运转经费。  项目资金总需求5万元，全部为区级负担。开展45次乡村少年宫举办活动，保证参与率和活动举办及时。  资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 考察各乡村少年宫举办活动次数情况 | 45次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  "  2.目标内容2小学生4893人\*735元=3596355。按照6：2：2的比例要求，中央资金2157813元，省级资719271元，区级资金719271元  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 4893人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤71.93万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**13、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  项目资金总需求105.18万元，适龄幼儿人数1753人，根据学校不同等级收费。  资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 1753人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤105.18万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，安肃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

| 360015安肃镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

安肃镇中心学校上年末固定资产金额为3390.50万元（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安肃镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3390.50 |
| 1、房屋（平方米） | 16595 | 1251.60 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16460 | 1200.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5313 | 2138.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、大王店镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360017大王店镇中心学校 | | 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 | 5410.34 | 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 | 4122.63 |
| 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 | 806.58 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.70 |
| 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 | 306.10 |
| 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 | 5410.44 | 本年支出合计 | 5416.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.57 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5416.01 | 支出总计 | 5416.01 |

单位预算收入总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | | | 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 | 5416.01 | 5410.44 | 5410.34 |  |  |  |  |  | 0.10 | 5.57 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4122.63 | 4117.06 | 4116.96 |  |  |  |  |  | 0.10 | 5.57 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4122.63 | 4117.06 | 4116.96 |  |  |  |  |  | 0.10 | 5.57 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 492.94 | 492.94 | 492.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3517.71 | 3512.14 | 3512.04 |  |  |  |  |  | 0.10 | 5.57 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 111.98 | 111.98 | 111.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 806.58 | 806.58 | 806.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806.58 | 806.58 | 806.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 430.32 | 430.32 | 430.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.26 | 376.26 | 376.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 180.70 | 180.70 | 180.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.70 | 180.70 | 180.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 180.70 | 180.70 | 180.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 306.10 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 306.10 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 306.10 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 | 5416.01 | 4699.71 | 716.30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4122.63 | 3406.32 | 716.30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4122.63 | 3406.32 | 716.30 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 492.94 | 337.30 | 155.64 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3517.71 | 3069.02 | 448.69 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 111.98 |  | 111.98 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 806.58 | 806.58 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806.58 | 806.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 430.32 | 430.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.26 | 376.26 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 180.70 | 180.70 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.70 | 180.70 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 180.70 | 180.70 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 306.10 | 306.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 | 5410.34 | 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 | 4122.53 | 4122.53 |  |  |
| 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 | 806.58 | 806.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 180.70 | 180.70 |  |  |
| 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 | 306.10 | 306.10 |  |  |
| 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 | 5410.34 | 本年支出合计 | 5415.91 | 5415.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.57 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.57 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5415.91 | 支出总计 | 5415.91 | 5415.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 | 5415.91 | 4699.71 | 716.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4122.53 | 3406.32 | 716.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4122.53 | 3406.32 | 716.20 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 492.94 | 337.30 | 155.64 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3517.61 | 3069.02 | 448.59 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 111.98 |  | 111.98 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 806.58 | 806.58 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 806.58 | 806.58 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 430.32 | 430.32 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.26 | 376.26 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 180.70 | 180.70 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 180.70 | 180.70 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 180.70 | 180.70 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 306.10 | 306.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 306.10 | 306.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 306.10 | 306.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 | 4699.71 | 4598.81 | 100.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4171.45 | 4171.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1128.37 | 1128.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 303.41 | 303.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 429.34 | 429.34 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 791.96 | 791.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.26 | 376.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.40 | 178.40 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.53 | 25.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 306.10 | 306.10 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 632.08 | 632.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 100.90 |  | 100.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.78 |  | 7.78 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 38.41 |  | 38.41 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 28.21 |  | 28.21 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.50 |  | 26.50 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 427.36 | 427.36 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 403.97 | 403.97 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 23.23 | 23.23 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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大王店镇中心学校 | | | 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

| 360017大王店镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大王店镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大王店镇中心学校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：**

保定市徐水区大王店镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施乡重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇党委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大王店镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入5416.01万元，其中：一般公共预算收入5410.44万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余5.57万元。

（二）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，反映保定市徐水区大王店镇中心学校年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 5416.01万元，其中基本支出4699.71万元，包括人员经费 4598.81万元和日常公用经费100.9万元；项目支出716.3万元，主要为生均公用经费、农村学生营养膳食补助等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排5416.01万元，较上年减少222.96万元。其中:基本支出减少243.75万元，主要原因是人员有所减少；项目支出增加20.79万元，主要原因是学生人数略有增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费安排100.9万元，其中办公费7.78万元，邮电费0万元，工会经费、福利费58.12万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求432000元，幼儿人数1080人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1080人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生3085人\*735元=2281440元；按照6:1.5:1.5:1的比例要求，省级资金10076219.25元，  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 3085人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤67.78万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目  2.小学生3085人\*735元=2218440元；按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金1368864元。  3.金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 3085人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤136.88万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（长城学校）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生14000人\*735元=1029000元；按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金1029000元，  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1400人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤102.9万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为4479名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求223.95万元。按照分担比例区级应当承担111.9750万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥4479人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤111.97万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.全镇共认定普性民办幼儿园7所，在园幼儿1191人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求476400元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 1191人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤47.64万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展此项目，满足单位办公用品的支出 |

| 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 | 保障学校所数 | 保障学校所数 | 1所 | 测算标准 |
| 质量指标 | 教学活动正常开展率 | 教学活动正常开展率 | ≥90% | 测算标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% | 测算标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.1万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥85% | 测算标准 |

**8、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（大王店镇西街小学水冲厕所项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展大王店镇西街小学水冲厕所项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务.  2.资金支出计划：到12月份支付至100%。  3.提高办学条件，提升教学质量，该项目主要用于学校设施维修。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**9、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为4479名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求111.975万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | 4479人 | 保财教（2022）110号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤111.97元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生3104人\*735元=2281440元；按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金1368864元，省级资金342216元，市级资金342216元，区级资金234754元  3.资金支出计划 6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 3104人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤23.47万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。  2.项目资金总需求648000元，适龄幼儿人数1080人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 1080人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤64.8万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85.85 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，大王店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

| 360017大王店镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大王店镇中心学校上年末固定资产金额为2385.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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大王店镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2385.50 |
| 1、房屋（平方米） | 16131 | 1194.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16131 | 1194.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1191.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、东釜山乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | 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 | 1890.73 | 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 | 1682.49 |
| 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 | 278.98 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.09 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.29 |
| 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 | 115.97 |
| 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 | 1890.82 | 本年支出合计 | 2140.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 249.91 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2140.73 | 支出总计 | 2140.73 |

单位预算收入总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | | | 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 | 2140.73 | 1890.82 | 1890.73 |  |  |  |  |  | 0.09 | 249.91 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.49 | 1432.58 | 1432.49 |  |  |  |  |  | 0.09 | 249.91 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.49 | 1432.58 | 1432.49 |  |  |  |  |  | 0.09 | 249.91 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 593.41 | 355.06 | 354.97 |  |  |  |  |  | 0.09 | 238.35 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1065.06 | 1053.50 | 1053.50 |  |  |  |  |  |  | 11.56 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 278.98 | 278.98 | 278.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.98 | 278.98 | 278.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.25 | 136.25 | 136.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.73 | 142.73 | 142.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 115.97 | 115.97 | 115.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 115.97 | 115.97 | 115.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 115.97 | 115.97 | 115.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 | 2140.73 | 1743.86 | 396.86 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.49 | 1285.63 | 396.86 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.49 | 1285.63 | 396.86 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 593.41 | 326.47 | 266.94 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1065.06 | 959.16 | 105.90 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 24.03 |  | 24.03 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 278.98 | 278.98 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.98 | 278.98 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.25 | 136.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.73 | 142.73 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 115.97 | 115.97 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 115.97 | 115.97 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 115.97 | 115.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 | 1890.73 | 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 | 1682.40 | 1682.40 |  |  |
| 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 | 278.98 | 278.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63.29 | 63.29 |  |  |
| 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 | 115.97 | 115.97 |  |  |
| 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 | 1890.73 | 本年支出合计 | 2140.64 | 2140.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 249.91 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 249.91 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2140.64 | 支出总计 | 2140.64 | 2140.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 | 2140.64 | 1743.86 | 396.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1682.40 | 1285.63 | 396.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1682.40 | 1285.63 | 396.77 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 593.32 | 326.47 | 266.85 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1065.06 | 959.16 | 105.90 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 24.03 |  | 24.03 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 278.98 | 278.98 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 278.98 | 278.98 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.25 | 136.25 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.73 | 142.73 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 63.29 | 63.29 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 63.29 | 63.29 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 115.97 | 115.97 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 115.97 | 115.97 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 115.97 | 115.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 | 1743.86 | 1708.02 | 35.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1571.26 | 1571.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 436.47 | 436.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.42 | 115.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 160.25 | 160.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 294.54 | 294.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.73 | 142.73 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.47 | 62.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.66 | 9.66 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 115.97 | 115.97 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 233.74 | 233.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 35.84 |  | 35.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 14.62 |  | 14.62 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 10.91 |  | 10.91 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.39 |  | 7.39 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 136.76 | 136.76 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 128.91 | 128.91 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 7.70 | 7.70 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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东釜山乡中心学校 | | | 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

| 360019东釜山乡中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

东釜山乡中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将东釜山乡中心学校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：**

保定市徐水区东釜山乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东釜山乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为2140.73万元,其中：一般公共预算收入1890.73万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.09万元，上年结转结余249.91万元。

（二）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，反映保定市徐水区东釜山乡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2140.73万元，其中基本支出1743.86万元，包括人员经费1708.02万元和日常公用经费35.84万元；项目支出396.86万元，主要为南街幼儿园（小西庄分园）综合楼项目、义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2140.73万元，较上年增加120.35万元。其中:基本支出减少110.23万元，主要原因是其他人员经费减少；项目支出增加230.57万元，主要原因是结转上年安排的建设项目资金较多。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排35.84万元，其中办公费2.92万元，邮电费0万元，离工会经费、福利费25.53万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出7.40万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比无变化，无变化的主要原因是：我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.公办幼儿园每生每年400的生均公用经费标准，目前在校生人数285人，该项目共需资金114000元.  3.资金支出计划:6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 285人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤11.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2小学生845人\*735元=733130元，省级资金211928元  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 845人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤21.19万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2小学生845人\*735元=733130元，中央资金439878元  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 845人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43.98万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为841名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求42.05万元。按照分担比例区级应当承担21.025万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥841人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤21.02万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电汇费等。  2.目标内容2资金支出计划 12月份支付至100%。 |

| 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 | 中心校保障小学数 | 中心校保障4所小学运转 | 4所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.09万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**6、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（东釜山乡釜山东街小学水冲厕所及平整操场项目）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于东釜山乡釜山东街小学水冲厕所及平整操场，改善学校教育条件。该项目主要用于东釜山乡釜山东街小学水冲厕所及平整操场。  2.资金支出计划：6月底前完成支出。 |

| 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 | 附属工程数量 | 附属工程数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5.48万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**7、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（东釜山乡釜山小学水冲厕所项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于东釜山乡釜山小学水冲厕所工程，改善学校教育条件。该项目主要用于东釜山乡釜山小学水冲厕所工程。  2.资金支出计划：6月底前完成支出。 |

| 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 | 厕所改造数量 | 厕所改造数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.08万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**8、提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算-徐水区东釜山乡南街幼儿园（小西庄分园）综合楼项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于新建东釜山乡小西庄幼儿园工程，改善学校教育条件。该项目主要用于新建东釜山乡小西庄幼儿园工程。  2.资金支出计划：2023年年底全部支出。 |

| 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 | 新建幼儿园所数 | 新建幼儿园所数 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥70% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤238.35万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件改善率 | 有效改善学校办学条件 | ≥90% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**9、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为841名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求42.05万元。按照分担比例区级应当承担21.025万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥841人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤21.02万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于正村镇、安肃镇、大因镇、留村镇、釜山乡、户木镇、漕河镇、遂城镇、义联庄乡9个村学校少年宫项目日常运转经费。  2.项目资金总需求290000元，正村镇3万元、安肃镇5万元、大因镇3万元、留村镇3万元、釜山乡3万元、户木乡3万元、漕河镇3万元、遂城镇3万元、义联庄乡3万元，全部为区级负担。开展45次各乡村少年宫举办活动，保证参与率和活动举办及时。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 考察各乡村少年宫举办活动次数情况 | ≥45次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生845人\*735元=621075；住宿生292人\*200元=58400元；100人以下学校按100人计算73人\*735元=53655元，共计733130元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金439878元，省级资金109914元，市级资金109914元，区级资金81324元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 845人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤8.13万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.项目资金总需求171000元，适龄幼儿人数285人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 285人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤17.1万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，东釜山乡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

| 360019东釜山乡中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

东釜山乡中心学校上年末固定资产金额为1132.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为238.35万元，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东釜山乡中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1132.15 |
| 1、房屋（平方米） | 16813.32 | 964.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2030 | 116.41 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 35211 | 168.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、义联庄乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | 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 | 1323.11 | 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 | 1002.83 |
| 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 | 194.74 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.17 |
| 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 | 81.47 |
| 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 | 1323.21 | 本年支出合计 | 1323.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1323.21 | 支出总计 | 1323.21 |

单位预算收入总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | | | 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 | 1323.21 | 1323.21 | 1323.11 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1002.83 | 1002.83 | 1002.73 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1002.83 | 1002.83 | 1002.73 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 134.59 | 134.59 | 134.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 852.27 | 852.27 | 852.17 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.98 | 15.98 | 15.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.74 | 194.74 | 194.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.74 | 194.74 | 194.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 81.47 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 81.47 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 81.47 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 | 1323.21 | 1222.71 | 100.50 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1002.83 | 902.33 | 100.50 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1002.83 | 902.33 | 100.50 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 134.59 | 113.19 | 21.40 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 852.27 | 789.14 | 63.13 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.98 |  | 15.98 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.74 | 194.74 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.74 | 194.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.90 | 94.90 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.84 | 99.84 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 81.47 | 81.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 | 1323.11 | 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 | 1002.73 | 1002.73 |  |  |
| 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 | 194.74 | 194.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.17 | 44.17 |  |  |
| 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 | 81.47 | 81.47 |  |  |
| 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 | 1323.11 | 本年支出合计 | 1323.11 | 1323.11 |  |  |
| 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 | 1323.11 | 支出总计 | 1323.11 | 1323.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 | 1323.11 | 1222.71 | 100.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1002.73 | 902.33 | 100.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1002.73 | 902.33 | 100.40 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 134.59 | 113.19 | 21.40 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 852.17 | 789.14 | 63.03 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.98 |  | 15.98 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 194.74 | 194.74 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.74 | 194.74 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 94.90 | 94.90 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.84 | 99.84 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 44.17 | 44.17 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.17 | 44.17 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 81.47 | 81.47 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 81.47 | 81.47 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 81.47 | 81.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 | 1222.71 | 1197.14 | 25.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1101.50 | 1101.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 294.22 | 294.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 79.37 | 79.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 115.09 | 115.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 214.26 | 214.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.84 | 99.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.58 | 43.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.75 | 6.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 81.47 | 81.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 166.92 | 166.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 25.57 |  | 25.57 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 10.17 |  | 10.17 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 7.36 |  | 7.36 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.13 |  | 5.13 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.64 | 95.64 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 89.83 | 89.83 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 5.81 | 5.81 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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义联庄乡中心学校 | | | 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

| 360021义联庄乡中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

义联庄乡中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将义联庄乡中心学校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：**

保定市徐水区义联庄乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 义联庄乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1323.21万元，其中：一般公共预算收入1323.11万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.10万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区义联庄乡中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1323.21万元，其中基本支出1222.71万元，包括人员经费 1197.14万元和日常公用经费25.57万元；项目支出100.50万元，主要为 义务教育生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1323.21万元，较上年减少21.02万元。其中:基本支出减少10.67万元，主要原因是人员退休导致人员经费减少；项目支出减少10.35万元，主要原因是年初预算维修及购置资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排25.57万元，其中办公费2.92万元，邮电费0万元，工会经费、福利费15.14万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出7.51万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公” 经费预算安排的支出。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求85600元，幼儿人数214人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 214人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤8.56万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生281人\*735元=387345；100人以下学校按100人计算154\*735元=113190元，共计500535元。按照6:3:1的比例要求，中央资金300321元，省级资金144648元，区级资金55566元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 527人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤14.46万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生281人\*735元=387345；100人以下学校按100人计算154\*735元=113190元，共计500535元。按照6:3:1的比例要求，中央资金300321元，省级资金144648元，区级资金55566元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 527人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤30.03万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为519名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求12.975万元。按照分担比例区级应当承担12.975万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥519人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤12.98万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它资金办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、专用材料费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划：至12月份支付100%。 |

| 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 | 中心校保障学校数 | 中心校保障5所小学1所幼儿园运转 | 6所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**6、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为519名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求12.975万元。按照分担比例省级级应当承担12.975万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥519人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2022】110号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤12.98万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于义联庄乡1个村学校少年宫项目日常运转经费。  2.项目资金总需求30000元，义联庄乡3万元，全部为区级负担。开展45次各乡村少年宫举办活动，保证参与率和活动举办及时。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 考察各乡村少年宫举办活动次数情况 | ≥45次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生281人\*735元=387345；100人以下学校按100人计算154\*735元=113190元，共计500535元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金300321元，省级资金72324元，市级资金72324元，区级资金55566元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 527人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5.56万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.项目资金总需求1284000元，适龄幼儿人数214人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 214人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤12.84万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，义联庄乡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

| 360021义联庄乡中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

义联庄乡中心学校上年末固定资产金额为600.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.87万元，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义联庄乡中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 600.42 |
| 1、房屋（平方米） | 5378 | 263.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5378 | 263.18 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 18615 | 337.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、遂城镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360023遂城镇中心学校 | | 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 | 5263.09 | 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 | 3954.81 |
| 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 | 832.55 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.70 |
| 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 | 305.64 |
| 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 | 5263.29 | 本年支出合计 | 5269.70 |
| 33 | 上年结转结余 | 6.41 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5269.70 | 支出总计 | 5269.70 |

单位预算收入总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | | | 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 | 5269.70 | 5263.29 | 5263.09 |  |  |  |  |  | 0.20 | 6.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3954.81 | 3948.40 | 3948.20 |  |  |  |  |  | 0.20 | 6.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3954.81 | 3948.40 | 3948.20 |  |  |  |  |  | 0.20 | 6.41 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 543.50 | 543.50 | 543.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3331.79 | 3325.38 | 3325.18 |  |  |  |  |  | 0.20 | 6.41 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 79.53 | 79.53 | 79.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 832.55 | 832.55 | 832.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 832.55 | 832.55 | 832.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 455.63 | 455.63 | 455.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.92 | 376.92 | 376.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 176.70 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.70 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 176.70 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 305.64 | 305.64 | 305.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 305.64 | 305.64 | 305.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 305.64 | 305.64 | 305.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 | 5269.70 | 4732.92 | 536.78 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3954.81 | 3418.03 | 536.78 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3954.81 | 3418.03 | 536.78 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 543.50 | 399.80 | 143.70 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3331.79 | 3018.23 | 313.56 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 79.53 |  | 79.53 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 832.55 | 832.55 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 832.55 | 832.55 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 455.63 | 455.63 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.92 | 376.92 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 305.64 | 305.64 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 305.64 | 305.64 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 305.64 | 305.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 | 5263.09 | 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 | 3954.61 | 3954.61 |  |  |
| 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 | 832.55 | 832.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.70 | 176.70 |  |  |
| 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 | 305.64 | 305.64 |  |  |
| 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 | 5263.09 | 本年支出合计 | 5269.50 | 5269.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 6.41 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.41 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5269.50 | 支出总计 | 5269.50 | 5269.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 | 5269.50 | 4732.92 | 536.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3954.61 | 3418.03 | 536.58 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3954.61 | 3418.03 | 536.58 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 543.50 | 399.80 | 143.70 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3331.59 | 3018.23 | 313.36 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 79.53 |  | 79.53 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 832.55 | 832.55 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 832.55 | 832.55 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 455.63 | 455.63 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.92 | 376.92 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 176.70 | 176.70 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 176.70 | 176.70 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 176.70 | 176.70 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 305.64 | 305.64 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 305.64 | 305.64 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 305.64 | 305.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 | 4732.92 | 4634.13 | 98.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4173.51 | 4173.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1166.37 | 1166.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 305.08 | 305.08 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 420.14 | 420.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 767.17 | 767.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.92 | 376.92 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 174.35 | 174.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.59 | 25.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 305.64 | 305.64 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 632.25 | 632.25 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 98.79 |  | 98.79 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 38.67 |  | 38.67 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 29.16 |  | 29.16 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.80 |  | 24.80 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 460.62 | 460.62 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 430.95 | 430.95 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 29.55 | 29.55 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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遂城镇中心学校 | | | 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

| 360023遂城镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遂城镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遂城镇中心学校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：**

保定市徐水区遂城镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂城镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2023年预算收入为5269.70万元,其中：一般公共预算收入5263.29万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0.2万元，上年结转结余资金6.41万元。

（二）支出说明

2023年部门支出预算总数5269.70万元，基本支出4732.92万元，其中：人员经费4634.13万元、日常公用经费98.79万元；项目支出536.78万元，其中：本级支出530.37万元。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排5786.79万元，较上年减少517.09万元。其中:基本支出减少438.32万元，主要原因是人员工资结构发生变化及教师调出较多，导致人员经费减少；项目支出减少78.77万元，主要原因是年初预算校舍建设资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排98.79万元，其中办公费6.16万元，邮电费0万元，工会经费38.67万元、福利费29.16万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0万元，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年相比没有变化。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求390000元，幼儿人数975人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 975人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤39万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置修缮项目。  2.小学生3079人\*735元=2263065；100人以下学校按100人计算56人\*735元=41160元，共计2304225元。其中，中央资金1382535元，省级资金460850元，，区级资金460840元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 3079人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤46.09万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置修缮项目。  2.小学生3079人\*735元=2263065；100人以下学校按100人计算56人\*735元=41160元，共计2304225元。其中，中央资金1382535元，省级资金460850元，，区级资金460840元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 3079人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤138.26万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥3061人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤76.53万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.遂城镇认定普性民办幼儿园7所，在园幼儿1155人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求462000元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 1155人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤46.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他资金办公业务项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 3079人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 上级文件要求 |

**7、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（徐水区遂城镇大次良小学厕所）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展遂城镇大次良小学水冲厕所项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校设施维修。  2.资金支出计划：到3月份支付至100%；  3.资金支出及时，保障基本民生。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | 100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.42万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥90% | 上级政策 |

**8、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为3061名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求153.05万元。按照分担比例省级应当承担76.525万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥3061人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤76.53万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于学校少年宫项目日常运转经费。  2.项目资金总需求30000元，全部为区级负担。开展45次乡村少年宫举办活动，保证参与率和活动举办及时。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 考察各乡村少年宫举办活动次数情况 | ≥45次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2 小学生3079人\*735元=2304225元，区级资金460840元。  3.目标内容3 资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 3079人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤46.09万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**11、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.项目资金总需求585000元，适龄幼儿人数975人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 975人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤58.5万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，遂城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

| 360023遂城镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遂城镇中心学校上年末固定资产金额为2218.34万元（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遂城镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2218.34 |
| 1、房屋（平方米） | 42290 | 727.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 42290 | 727.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 35092 | 1491.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、东史端镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360025东史端镇中心学校 | | 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 | 3981.11 | 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 | 3117.67 |
| 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 | 491.58 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.95 |
| 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 | 249.10 |
| 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 | 3981.31 | 本年支出合计 | 3981.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3981.31 | 支出总计 | 3981.31 |

单位预算收入总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | | | 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 | 3981.31 | 3981.31 | 3981.11 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3117.67 | 3117.67 | 3117.47 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3117.67 | 3117.67 | 3117.47 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 856.68 | 856.68 | 856.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2200.42 | 2200.42 | 2200.22 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.58 | 60.58 | 60.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 491.58 | 491.58 | 491.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.58 | 491.58 | 491.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 186.08 | 186.08 | 186.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.50 | 305.50 | 305.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 122.95 | 122.95 | 122.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.95 | 122.95 | 122.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 122.95 | 122.95 | 122.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 249.10 | 249.10 | 249.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 249.10 | 249.10 | 249.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 249.10 | 249.10 | 249.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 | 3981.31 | 3581.55 | 399.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3117.67 | 2717.92 | 399.76 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3117.67 | 2717.92 | 399.76 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 856.68 | 758.64 | 98.04 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2200.42 | 1959.28 | 241.14 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.58 |  | 60.58 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 491.58 | 491.58 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.58 | 491.58 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 186.08 | 186.08 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.50 | 305.50 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 122.95 | 122.95 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.95 | 122.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 122.95 | 122.95 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 249.10 | 249.10 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 249.10 | 249.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 249.10 | 249.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 | 3981.11 | 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 | 3117.47 | 3117.47 |  |  |
| 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 | 491.58 | 491.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.95 | 122.95 |  |  |
| 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 | 249.10 | 249.10 |  |  |
| 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 | 3981.11 | 本年支出合计 | 3981.11 | 3981.11 |  |  |
| 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 | 3981.11 | 支出总计 | 3981.11 | 3981.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 | 3981.11 | 3581.55 | 399.56 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3117.47 | 2717.92 | 399.56 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3117.47 | 2717.92 | 399.56 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 856.68 | 758.64 | 98.04 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2200.22 | 1959.28 | 240.94 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 60.58 |  | 60.58 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 491.58 | 491.58 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.58 | 491.58 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 186.08 | 186.08 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305.50 | 305.50 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 122.95 | 122.95 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.95 | 122.95 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 122.95 | 122.95 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 249.10 | 249.10 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 249.10 | 249.10 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 249.10 | 249.10 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 | 3581.55 | 3511.21 | 70.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3322.18 | 3322.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 911.57 | 911.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 244.49 | 244.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 347.06 | 347.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 649.13 | 649.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305.50 | 305.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.39 | 121.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.50 | 20.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 249.10 | 249.10 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 473.44 | 473.44 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 70.34 |  | 70.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 31.21 |  | 31.21 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 22.79 |  | 22.79 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.18 |  | 10.18 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.03 | 189.03 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 176.02 | 176.02 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 12.85 | 12.85 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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东史端镇中心学校 | | | 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

| 360025东史端镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

东史端镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将东史端镇中心学校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：**

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区东史端镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动东史端镇教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收。

（三）负责教育和体育经费统筹管理；负责全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责本级助学政策和经费的落实。

（四）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（五）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东史端镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3981.31万元，其中：一般公共预算收入3981.11万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.2万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区东史端镇中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 3981.31万元，其中基本支出3581.55万元，包括人员经费 3511.21万元和日常公用经费70.34万元；项目支出399.76万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费、农村小学生营养改善计划膳食补助、普惠性民办幼儿园生均公用经费、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助、义务教育生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排3981.31万元，较上年减少212.38万元。其中:基本支出减少84.77万元，主要原因是：人员经费减少88.55万元；项目支出减少127.61万元，主要原因是年初预算校舍建设资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排60.17万元，其中办公费6.16万元，邮电费0万元，工会经费、福利费54.01万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我部门无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我镇公办幼儿园5所，在园幼儿720人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求288000元  3.资金支出计划：到6月份支付至60%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 720人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤28.8万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2454\*735元=1803690元；省级资金360740元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 2454人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.08万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2454人\*735元=1803690元，中央资金1082214元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 2454人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤108.23万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为2423名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求121.15万元。按照分担比例区级应当承担60.575万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | 2423人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤60.58万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.我镇共认定普惠性民办幼儿园3所，在园幼儿651人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求260400元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 651人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤26.04万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支付计划12月份支付至100%。 |

| 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 | 中心校保障小学数 | 中心校保障5所小学运转 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**7、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为2423名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求121.15万元。按照分担比例省级应当承担60.575万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥2423人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤60.58万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2454人\*735元=1803690元，区级资金360736元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 2454人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.08万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 720人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤43.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，东史端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

| 360025东史端镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

东史端镇中心学校上年末固定资产金额为2191.99万元（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

| 360025东史端镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2191.99 |
| 1、房屋（平方米） | 18623.42 | 1312.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4114.42 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 879.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、留村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360027留村镇中心学校 | | 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 | 3444.00 | 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 | 2939.24 |
| 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 | 532.17 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.08 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.40 |
| 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 | 211.29 |
| 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 | 3444.08 | 本年支出合计 | 3799.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 355.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3799.10 | 支出总计 | 3799.10 |

单位预算收入总表

| 360027留村镇中心学校 | | | | | 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 | 3799.10 | 3444.08 | 3444.00 |  |  |  |  |  | 0.08 | 355.01 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2939.24 | 2584.23 | 2584.15 |  |  |  |  |  | 0.08 | 355.01 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2939.24 | 2584.23 | 2584.15 |  |  |  |  |  | 0.08 | 355.01 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 439.78 | 439.78 | 439.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2458.36 | 2103.35 | 2103.27 |  |  |  |  |  | 0.08 | 355.01 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 41.10 | 41.10 | 41.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 532.17 | 532.17 | 532.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 532.17 | 532.17 | 532.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 271.28 | 271.28 | 271.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.89 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 116.40 | 116.40 | 116.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.40 | 116.40 | 116.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.40 | 116.40 | 116.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 211.29 | 211.29 | 211.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 211.29 | 211.29 | 211.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 211.29 | 211.29 | 211.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 | 3799.10 | 3206.95 | 592.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2939.24 | 2347.09 | 592.15 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2939.24 | 2347.09 | 592.15 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 439.78 | 394.16 | 45.62 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2458.36 | 1952.93 | 505.43 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 41.10 |  | 41.10 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 532.17 | 532.17 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 532.17 | 532.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 271.28 | 271.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.89 | 260.89 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 116.40 | 116.40 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.40 | 116.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.40 | 116.40 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 211.29 | 211.29 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 211.29 | 211.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 211.29 | 211.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 | 3444.00 | 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 | 2939.16 | 2939.16 |  |  |
| 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 | 532.17 | 532.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.40 | 116.40 |  |  |
| 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 | 211.29 | 211.29 |  |  |
| 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 | 3444.00 | 本年支出合计 | 3799.02 | 3799.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 355.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 355.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3799.02 | 支出总计 | 3799.02 | 3799.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 | 3799.02 | 3206.95 | 592.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2939.16 | 2347.09 | 592.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2939.16 | 2347.09 | 592.07 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 439.78 | 394.16 | 45.62 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2458.28 | 1952.93 | 505.35 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 41.10 |  | 41.10 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 532.17 | 532.17 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 532.17 | 532.17 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 271.28 | 271.28 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.89 | 260.89 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 116.40 | 116.40 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.40 | 116.40 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 116.40 | 116.40 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 211.29 | 211.29 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 211.29 | 211.29 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 211.29 | 211.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 | 3206.95 | 3141.69 | 65.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2863.69 | 2863.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 803.39 | 803.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 211.65 | 211.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 296.08 | 296.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 529.47 | 529.47 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 260.89 | 260.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 114.89 | 114.89 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.57 | 17.57 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 211.29 | 211.29 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 418.48 | 418.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 65.26 |  | 65.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 26.66 |  | 26.66 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 20.08 |  | 20.08 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.63 |  | 14.63 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 278.00 | 278.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 256.73 | 256.73 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 21.20 | 21.20 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360027留村镇中心学校 | | | 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留村镇中心学校 | | | 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

| 360027留村镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

留村镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将留村镇中心学校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：**

保定市徐水区留村镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 留村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入为3799.10万元,其中：一般公共预算收入3444.08万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.08万元，上年结转结余355.01万元。

（二）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，反映保定市徐水区留村镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023支出预算3799.10万元，其中基本支出3206.95万元，包括人员经费3141.69万元和日常公用经费65.26万元；项目支出592.15万元，主要为公办幼儿园生均公用经费，义务教育生均公用经费，农村小学生营养改善计划膳食补助，其他资金办公业务，南亭小学操场改造项目，普惠性民办幼儿园生均公用经费，幼儿园教育教学活动经费，乡村学校少年宫项目等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排3799.10万元，较上年增加115.48万元。其中:基本支出减少228.64万元，主要原因人员经费减少；项目支出增加344.12万元，主要原因是年初预算校舍建设项目支出资金较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排65.26万元，其中办公费3.89万元，邮电费0万元，工会经费、福利费52.02万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出9.35万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求13.24万元，幼儿人数331人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担  3.资金支出计划：到6月份支付至60%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 331人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》保财教[2018]87号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规【2020】7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤13.24万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2小学生1527人\*735元=1122345元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金673407元，省级资金336704元，区级资金112234元.  3.目标内容3 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1527人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤33.67万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2小学生1527人\*735元=1122345按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金673407元，省级资金336704元，区级资金112234元.  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 1527人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤67.34万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为1524名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求76.2万元。按照分担比例区级应当承担38.1万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥1524人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤38.1万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.全镇共认定普性民办幼儿园2所，在园幼儿313人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求12.52万元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 313人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12.52万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 |

| 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 | 足额支出率 | 银行利息是否足额支出（利息支出数/利息实际收入数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息收入预算管理合格率 | 100% | 近三年利息收入 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出计划完成率=（实际完成支出数/计划支出数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤800元 | 近三年利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥100% | 近三年利息收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 近三年利息收入 |

**7、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（留村镇南亭小学水冲厕所项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了改善学生的生活环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目  2.计划2月底完成资金的支出 |

| 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 | 水冲厕所建设项目数 | 水冲厕所建设项目数 | 1个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 工程项目进度是否符合预期工程计划 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤50125元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**8、提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（保定市徐水区留村镇南亭小学操场改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了改善学生的运动环境，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。设立此项目  2.计划12月底完成资金的支出 |

| 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 | 操场改造建设项目数 | 操场改造建设项目数 | 1个 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目验收合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 工程项目进度是否符合预期工程计划 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤350万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**9、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≤1524人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤38.1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**10、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于学校少年宫项目日常运转经费。  2.项目资金总需求3万元，全部为区级负担。开展45次各乡村少年宫举办活动，保证参与率和活动举办及时。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 考察各乡村少年宫举办活动次数情况 | ≥45次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生1527人\*735元=1122345元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金673407元，省级资金168351.75元，市级资金168352.25元，区级资金112234元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 1527人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤11.23 万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求19.86万元，适龄幼儿人数331人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 331人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤19.86万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，留村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

| 360027留村镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

留村镇中心学校上年末固定资产金额为1668.44万元（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留村镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1668.44 |
| 1、房屋（平方米） | 24856 | 933.66 |
| 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 |  | 734.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、瀑河乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | 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 | 1714.61 | 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 | 1570.93 |
| 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 | 331.87 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.06 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.67 |
| 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 | 99.20 |
| 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 | 1714.67 | 本年支出合计 | 2062.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 348.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2062.67 | 支出总计 | 2062.67 |

单位预算收入总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | | | 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 | 2062.67 | 1714.67 | 1714.61 |  |  |  |  |  | 0.06 | 348.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1570.93 | 1222.93 | 1222.87 |  |  |  |  |  | 0.06 | 348.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1570.93 | 1222.93 | 1222.87 |  |  |  |  |  | 0.06 | 348.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 520.75 | 172.75 | 172.75 |  |  |  |  |  |  | 348.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1019.60 | 1019.60 | 1019.54 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 331.87 | 331.87 | 331.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.87 | 331.87 | 331.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 209.65 | 209.65 | 209.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.21 | 122.21 | 122.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 60.67 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 | 2062.67 | 1617.48 | 445.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1570.93 | 1125.73 | 445.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1570.93 | 1125.73 | 445.20 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 520.75 | 157.65 | 363.10 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1019.60 | 968.09 | 51.51 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.58 |  | 30.58 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 331.87 | 331.87 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.87 | 331.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 209.65 | 209.65 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.21 | 122.21 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 | 1714.61 | 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 | 1570.87 | 1570.87 |  |  |
| 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 | 331.87 | 331.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 60.67 | 60.67 |  |  |
| 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 | 99.20 | 99.20 |  |  |
| 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 | 1714.61 | 本年支出合计 | 2062.61 | 2062.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 348.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 348.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2062.61 | 支出总计 | 2062.61 | 2062.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 | 2062.61 | 1617.48 | 445.14 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1570.87 | 1125.73 | 445.14 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1570.87 | 1125.73 | 445.14 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 520.75 | 157.65 | 363.10 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1019.54 | 968.09 | 51.45 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 30.58 |  | 30.58 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 331.87 | 331.87 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331.87 | 331.87 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 209.65 | 209.65 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.21 | 122.21 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 60.67 | 60.67 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 60.67 | 60.67 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 99.20 | 99.20 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 99.20 | 99.20 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 | 1617.48 | 1579.45 | 38.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1369.03 | 1369.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 373.54 | 373.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.38 | 97.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 137.72 | 137.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 251.93 | 251.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.21 | 122.21 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.84 | 59.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.40 | 8.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 99.20 | 99.20 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 218.81 | 218.81 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.03 |  | 38.03 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 12.51 |  | 12.51 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 9.34 |  | 9.34 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.35 |  | 10.35 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 210.42 | 210.42 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 30.96 | 30.96 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 168.46 | 168.46 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 10.89 | 10.89 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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

| 360029瀑河乡中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

瀑河乡中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将瀑河乡中心学校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：**

保定市徐水区瀑河乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（三）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责实施教师资格制度工作。

（四）负责教育经费统筹管理；负责全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（五）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、妇女工作；负责全乡教育系统的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（七）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀑河乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2062.67万元，其中：一般公共预算收入1714.61万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.06万元，上年结转结余348万元。

（二）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，反映保定市徐水区瀑河乡中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2062.67万元，其中基本支出1617.48万元，包括人员经费1579.45万元和日常公用经费38.03万元；项目支出445.20万元，主要为义务教育生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2062.67万元，较上年增加161.68万元。其中:基本支出减少132.31万元，主要原因是2023年有退休人员，无新招聘教师，导致人员经费较上年减少；项目支出增加294万元，主要原因是增加了新农村幼儿园综合楼项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排38.03万元，其中办公费5.83万元，邮电费0万元，工会经费、福利费18.62万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出13.58万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费预算安排的支出。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求60400元，幼儿人数151人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 151人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.04万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我乡小学生601人\*735元=441735元；100人以下学校按100人计算147000元，共计588735元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金313110元，省级资金156556元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 601人 | 保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教[2022]110号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教[2022]110号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤15.65万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我乡小学生601人\*735元=441735元；100人以下学校按100人计算147000元，共计588735元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金313110元，省级资金156556元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 601人 | 保定市财政局 保定市教育局《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》（保财教[2021]112号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局《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》（保财教[2021]112号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤31.31万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为597名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求149250元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥597人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% |  |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤14.93万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量  2.资金支出计划 12月份支付至100%. |

| 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 | 中心校保障学校数 | 中心校保障2所小学3所幼儿园运转 | 5所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.06万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |

**6、提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算（瀑河乡新农村幼儿园综合楼）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展综合楼项目建设，保障师生安全上课，更好的完成教育教学任务。提升学校安全，提高升学校办学条件。  2.资金支出计划：到12月份支付至100%。 |

| 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 | 教学楼建设面积数 | 项目面积 | 1450平方米 | 部门职责 |
| 质量指标 | 建设质量合格率 | 质量合格率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 按规定时间完成率 | 按时间节点完成率 | ≥85% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤348万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 工作提升率 | ≥85% | 部门职责 |
| 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 | ≥85% | 上级文件要求 |

**7、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为597名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求149250元。  3."资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥597人 | 保教财财教（2022）110号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤14.93万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生510人\*735元=374850元；100人以下学校2所，按100人计算\*7350，共计147000元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金313110元，省级资金78277.5元，市级资金78277.5元，区级资金52185元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 601人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5.22万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.资金支出计划：至6月份支付50%；至9月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 151人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤9.06万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，瀑河乡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

| 360029瀑河乡中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

瀑河乡中心学校上年末固定资产金额为1131.16万元（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瀑河乡中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1131.16 |
| 1、房屋（平方米） | 17760 | 803.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 17760 | 803.51 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38393 | 327.65 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、户木乡中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360031户木乡中心学校 | | 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 | 3047.92 | 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 | 2450.28 |
| 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 | 395.14 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.16 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.35 |
| 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 | 187.49 |
| 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 | 3048.08 | 本年支出合计 | 3128.26 |
| 33 | 上年结转结余 | 80.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3128.26 | 支出总计 | 3128.26 |

单位预算收入总表

| 360031户木乡中心学校 | | | | | 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 | 3128.26 | 3048.08 | 3047.92 |  |  |  |  |  | 0.16 | 80.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2450.28 | 2370.10 | 2369.94 |  |  |  |  |  | 0.16 | 80.18 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2450.28 | 2370.10 | 2369.94 |  |  |  |  |  | 0.16 | 80.18 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 610.54 | 610.54 | 610.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1789.66 | 1709.48 | 1709.32 |  |  |  |  |  | 0.16 | 80.18 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 50.08 | 50.08 | 50.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 395.14 | 395.14 | 395.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.14 | 395.14 | 395.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 165.54 | 165.54 | 165.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.59 | 229.59 | 229.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 187.49 | 187.49 | 187.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 187.49 | 187.49 | 187.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 187.49 | 187.49 | 187.49 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 | 3128.26 | 2732.52 | 395.74 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2450.28 | 2054.54 | 395.74 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2450.28 | 2054.54 | 395.74 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 610.54 | 532.38 | 78.16 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1789.66 | 1522.15 | 267.51 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 50.08 |  | 50.08 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 395.14 | 395.14 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.14 | 395.14 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 165.54 | 165.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.59 | 229.59 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.35 | 95.35 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.35 | 95.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.35 | 95.35 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 187.49 | 187.49 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 187.49 | 187.49 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 187.49 | 187.49 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 | 3047.92 | 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 | 2450.12 | 2450.12 |  |  |
| 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 | 395.14 | 395.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 95.35 | 95.35 |  |  |
| 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 | 187.49 | 187.49 |  |  |
| 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 | 3047.92 | 本年支出合计 | 3128.10 | 3128.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 80.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 80.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3128.10 | 支出总计 | 3128.10 | 3128.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 | 3128.10 | 2732.52 | 395.58 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2450.12 | 2054.54 | 395.58 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2450.12 | 2054.54 | 395.58 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 610.54 | 532.38 | 78.16 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1789.50 | 1522.15 | 267.35 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 50.08 |  | 50.08 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 395.14 | 395.14 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 395.14 | 395.14 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 165.54 | 165.54 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.59 | 229.59 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 95.35 | 95.35 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.35 | 95.35 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 95.35 | 95.35 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 187.49 | 187.49 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 187.49 | 187.49 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 187.49 | 187.49 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 | 2732.52 | 2679.78 | 52.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2514.32 | 2514.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 672.97 | 672.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 184.38 | 184.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 264.62 | 264.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 496.33 | 496.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.59 | 229.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.11 | 94.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.48 | 15.48 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 187.49 | 187.49 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 369.35 | 369.35 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 52.74 |  | 52.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.56 |  | 3.56 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 23.39 |  | 23.39 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 16.82 |  | 16.82 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.97 |  | 8.97 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 165.46 | 165.46 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 156.65 | 156.65 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 8.71 | 8.71 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360031户木乡中心学校 | | | 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

| 360031户木乡中心学校 | | | 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

| 360031户木乡中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

户木乡中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将户木乡中心学校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：**

保定市徐水区户木乡中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全乡教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全乡教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全乡义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全乡教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全乡教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全乡年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全乡学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全乡体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施乡重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全乡性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全乡青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全乡语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办乡委、乡政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户木乡中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入3128.26万元，其中：一般公共预算收入3047.92万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.16万元，上年结转结余80.18万元。

（二）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，反映保定市徐水区户木乡中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 3128.26万元，其中基本支出2732.52万元，包括人员经费2679.78万元和日常公用经费52.74万元；项目支出395.74万元，主要为公办幼儿园生均经费、义务教育生均经费和户木小学附属项目、徐庄小学水冲厕所项目等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排3128.26万元，较上年减少574.07万元。其中:基本支出减少117.14万元，主要原因是人员较去年有所减少；项目支出减少456.93万元，主要原因是相比去年工程建设项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排52.74万元，其中办公费3.56万元，邮电费0万元，工会经费、福利费43.43万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出5.75万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求292000元，幼儿人数730人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 730人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤29.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.  通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生1906人\*735元=1400910元，省级资金420274元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 1906人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤42.02万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生1906人\*735元=1400910元，中央资金840546元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 1906人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤84.05万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | 90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**4、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-徐水区户木乡户木小学附属项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升办学条件，提高人民的幸福感。保障学校的正常运转  2.保障资金足额支付  3.支出计划：12月份支出100%。 |

| 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 | 建设项目数量 | 建设项目数量 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 建设项目验收合格率 | 建设项目验收合格率 | ≥100% | 行业标准 |
| 时效指标 | 建设项目支出及时率 | 建设项目支出及时率 | ≥100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤75万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | ≥85% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**5、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为1883名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求94.15万元。按照分担比例区级应当承担47.075万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥1883人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤47.07万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.全乡共认定普性民办幼儿园1所，在园幼儿129人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求51600元。  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 129人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5.16万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费项目。  2.支出计划：12月份支付至100% |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生1906人 | 1906人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.16万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |

**8、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（户木乡徐庄小学水冲厕所项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升办学条件，提高人民的幸福感。保障学校的正常运转  2.资金足额支付  3.支出计划：12月份支出100%。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | ≥100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤49万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**9、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为1883名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求94.15万元。按照分担比例区级应当承担47.075万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | 1883人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤47.07万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于户木乡学校少年宫项目日常运转经费。  2.项目资金总需求30000元，全部为区级负担。开展45次各乡村少年宫举办活动，保证参与率和活动举办及时。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 考察各乡村少年宫举办活动次数情况 | ≥45次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1906人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤14万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.项目资金总需求438000元，适龄幼儿人数730人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 730人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤43.8万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，户木乡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

| 360031户木乡中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

户木乡中心学校上年末固定资产金额为1679.54万元（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户木乡中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1679.54 |
| 1、房屋（平方米） | 6611.60 | 783.58 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6611.60 | 783.58 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 895.96 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、正村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360033正村镇中心学校 | | 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 | 2891.49 | 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 | 2555.76 |
| 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 | 397.68 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.15 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.95 |
| 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 | 176.25 |
| 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 | 2891.64 | 本年支出合计 | 3221.64 |
| 33 | 上年结转结余 | 330.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3221.64 | 支出总计 | 3221.64 |

单位预算收入总表

| 360033正村镇中心学校 | | | | | 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 | 3221.64 | 2891.64 | 2891.49 |  |  |  |  |  | 0.15 | 330.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2555.76 | 2225.76 | 2225.61 |  |  |  |  |  | 0.15 | 330.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2555.76 | 2225.76 | 2225.61 |  |  |  |  |  | 0.15 | 330.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450.19 | 450.19 | 450.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2058.62 | 1728.62 | 1728.47 |  |  |  |  |  | 0.15 | 330.00 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 46.95 | 46.95 | 46.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.68 | 397.68 | 397.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.68 | 397.68 | 397.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 181.37 | 181.37 | 181.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.31 | 216.31 | 216.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.95 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 176.25 | 176.25 | 176.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 176.25 | 176.25 | 176.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 176.25 | 176.25 | 176.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 | 3221.64 | 2607.66 | 613.98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2555.76 | 1941.78 | 613.98 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2555.76 | 1941.78 | 613.98 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450.19 | 386.69 | 63.50 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2058.62 | 1555.09 | 503.53 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 46.95 |  | 46.95 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.68 | 397.68 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.68 | 397.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 181.37 | 181.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.31 | 216.31 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.95 | 91.95 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 176.25 | 176.25 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 176.25 | 176.25 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 176.25 | 176.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 | 2891.49 | 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 | 2555.61 | 2555.61 |  |  |
| 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 | 397.68 | 397.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.95 | 91.95 |  |  |
| 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 | 176.25 | 176.25 |  |  |
| 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 | 2891.49 | 本年支出合计 | 3221.49 | 3221.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 330.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 330.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3221.49 | 支出总计 | 3221.49 | 3221.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 | 3221.49 | 2607.66 | 613.83 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2555.61 | 1941.78 | 613.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2555.61 | 1941.78 | 613.83 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450.19 | 386.69 | 63.50 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2058.47 | 1555.09 | 503.38 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 46.95 |  | 46.95 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 397.68 | 397.68 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.68 | 397.68 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 181.37 | 181.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216.31 | 216.31 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 91.95 | 91.95 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.95 | 91.95 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.95 | 91.95 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 176.25 | 176.25 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 176.25 | 176.25 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 176.25 | 176.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 | 2607.66 | 2556.88 | 50.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2372.16 | 2372.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 639.21 | 639.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 175.99 | 175.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 251.74 | 251.74 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 459.94 | 459.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 216.31 | 216.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.74 | 90.74 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.54 | 14.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 176.25 | 176.25 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 347.45 | 347.45 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 50.78 |  | 50.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 21.98 |  | 21.98 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 15.98 |  | 15.98 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 184.72 | 184.72 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 171.53 | 171.53 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 13.07 | 13.07 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033正村镇中心学校 | | | 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正村镇中心学校 | | | 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

| 360033正村镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 0.70 | 0.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

正村镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正村镇中心学校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：**

保定市徐水区正村镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施镇重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3221.64万元，其中：一般公共预算收入2891.49万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.15万元，上年结转结余330万元。

（二）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，反映保定市徐水区正村镇中心学校2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3221.64万元，其中基本支出2607.66万元，包括人员经费2556.88万元和日常公用经费50.78万元；项目支出613.98万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、义务教育生均公用经费、农村小学生营养改善计划膳食补助、正村小学操场改造、乡村学校少年宫、幼儿园教育教学活动经费、其他资金办公业务等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排3221.64万元，较上年减少27.87万元。其中:基本支出减少96.11万元，主要原因是人员调出，人员工资减少；项目支出增加68.24万元，主要原因是本年度增加了正村小学操场改造项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排50.78万元，其中办公费2.92万元，邮电费0万元，工会经费、福利费41.5万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出6.36万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0.7万元，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年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.我镇共有公办幼儿园6所，在园幼儿621人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求248400元。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 621人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤24.84万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生1761人\*735元=1294335。按照要求，中央资金776601元，省级资金388300元，区级资金129434元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 1761人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤38.83万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生1761人\*735元=1294335。按照要求，中央资金776601元，省级资金388300元，区级资金129434元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 1761人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤77.67万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里  2.为1758名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。按照分担比例区级应当承担43.95万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | 1758人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | 43.95万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.全镇认定普性民办幼儿园1所，在园幼儿35人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求14000元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 35人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤1.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费项目。  2.依据近三年利息收入的平均数，需求资金0.15万元。  3.支出计划：12月份支付至100% |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生1761人 | ≥1761人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.15万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意率 | ≥85% | 上级文件要求 |

**7、提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（保定市徐水区正村镇正村小学操场改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升办学条件，提高人民的幸福感。保障学校的正常运转  2.6月份支出50%，12月份支出100%。 |

| 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 | 学校设施维修数 | 学校设施维修数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 学校设施维修及时率 | 学校设施维修及时率 | ≥100% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤330万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**8、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为1758名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求87.9万元。按照分担比例省级级应当承担43.95万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥1758人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤43.95万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于正村镇正村小学少年宫项目日常运转经费。  2.项目资金总需求30000元，全部为区级负担。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 考察各乡村少年宫举办活动次数情况 | ≥45次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生1761人\*735元=1294335，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，区级资金129434元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 1761人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤12.95万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求372600元，适龄幼儿人数621人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 621人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤37.26万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，正村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

| 360033正村镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正村镇中心学校上年末固定资产金额为1591.72万元（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

| 360033正村镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1591.72 |
| 1、房屋（平方米） | 17020 | 1.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5030 | 0.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1590.02 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、大因镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360035大因镇中心学校 | | 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 | 5967.83 | 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 | 4666.90 |
| 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 | 759.18 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.23 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 181.09 |
| 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 | 360.88 |
| 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 | 5968.06 | 本年支出合计 | 5968.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5968.06 | 支出总计 | 5968.06 |

单位预算收入总表

| 360035大因镇中心学校 | | | | | 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 | 5968.06 | 5968.06 | 5967.83 |  |  |  |  |  | 0.23 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4666.90 | 4666.90 | 4666.67 |  |  |  |  |  | 0.23 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4666.90 | 4666.90 | 4666.67 |  |  |  |  |  | 0.23 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 995.25 | 995.25 | 995.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3561.68 | 3561.68 | 3561.45 |  |  |  |  |  | 0.23 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 109.98 | 109.98 | 109.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 759.18 | 759.18 | 759.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 759.18 | 759.18 | 759.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 318.37 | 318.37 | 318.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.81 | 440.81 | 440.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 181.09 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.09 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181.09 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 360.88 | 360.88 | 360.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 360.88 | 360.88 | 360.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 360.88 | 360.88 | 360.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 | 5968.06 | 5256.31 | 711.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4666.90 | 3955.15 | 711.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4666.90 | 3955.15 | 711.75 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 995.25 | 828.49 | 166.76 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3561.68 | 3126.67 | 435.02 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 109.98 |  | 109.98 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 759.18 | 759.18 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 759.18 | 759.18 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 318.37 | 318.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.81 | 440.81 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181.09 | 181.09 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 360.88 | 360.88 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 360.88 | 360.88 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 360.88 | 360.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 | 5967.83 | 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 | 4666.67 | 4666.67 |  |  |
| 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 | 759.18 | 759.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 181.09 | 181.09 |  |  |
| 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 | 360.88 | 360.88 |  |  |
| 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 | 5967.83 | 本年支出合计 | 5967.83 | 5967.83 |  |  |
| 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 | 5967.83 | 支出总计 | 5967.83 | 5967.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 | 5967.83 | 5256.31 | 711.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4666.67 | 3955.15 | 711.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4666.67 | 3955.15 | 711.52 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 995.25 | 828.49 | 166.76 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 3561.45 | 3126.67 | 434.79 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 109.98 |  | 109.98 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 759.18 | 759.18 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 759.18 | 759.18 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 318.37 | 318.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 440.81 | 440.81 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 181.09 | 181.09 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.09 | 181.09 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 181.09 | 181.09 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 360.88 | 360.88 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 360.88 | 360.88 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 360.88 | 360.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 | 5256.31 | 5155.69 | 100.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4840.74 | 4840.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1265.18 | 1265.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 352.19 | 352.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 505.30 | 505.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 965.57 | 965.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 440.81 | 440.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 178.64 | 178.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.47 | 29.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 360.88 | 360.88 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 742.70 | 742.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 100.62 |  | 100.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.45 |  | 7.45 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 44.62 |  | 44.62 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 31.63 |  | 31.63 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.93 |  | 16.93 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 314.95 | 314.95 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 301.59 | 301.59 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 13.07 | 13.07 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360035大因镇中心学校 | | | 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大因镇中心学校 | | | 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

| 360035大因镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大因镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大因镇中心学校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：**

保定市徐水区大因镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大因镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入5968.06万元，其中：一般公共预算收入5967.83万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.23万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区大因镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 5968.06万元，其中基本支出5256.31万元，包括人员经费5155.69万元和日常公用经费100.62万元；项目支出711.75万元，主要为公办幼儿园生均公用经费、义务教育生均公用经费、农村小学生营养改善计划膳食补助、普惠性民办幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排5968.06万元，较上年减少325.89万元。其中:基本支出减少266.66万元，主要原因是人员经费减少；项目支出减少59.23万元，主要原因是年初预算校舍维修资金较上年减少。。

三、机关运行经费安排情况

22023年我单位机关运行经费安排0万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：与上年度无变化。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求463200元，幼儿人数1158人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 1158人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤46.32万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我镇共有小学生4372人，义务教育小学生均公用经费735元/生/年，其中，任庄教学点68人，葛村教学点44人，两所教学点按照最低标准100人计算义务教育生均公用经费，合计3278100元，省级资金655632元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 4372人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤65.56万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我镇共有小学生4372人，义务教育小学生均公用经费735元/生/年，其中，任庄教学点68人，葛村教学点44人，两所教学点按照最低标准100人计算义务教育生均公用经费，合计3278100元，中央资金1966860元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 4372人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≥196.69万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为4279名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求213.95万元。按照分担比例区级应当承担106.975万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥4297人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤106.98万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.全镇共认定普性民办幼儿园8所，在园幼儿1274人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求509600元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 1274人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤50.96万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其它资金办公业务项目，保障学校转账手续费及日常办公正常运转，更好的完成教育教学任务，提升工作效率。  2.资金支出计划：6月份支付至50%，12月支付至100% |

| 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 | 利息收入次数 | 是否按照季度足额拨付 | 4次 | 上级政策 |
| 质量指标 | 利息拨付率 | 利息拨付率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 利息及时拨付率 | 是否按照季度及时拨付资金，拨付及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 手续费及办公用品支付率 | 手续费及办公用品支付率 | 100% | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展完成率 | 促进教育教学事业发展完成率 | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 上级政策 |

**7、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助项目，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为4279名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求213.95万元。按照分担比例省级应当承担106.975万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥4297人 | 保财教【2022】110号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤106.98万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于我镇南白塔小学校少年宫项目日常运转经费。  2.项目资金总需求3万元，大因镇南白塔小学3万元，全部为区级负担。开展45次乡村少年宫举办活动，保证参与率和活动举办及时。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 乡村少年宫举办活动次数 | 考察乡村少年宫举办活动次数情况 | ≥45次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村学生满意度 | 乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费等。  2.小学生4260人\*735元=3131100元；100人以下学校按100人计算112人\*735元=147000元，共计3278100元。区级资金655608元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 4372人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤65.56万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.项目资金总需求694800元，适龄幼儿人数1158人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 1158人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤69.48万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，大因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

| 360035大因镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大因镇中心学校上年末固定资产金额为4719.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为75.28万元，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大因镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4719.21 |
| 1、房屋（平方米） | 30504.68 | 2162.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1446 | 102.53 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2556.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、崔庄镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | 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 | 8001.43 | 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 | 6471.59 |
| 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 | 999.85 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.40 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 227.44 |
| 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 | 440.92 |
| 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 | 8001.83 | 本年支出合计 | 8139.79 |
| 33 | 上年结转结余 | 137.96 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8139.79 | 支出总计 | 8139.79 |

单位预算收入总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | | | 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 | 8139.79 | 8001.83 | 8001.43 |  |  |  |  |  | 0.40 | 137.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6471.59 | 6333.63 | 6333.23 |  |  |  |  |  | 0.40 | 137.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6471.59 | 6333.63 | 6333.23 |  |  |  |  |  | 0.40 | 137.96 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 963.75 | 963.75 | 963.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 4922.51 | 4784.55 | 4784.15 |  |  |  |  |  | 0.40 | 137.96 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 327.20 | 327.20 | 327.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 198.13 | 198.13 | 198.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 999.85 | 999.85 | 999.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 999.85 | 999.85 | 999.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 457.43 | 457.43 | 457.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 542.42 | 542.42 | 542.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 227.44 | 227.44 | 227.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.44 | 227.44 | 227.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 227.44 | 227.44 | 227.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 440.92 | 440.92 | 440.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 440.92 | 440.92 | 440.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 440.92 | 440.92 | 440.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 | 8139.79 | 6506.15 | 1633.65 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6471.59 | 4837.94 | 1633.65 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6471.59 | 4837.94 | 1633.65 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 963.75 | 793.63 | 170.12 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 4922.51 | 4044.31 | 878.20 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 327.20 |  | 327.20 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 198.13 |  | 198.13 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 999.85 | 999.85 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 999.85 | 999.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 457.43 | 457.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 542.42 | 542.42 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 227.44 | 227.44 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.44 | 227.44 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 227.44 | 227.44 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 440.92 | 440.92 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 440.92 | 440.92 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 440.92 | 440.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 | 8001.43 | 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 | 6471.19 | 6471.19 |  |  |
| 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 | 999.85 | 999.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 227.44 | 227.44 |  |  |
| 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 | 440.92 | 440.92 |  |  |
| 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 | 8001.43 | 本年支出合计 | 8139.39 | 8139.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 137.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 137.96 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8139.39 | 支出总计 | 8139.39 | 8139.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 | 8139.39 | 6506.15 | 1633.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6471.19 | 4837.94 | 1633.25 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6471.19 | 4837.94 | 1633.25 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 963.75 | 793.63 | 170.12 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 4922.11 | 4044.31 | 877.80 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 327.20 |  | 327.20 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 60.00 |  | 60.00 |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 198.13 |  | 198.13 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 999.85 | 999.85 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 999.85 | 999.85 |  |
| 11 | 2080502 | 事业单位离退休 | 457.43 | 457.43 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 542.42 | 542.42 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 227.44 | 227.44 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 227.44 | 227.44 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 227.44 | 227.44 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 440.92 | 440.92 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 440.92 | 440.92 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 440.92 | 440.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 | 6506.15 | 6380.32 | 125.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5918.39 | 5918.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1638.05 | 1638.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 433.97 | 433.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 618.45 | 618.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1130.86 | 1130.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 542.42 | 542.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 224.55 | 224.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 36.37 | 36.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 440.92 | 440.92 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 852.81 | 852.81 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 125.82 |  | 125.82 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.16 |  | 6.16 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 55.38 |  | 55.38 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 40.95 |  | 40.95 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.34 |  | 23.34 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 461.93 | 461.93 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 37.17 | 37.17 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 397.04 | 397.04 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 27.37 | 27.37 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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

| 360037崔庄镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

崔庄镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将崔庄镇中心学校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：**

（一）办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崔庄镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入8139.79万元，其中：一般公共预算收入8001.43万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.4万元，上年结转结余137.96万元。

（二）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，反映保定市徐水区崔庄镇中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 8139.79万元，其中基本支出6506.15万元，包括人员经费 6380.32万元和日常公用经费125.82万元；项目支出1633.25万元，主要为改建水冲厕所、房屋修缮、幼儿园改建等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排8139.79万元，较上年减少176.91万元。其中:基本支出减少196.92万元，主要原因是压减了人员经费开支；项目支出增加19.62万元，主要原因是改建水冲厕所、房屋修缮、幼儿园改建等。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排125.82万元，其中办公费6.16万元，邮电费0万元，工会经费、福利费96.32万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0万元，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年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.此项目资金总需求37.12万元,幼儿人数928人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 928人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤37.12万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生24852人\*735元=3566220元；教学点、规模较小、薄弱学校补助131565元，经测算该项目共需资金3697785元。其中省级资金773476.5元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4852人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤77.34万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生24852人\*735元=3566220元；教学点、规模较小、薄弱学校补助131565元，经测算该项目共需资金3697785元。其中中央资金2218671元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4852人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤221.86万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（天源学校）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2083人\*735元=1531005元；中学生5150人\*935元=48152505元；寄宿制学生7233人\*200元=1446600元；经测算该项目共需资金7792855元。其中中央资金5219628.5元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 14466人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤521.96万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为7012名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求350.6万元。按照分担比例区级应当承担175.3万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥7012人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤175.3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.我镇共认定普性民办幼儿园10所，在园幼儿1933人。，按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求77.32万元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 1933人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤77.32万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.该项目根据近三年的利息收入的平均数进行出测算，用于支付办公费，邮电费等。  2.计划12月支出至100% |

| 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 | 中心校保障小学数 | 考察中心校保障小学数 | 12所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 考察保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.4万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**8、提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）- 校舍安全保障（徐水区崔庄镇吴庄小学厕所）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转，更好的完成教育教学活动。  2.提高办学条件，提升教学质量。  3.三月底支付5.56万元。 |

| 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 | 建设厕所数量 | 建设厕所数量 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | ≥100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**9、提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算（保定市徐水区崔庄镇沙口小学操场改造）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过维修项目，保障学校正常运转，更好的完成教育教学活动和其他教学任务。  2.提高办学条件，提升教学质量，该项目主要用于学校设施维修。  3.10月份支出132万元。 |

| 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 | 操场改造项目数 | 操场改造项目数 | 1个 | 部门职责 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 项目进展及时率 | 项目进展及时率 | ≥100% | 部门职责 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**10、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为7012名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求350.6万元。按照分担比例省级应当承担198.125万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥7012人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤198.13万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、提前下达2023年省级普通高中补助资金-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中学生资助-助学金项目，对家庭经济困难学生进行助学金补助，保障家庭困难学生正常学习。该项目主要用于补助家庭困难高中生助学金  2.资金支出计划 4月支付到100%。 |

| 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 | 困难家庭高中生资助数 | 困难家庭高中生资助数 | 90名 | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知》保财教【2022】111号 |
| 质量指标 | 资助金应发尽发率 | 资助金应发尽发率 | 100% | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知》保财教【2022】111号 |
| 时效指标 | 资助金发放及时率 | 资助金发放及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤9万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难高中生入学保障率 | 困难高中生入学保障率 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、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-普通高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普通高中助学金项目，推进教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位。该项目主要用于普通高中助学金项目。  2.资金支出计划 12月支付到100%。 |

| 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 | 普通高中助学金补助学校 | 普通高中助学金补助学校 | 1所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 补助资金应发尽发率 | 补助资金应发尽发率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤51万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难学生入学保障率 | 困难学生入学保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | 家长及学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**13、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生4852人\*735元=3566220元；教学点、规模较小、薄弱学校补助131565元，经测算该项目共需资金3697785元。其中区级资金705637.5元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 4852人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤70.56万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**14、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.项目资金总需求55.68万元，适龄幼儿人数928人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 928人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤55.68万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，崔庄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

| 360037崔庄镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

崔庄镇中心学校上年末固定资产金额为4109.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，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

| 360037崔庄镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4109.45 |
| 1、房屋（平方米） | 30489 | 2119.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 30489 | 2119.62 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1989.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、漕河镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360039漕河镇中心学校 | | 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 | 4146.67 | 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 | 3475.72 |
| 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 | 638.16 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.20 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.79 |
| 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 | 247.19 |
| 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 | 4146.87 | 本年支出合计 | 4496.87 |
| 33 | 上年结转结余 | 350.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4496.87 | 支出总计 | 4496.87 |

单位预算收入总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | | | 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 | 4496.87 | 4146.87 | 4146.67 |  |  |  |  |  | 0.20 | 350.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3475.72 | 3125.72 | 3125.52 |  |  |  |  |  | 0.20 | 350.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3475.72 | 3125.72 | 3125.52 |  |  |  |  |  | 0.20 | 350.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 800.63 | 450.63 | 450.63 |  |  |  |  |  |  | 350.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2609.89 | 2609.89 | 2609.69 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.20 | 65.20 | 65.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 638.16 | 638.16 | 638.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.16 | 638.16 | 638.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 333.78 | 333.78 | 333.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.38 | 304.38 | 304.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 135.79 | 135.79 | 135.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.79 | 135.79 | 135.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.79 | 135.79 | 135.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 247.19 | 247.19 | 247.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 247.19 | 247.19 | 247.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 247.19 | 247.19 | 247.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 | 4496.87 | 3755.90 | 740.97 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3475.72 | 2734.75 | 740.97 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3475.72 | 2734.75 | 740.97 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 800.63 | 375.05 | 425.58 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2609.89 | 2359.70 | 250.19 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.20 |  | 65.20 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 638.16 | 638.16 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.16 | 638.16 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 333.78 | 333.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.38 | 304.38 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 135.79 | 135.79 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.79 | 135.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.79 | 135.79 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 247.19 | 247.19 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 247.19 | 247.19 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 247.19 | 247.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 | 4146.67 | 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 | 3475.52 | 3475.52 |  |  |
| 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 | 638.16 | 638.16 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 135.79 | 135.79 |  |  |
| 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 | 247.19 | 247.19 |  |  |
| 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 | 4146.67 | 本年支出合计 | 4496.67 | 4496.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 350.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4496.67 | 支出总计 | 4496.67 | 4496.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 | 4496.67 | 3755.90 | 740.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3475.52 | 2734.75 | 740.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3475.52 | 2734.75 | 740.77 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 800.63 | 375.05 | 425.58 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2609.69 | 2359.70 | 249.99 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 65.20 |  | 65.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 638.16 | 638.16 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 638.16 | 638.16 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 333.78 | 333.78 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.38 | 304.38 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 135.79 | 135.79 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.79 | 135.79 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.79 | 135.79 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 247.19 | 247.19 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 247.19 | 247.19 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 247.19 | 247.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 | 3755.90 | 3678.52 | 77.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3353.81 | 3353.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 923.32 | 923.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 247.41 | 247.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 347.14 | 347.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 630.15 | 630.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.38 | 304.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.01 | 134.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.54 | 20.54 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 247.19 | 247.19 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 499.67 | 499.67 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 77.38 |  | 77.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.83 |  | 5.83 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 31.07 |  | 31.07 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 23.08 |  | 23.08 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.39 |  | 17.39 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 324.71 | 324.71 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 18.59 | 18.59 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 297.92 | 297.92 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 7.99 | 7.99 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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

| 360039漕河镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

漕河镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将漕河镇中心学校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：**

保定市徐水区漕河镇中心学校的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学枃布局和体育事业发展，在上级规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全镇年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施镇重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政单位交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 漕河镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4496.87万元，其中：一般公共预算收入4146.67万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.2万元，上年结转结余350万元。

（二）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，反映保定市徐水区漕河镇中心学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 4496.87万元，其中基本支出3755.9万元，包括人员经费3678.52万元和日常公用经费77.38万元；项目支出740.97万元，主要为公办幼儿园生均公用经费，义务教育生均公用经费，农村小学生营养改善计划膳食补助，其他资金办公业务，漕河镇第一小学操场改造项目，普惠性民办幼儿园生均公用经费，幼儿园教育教学活动经费，乡村学校少年宫项目等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4496.87万元，较上年减少2.1万元。其中:基本支出减少328.4万元，主要原因人员经费减少；项目支出增加326.3万元，主要原因是年初预算校舍建设项目支出资金较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排77.38万元，其中办公费5.83万元，邮电费0万元，工会经费、福利费46.5万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出25.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求238000元，幼儿人数597人，生均标准400元/生/年，全部为区级负担。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 597人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤23.88万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2501人\*735元=1877925。按照要求，中央资金1126755元，省级资金563382元，区级资金187788元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 2501人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤56.33万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2501人\*735元=1877925。按照要求，中央资金1126755元，省级资金563382元，区级资金187788元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 2501人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤112.67万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为2488名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求124.4万元。按照分担比例区级应当承担62.2万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥2488人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤62.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.全镇认定普性民办幼儿园2所，在园幼儿397人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求158800元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 397人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤15.88万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费项目。  2.依据近三年利息收入的平均数，需求资金0.2万元。  3.支出计划：12月份支付至100% |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生2501人 | ≥2501人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | ≥100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.2万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意率 | ≥85% | 上级文件要求 |

**7、提前下达2022年支持学前教育发展中央资金预算-漕河镇东白亭幼儿园（大刘庄分园）综合楼项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展漕河镇东白亭幼儿园新建大刘庄分园建设项目，达到满足适龄学生入学需求，促进我区学前教育更好更快的发展。该项目主要用于支付幼儿园建设项目工程款。  2.资金支出计划：根据工程进度2022年度12月份支出350万元。 |

| 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 | 建设校舍面积 | 新增校舍面积数量 | 1550平方米 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 工程项目验收合格率 | 工程项目进度验收合格率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 工程项目建设完成及时率 | 工程项目进度是否符合预期工程计划 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤350万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学前学生入学率 | 学前学生入学率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意率 | 学生及家长满意率 | ≥90% | 上级文件要求 |

**8、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥2488人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号保财教【2022】110号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤62.2万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、乡村学校少年宫项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过确立乡村学校少年宫项目，丰富学生课余生活，用于漕河镇1个学校少年宫项目日常运转经费。  2.项目资金总需求3元，全部为区级负担。开展10次各乡村少年宫举办活动，保证参与率和活动举办及时。  3.资金支出计划：至6月份支付60%；至11月份支付100%。 |

| 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 | 各乡村少年宫举办活动次数 | 考察各乡村少年宫举办活动次数情况 | ≥10次 | 保文明办【2017】14号 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 考察学生参与情况 | ≥90% | 保文明办【2017】14号 |
| 时效指标 | 活动举办及时率 | 考察活动举办及时情况 | ≥90% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村学生课余文化生活丰富率 | 考察乡村学生课余文化生活丰富情况 | ≥90% | 调研报告、总结报告等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各乡村学生满意度 | 各乡村学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**10、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2501人\*735元=1838235，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，区级资金187788元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 2501人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤18.78万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**11、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等。  2.项目资金总需求238200元，适龄幼儿人数597人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至12月份支付100% |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 597人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤35.82万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，漕河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

| 360039漕河镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

漕河镇中心学校上年末固定资产金额为1483.41万元（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

| 360039漕河镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1483.41 |
| 1、房屋（平方米） | 7200 | 922.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 500 | 50.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 561.22 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、高林村镇中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 360041高林村镇中心学校 | | 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 | 4556.69 | 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 | 3538.46 |
| 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 | 653.02 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.18 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.79 |
| 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 | 233.60 |
| 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 | 4556.87 | 本年支出合计 | 4556.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4556.87 | 支出总计 | 4556.87 |

单位预算收入总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | | | 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 | 4556.87 | 4556.87 | 4556.69 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3538.46 | 3538.46 | 3538.28 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3538.46 | 3538.46 | 3538.28 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 699.16 | 699.16 | 699.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2723.85 | 2723.85 | 2723.67 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 115.45 | 115.45 | 115.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 653.02 | 653.02 | 653.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 653.02 | 653.02 | 653.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 365.92 | 365.92 | 365.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.10 | 287.10 | 287.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 131.79 | 131.79 | 131.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.79 | 131.79 | 131.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 131.79 | 131.79 | 131.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 233.60 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 233.60 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 233.60 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 | 4556.87 | 3626.71 | 930.16 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3538.46 | 2608.30 | 930.16 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3538.46 | 2608.30 | 930.16 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 699.16 | 621.20 | 77.96 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2723.85 | 1987.10 | 736.75 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 115.45 |  | 115.45 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 653.02 | 653.02 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 653.02 | 653.02 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 365.92 | 365.92 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.10 | 287.10 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 131.79 | 131.79 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.79 | 131.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 131.79 | 131.79 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 233.60 | 233.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 | 4556.69 | 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 | 3538.28 | 3538.28 |  |  |
| 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 | 653.02 | 653.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 131.79 | 131.79 |  |  |
| 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 | 233.60 | 233.60 |  |  |
| 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 | 4556.69 | 本年支出合计 | 4556.69 | 4556.69 |  |  |
| 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 | 4556.69 | 支出总计 | 4556.69 | 4556.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 | 4556.69 | 3626.71 | 929.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3538.28 | 2608.30 | 929.98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3538.28 | 2608.30 | 929.98 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 699.16 | 621.20 | 77.96 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2723.67 | 1987.10 | 736.57 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 115.45 |  | 115.45 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 653.02 | 653.02 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 653.02 | 653.02 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 365.92 | 365.92 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.10 | 287.10 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 131.79 | 131.79 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.79 | 131.79 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 131.79 | 131.79 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 233.60 | 233.60 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 233.60 | 233.60 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 233.60 | 233.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 | 3626.71 | 3550.84 | 75.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3188.49 | 3188.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 872.78 | 872.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 232.16 | 232.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 322.43 | 322.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 597.60 | 597.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.10 | 287.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129.92 | 129.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.71 | 19.71 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 233.60 | 233.60 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 493.20 | 493.20 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 75.07 |  | 75.07 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.06 |  | 4.06 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 29.41 |  | 29.41 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 21.82 |  | 21.82 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.79 |  | 19.79 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 362.35 | 362.35 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 346.24 | 346.24 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 15.97 | 15.97 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |  | 0.80 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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

| 360041高林村镇中心学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高林村镇中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高林村镇中心学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全镇教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全镇教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全镇义务教育、学前教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全镇教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全镇教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全镇学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全镇体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；负责全民健身工作，组织、指导、协调全镇性重大体育活动；统筹规划全镇青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全镇语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办镇委、镇政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高林村镇中心学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4556.87万元，其中：一般公共预算收入4556.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.18万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区高林村镇中心学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 4556.87万元，其中基本支出3626.71万元，包括人员经费 3550.84万元和日常公用经费75.87万元；项目支出930.16万元，主要为幼儿园生均公用经费、幼儿园教育教学活动经费和义务教育生均公用经费、农村中小学生营养改善计划膳食补助等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排4556.87万元，较上年减少314.6万元。其中:基本支出减少252.74万元，主要原因是退休人员增加，新聘人员减少，人员经费总体减少；项目支出减少61.86万元，主要原因是学校项目减少，项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排75.87万元，其中办公费4.06万元，邮电费0万元，工会经费、福利费38.52万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出33.29万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

**1、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，保障幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.在园幼儿690人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求27.6万元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察年度幼儿园保障学生人数 | 690人 | 依据保定市财政局、保定市教育局《关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》（保财教[2018]87号） |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤27.6万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我镇共有小学生2335人，义务教育小学生均公用经费735元/生/年，其中省级资金36.6182万元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 小学保障学生人数 | 小学保障学生人数 | 2335人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤36.61万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.义务教育公用经费项目需求中央资金106.4133万元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 2335人 | 保定市财政局 保定市教育局 《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》（保财教[2022]112号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 《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》（保财教[2022]112号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤106.41万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费（大午中学）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2247人\*735元；初中生3362人\*935元按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金443.7611万元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 2247人 | 保定市财政局 保定市教育局 《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》（保财教[2022]112号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 《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》（保财教[2022]112号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤443.76万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**5、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为4618名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金按照分担比例区级应当承担115.45万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥4618人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤115.46万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展普惠性民办幼儿园生均公用经费项目，保障普惠幼儿园正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费、维修等  2.我镇有普性民办幼儿园2所，在园幼儿224人。按照每生每年400元的标准，此项目资金总需求89600元  3.资金支出计划：到6月份支付至50%，11月支付至100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 224人 | 徐教联[2020]3号、徐教基[2020]14号 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 《河北省支持学前教育发展资金管理办法》冀财规[2020]7号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 考察公用经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤8.96万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 社会调研、工作总结等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

**7、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展利息收入项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电汇费等。  2.资金支出计划：到12月支付至100%。 |

| 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 | 中心校保障小学数 | 中心校保障7所小学运转 | 7所 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.18万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**8、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为4618名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≤4618人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤115.45万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**9、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生2335人\*735元=1773555元，区级资金343240元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 2335人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤34.32万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**10、幼儿园教育教学活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展幼儿园教育教学活动经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修等  2.项目资金总需求41.4万元，适龄幼儿人数690人，根据学校不同等级收费。  3.资金支出计划：至6月份支付50%；至9月份支付100%。 |

| 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 | 幼儿园保障学生人数 | 考察幼儿园保障学生人数情况 | 690人 | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 质量指标 | 保障幼儿园教学活动正常开展率 | 考察保障幼儿园教学活动正常开展情况 | ≥90% | 保价行费【2016】20号 保定市物价局 保定市财政局 保定市教育局《关于制定我市公办幼儿园保缴费标准及有关事项的通知》 |
| 时效指标 | 幼儿园教育教学活动经费支出及时率 | 考察幼儿园教育教学活动经费支出及时情况 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目支出控制在预算范围内 | ≤41.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿园正常运转保障率 | 考察幼儿园正常运转保障情况 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿及教师满意度 | 考察幼儿及教师满意度情况 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，高林村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

| 360041高林村镇中心学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高林村镇中心学校上年末固定资产金额为4572.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，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

| 360041高林村镇中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4572.72 |
| 1、房屋（平方米） | 35140.80 | 3193.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6272.42 | 570.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 199251 | 1379.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、张丰中学收支预算

单位预算收支总表

| 360044张丰中学 | | 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 | 2122.64 | 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 | 1675.07 |
| 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 | 244.07 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.09 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.74 |
| 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 | 138.85 |
| 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 | 2122.73 | 本年支出合计 | 2122.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2122.73 | 支出总计 | 2122.73 |

单位预算收入总表

| 360044张丰中学 | | | | | 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 | 2122.73 | 2122.73 | 2122.64 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1675.07 | 1675.07 | 1674.98 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1675.07 | 1675.07 | 1674.98 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 24.58 | 24.58 | 24.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1625.92 | 1625.92 | 1625.83 |  |  |  |  |  | 0.09 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 24.58 | 24.58 | 24.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.07 | 244.07 | 244.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.07 | 244.07 | 244.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.25 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.82 | 171.82 | 171.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.74 | 64.74 | 64.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.74 | 64.74 | 64.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.74 | 64.74 | 64.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 138.85 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 138.85 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 138.85 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360044张丰中学 | | | 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 | 2122.73 | 1932.05 | 190.68 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1675.07 | 1484.38 | 190.68 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1675.07 | 1484.38 | 190.68 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 24.58 |  | 24.58 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1625.92 | 1484.38 | 141.53 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 24.58 |  | 24.58 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.07 | 244.07 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.07 | 244.07 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.25 | 72.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.82 | 171.82 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.74 | 64.74 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.74 | 64.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.74 | 64.74 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 138.85 | 138.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360044张丰中学 | | | 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 | 2122.64 | 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 | 1674.98 | 1674.98 |  |  |
| 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 | 244.07 | 244.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.74 | 64.74 |  |  |
| 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 | 138.85 | 138.85 |  |  |
| 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 | 2122.64 | 本年支出合计 | 2122.64 | 2122.64 |  |  |
| 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 | 2122.64 | 支出总计 | 2122.64 | 2122.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360044张丰中学 | | | 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 | 2122.64 | 1932.05 | 190.59 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1674.98 | 1484.38 | 190.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1674.98 | 1484.38 | 190.59 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 24.58 |  | 24.58 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1625.83 | 1484.38 | 141.44 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 24.58 |  | 24.58 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 244.07 | 244.07 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.07 | 244.07 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 72.25 | 72.25 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.82 | 171.82 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 64.74 | 64.74 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.74 | 64.74 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 64.74 | 64.74 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 138.85 | 138.85 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 138.85 | 138.85 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 138.85 | 138.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360044张丰中学 | | | 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 | 1932.05 | 1897.35 | 34.69 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1827.21 | 1827.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 534.05 | 534.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.58 | 135.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 194.23 | 194.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 344.48 | 344.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.82 | 171.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.02 | 64.02 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.29 | 11.29 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 138.85 | 138.85 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 232.91 | 232.91 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.69 |  | 34.69 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 17.57 |  | 17.57 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 13.35 |  | 13.35 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.77 |  | 3.77 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.14 | 70.14 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 68.48 | 68.48 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360044张丰中学 | | | 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

| 360044张丰中学 | | | 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

| 360044张丰中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

张丰中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动张丰学校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定张丰学校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责张丰学校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对张丰学校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责张丰学校教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导张丰学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划张丰学校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责张丰学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张丰中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2122.73万元，其中：一般公共预算收入2122.64万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.09万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映张丰学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2122.73万元，其中基本支出1932.05万元，包括人员经费1897.35万元和日常公用经费34.69万元；项目支出190.68万元，主要为生均义务教育生均公用经费和农村学生营养膳食补助等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排2122.73万元，较上年减少11.51万元。其中:基本支出减少25.65万元，主要原因是2023年退休人员较上年增加，导致人员经费减少；项目支出增加14.14万元，主要原因是学生人数增加，生均义务教育经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排34.69万元，其中办公费3.77万元，邮电费0万元，工会经费、福利费30.92万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“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元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与 2022年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生983人\*735元=722505元，初中生740人\*935元=691900元，合计1414405元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，省级资金42.4322元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 1723人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤42.43万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生983人\*735元=722505元，初中生740人\*935元=691900元，合计1414405元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金848643元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 1723人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤84.86万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥983人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤24.57万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 小学生身体素质提高 | 小学生身体素质提高 | 提高小学生身体素质 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**4、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：为了提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目为办公费。  2.目标内容2：到12月份支付至100%。 |

| 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 | 根据近三年利息收入平均数 | 根据近三年利息收入平均数 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 办公业务支出及时率 | 办公业务支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤0.09万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会人群对义务教育阶段学校的满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**5、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥983人 | 冀教财【2019】9号保教财【2019】6号徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时率 | 营养改善计划膳食补助资金拨付及时情况 | 10% | 政策文件，资金支出计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤24.57万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生983人\*735元=722505元，初中生740人\*935元=691900元，共计1414405元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金848643元，省级资金212160.75元，市级资金212160.75元，区及资金141440.5元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1723人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤14.14万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，张丰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

| 360044张丰中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

张丰中学上年末固定资产金额为1132.62万元（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

| 360044张丰中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1132.62 |
| 1、房屋（平方米） | 7120 | 275.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1800 | 264.36 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 56218 | 857.06 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、南白塔中学收支预算

单位预算收支总表

| 360045南白塔中学 | | 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 | 1291.24 | 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 | 1020.77 |
| 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 | 141.54 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.05 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.97 |
| 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 | 89.01 |
| 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 | 1291.29 | 本年支出合计 | 1291.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1291.29 | 支出总计 | 1291.29 |

单位预算收入总表

| 360045南白塔中学 | | | | | 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 | 1291.29 | 1291.29 | 1291.24 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1020.77 | 1020.77 | 1020.72 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1020.77 | 1020.77 | 1020.72 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1020.77 | 1020.77 | 1020.72 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.54 | 141.54 | 141.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.54 | 141.54 | 141.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.64 | 31.64 | 31.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.90 | 109.90 | 109.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 89.01 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 89.01 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 89.01 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360045南白塔中学 | | | 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 | 1291.29 | 1218.12 | 73.17 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1020.77 | 947.60 | 73.17 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1020.77 | 947.60 | 73.17 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1020.77 | 947.60 | 73.17 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.54 | 141.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.54 | 141.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.64 | 31.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.90 | 109.90 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360045南白塔中学 | | | 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 | 1291.24 | 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 | 1020.72 | 1020.72 |  |  |
| 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 | 141.54 | 141.54 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.97 | 39.97 |  |  |
| 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 | 89.01 | 89.01 |  |  |
| 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 | 1291.24 | 本年支出合计 | 1291.24 | 1291.24 |  |  |
| 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 | 1291.24 | 支出总计 | 1291.24 | 1291.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360045南白塔中学 | | | 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 | 1291.24 | 1218.12 | 73.12 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1020.72 | 947.60 | 73.12 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1020.72 | 947.60 | 73.12 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1020.72 | 947.60 | 73.12 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.54 | 141.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.54 | 141.54 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.64 | 31.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.90 | 109.90 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.97 | 39.97 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.97 | 39.97 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.97 | 39.97 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 89.01 | 89.01 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 89.01 | 89.01 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 89.01 | 89.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360045南白塔中学 | | | 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 | 1218.12 | 1196.93 | 21.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1166.15 | 1166.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 334.73 | 334.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.13 | 87.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 126.95 | 126.95 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 224.66 | 224.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.90 | 109.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.52 | 39.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 89.01 | 89.01 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 147.07 | 147.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.19 |  | 21.19 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 11.19 |  | 11.19 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 8.37 |  | 8.37 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.63 |  | 1.63 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.78 | 30.78 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360045南白塔中学 | | | 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

| 360045南白塔中学 | | | 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

| 360045南白塔中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南白塔中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面教育，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育设施，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。

（四）推进扶贫工作，落实学生资助政策。加强减负工作，为农村学生免费提供教科书。

（五）积极开展“双减”工作，全面提升教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南白塔中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1291.29万元，其中：一般公共预算收入1291.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.05万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区南白塔中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1291.29万元，其中基本支出1218.12万元，包括人员经费1196.93万元和日常公用经费21.19元；项目支出73.17万元，主要为义务教育生均公用经费用于学校办公、水、电、取暖及大型修缮等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1291.29万元，较上年增加108.32万元。其中:基本支出增加97.2万元，主要原因是南白塔中学2023年度教师人数增加，工资类经费预算增加；项目支出增加11.12万元，主要原因是南白塔中学2023年度学生人数增加，义务教育生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排21.19万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费19.56万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出1.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元，增加的主要原因是：无。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我校初中生782人\*935元=731170元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金438702元，省级资金219352元，区级资金73116元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 782人 | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教[2022]110号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教[2022]110号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤21.93万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我校初中生782人\*935元=731170元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金438702元，省级资金219352元，区级资金73116元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 782人 | 保定市财政局保定市教育局《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》（保财教[2022]112号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局保定市教育局《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》（保财教[2022]112号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤43.87万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出。 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高家长及学生的满意度，促进学校教育教学工作的发展。 | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生782人\*935元=731170元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金438702元，省级资金109676元，市级资金109676元，区级资金73116元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 782人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤7.31万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，南白塔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

| 360045南白塔中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南白塔中学上年末固定资产金额为975.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.70万元，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

| 360045南白塔中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 975.13 |
| 1、房屋（平方米） | 6800 | 261.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 7.94 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 16110 | 713.69 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、高林村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360046高林村中学 | | 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 | 1287.57 | 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 | 999.76 |
| 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 | 162.67 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.05 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.87 |
| 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 | 85.31 |
| 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 | 1287.62 | 本年支出合计 | 1287.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1287.62 | 支出总计 | 1287.62 |

单位预算收入总表

| 360046高林村中学 | | | | | 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 | 1287.62 | 1287.62 | 1287.57 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 999.76 | 999.76 | 999.71 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 999.76 | 999.76 | 999.71 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 999.76 | 999.76 | 999.71 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.67 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.67 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.71 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.96 | 104.96 | 104.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.31 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360046高林村中学 | | | 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 | 1287.62 | 1209.59 | 78.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 999.76 | 921.74 | 78.03 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 999.76 | 921.74 | 78.03 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 999.76 | 921.74 | 78.03 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.71 | 57.71 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.96 | 104.96 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.31 | 85.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360046高林村中学 | | | 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 | 1287.57 | 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 | 999.71 | 999.71 |  |  |
| 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 | 162.67 | 162.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.87 | 39.87 |  |  |
| 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 | 85.31 | 85.31 |  |  |
| 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 | 1287.57 | 本年支出合计 | 1287.57 | 1287.57 |  |  |
| 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 | 1287.57 | 支出总计 | 1287.57 | 1287.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360046高林村中学 | | | 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 | 1287.57 | 1209.59 | 77.98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 999.71 | 921.74 | 77.98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 999.71 | 921.74 | 77.98 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 999.71 | 921.74 | 77.98 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.67 | 162.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.67 | 162.67 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 57.71 | 57.71 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.96 | 104.96 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.87 | 39.87 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.87 | 39.87 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 85.31 | 85.31 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 85.31 | 85.31 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 85.31 | 85.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360046高林村中学 | | | 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 | 1209.59 | 1188.13 | 21.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1132.57 | 1132.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.01 | 314.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 83.23 | 83.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.36 | 122.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.11 | 219.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.96 | 104.96 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.37 | 39.37 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.91 | 6.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 85.31 | 85.31 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 157.30 | 157.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.46 |  | 21.46 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 10.66 |  | 10.66 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 7.85 |  | 7.85 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 |  | 2.95 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.56 | 55.56 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 54.76 | 54.76 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360046高林村中学 | | | 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

| 360046高林村中学 | | | 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

| 360046高林村中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高林村中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教

育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高林村中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1287.62万元，其中：一般公共预算收入1287.57万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.05万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映高林村中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1287.62万元，其中基本支出1209.59万元，包括人员经费1188.13万元和日常公用经费21.46万元；项目支出78.03万元，主要为义务教育生均公用经费中央、省及区级资金。

(三)比上年增减情况

本年度预算收支安排1287.62万元，较上年增加37.32万元。其中:基本支出增加22.23万元，主要原因是人员增加及财政提高人员待遇致使财政投入增加；项目支出增加15.09万元，主要原因是义务教育生均公用经费因学生数增加而相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排21.46万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费18.51万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.中学生834人\*935元=779790元，省级资金233938.00元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 834人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤23.39万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.中学生834人\*935元=779790.00元，中央资金467874.00元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 834人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤46.78万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.中学生834人\*935元=779790元，区级资金77978元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 834人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤77.98万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，高林村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

| 360046高林村中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高林村中学上年末固定资产金额为1303.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，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

| 360046高林村中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1303.30 |
| 1、房屋（平方米） | 9675 | 806.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 306 | 24.83 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 238935 | 496.34 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、遂城中学收支预算

单位预算收支总表

| 360047遂城中学 | | 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 | 1735.39 | 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 | 1376.60 |
| 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 | 185.91 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.05 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.60 |
| 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 | 119.33 |
| 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 | 1735.44 | 本年支出合计 | 1735.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1735.44 | 支出总计 | 1735.44 |

单位预算收入总表

| 360047遂城中学 | | | | | 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 | 1735.44 | 1735.44 | 1735.39 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1376.60 | 1376.60 | 1376.55 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1376.60 | 1376.60 | 1376.55 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1376.60 | 1376.60 | 1376.55 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.91 | 185.91 | 185.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.91 | 185.91 | 185.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.27 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.64 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 119.33 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 119.33 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 119.33 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360047遂城中学 | | | 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 | 1735.44 | 1629.65 | 105.80 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1376.60 | 1270.80 | 105.80 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1376.60 | 1270.80 | 105.80 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1376.60 | 1270.80 | 105.80 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.91 | 185.91 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.91 | 185.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.27 | 38.27 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.64 | 147.64 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360047遂城中学 | | | 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 | 1735.39 | 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 | 1376.55 | 1376.55 |  |  |
| 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 | 185.91 | 185.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.60 | 53.60 |  |  |
| 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 | 119.33 | 119.33 |  |  |
| 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 | 1735.39 | 本年支出合计 | 1735.39 | 1735.39 |  |  |
| 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 | 1735.39 | 支出总计 | 1735.39 | 1735.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360047遂城中学 | | | 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 | 1735.39 | 1629.65 | 105.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1376.55 | 1270.80 | 105.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1376.55 | 1270.80 | 105.75 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1376.55 | 1270.80 | 105.75 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 185.91 | 185.91 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185.91 | 185.91 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.27 | 38.27 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.64 | 147.64 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.60 | 53.60 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 53.60 | 53.60 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 119.33 | 119.33 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 119.33 | 119.33 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 119.33 | 119.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360047遂城中学 | | | 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 | 1629.65 | 1600.86 | 28.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1562.84 | 1562.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 459.49 | 459.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 118.04 | 118.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 166.72 | 166.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 295.63 | 295.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.64 | 147.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.03 | 53.03 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.65 | 9.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 119.33 | 119.33 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 193.31 | 193.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 28.78 |  | 28.78 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 15.10 |  | 15.10 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 11.49 |  | 11.49 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.19 |  | 2.19 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.02 | 38.02 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 36.08 | 36.08 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.82 | 1.82 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360047遂城中学 | | | 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

| 360047遂城中学 | | | 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

| 360047遂城中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遂城中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动遂城镇义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂城中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1735.44万元，其中：一般公共预算收入1735.39万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.05万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区遂城中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1735.44万元，其中基本支出1629.64万元，包括人员经费1600.86万元和日常公用经费28.78万元；项目支出105.80万元，主要为义务教育生均公用经费中央补助经费63.45万元，义务教育生均公用经费省级补助经费31.72万元，义务教育生均公用经费区级补助经费10.57万元，单位预算自有资金0.05万元等，用于维持遂城中学教育教学活动正常开展。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1735.44万元，较上年增加47.61万元。其中:基本支出增加22.4万元，主要原因是工资调整，人员增加；项目支出增加25.21万元，主要原因是学生人数增加77人，年初预算项目资金较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排28.78万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费26.59万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出2.19万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生1131人\*935元=1057485元；按照比例要求，省级资金31.7246万元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1131人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤31.73万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生1131人\*935元=1057485元；中央资金634491元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1131人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤63.45万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。 "  2.资金支出计划分6月份支出250元，12月份支出500元。 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 0.05万元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤0.05万元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 "  2."初中生1131人\*935元=1057485元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金634491元，省级资金158622.75元，市级资金158622.75元，区级资金105748.5元 "  3."资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 " |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1131人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10.58万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，遂城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

| 360047遂城中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遂城中学上年末固定资产金额为1552.30万元（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

| 360047遂城中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1552.30 |
| 1、房屋（平方米） | 8081 | 1197.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8081 | 1197.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 354.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、东史端中学收支预算

单位预算收支总表

| 360048东史端中学 | | 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 | 1070.29 | 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 | 838.86 |
| 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 | 126.85 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.05 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.38 |
| 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 | 71.25 |
| 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 | 1070.34 | 本年支出合计 | 1070.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1070.34 | 支出总计 | 1070.34 |

单位预算收入总表

| 360048东史端中学 | | | | | 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 | 1070.34 | 1070.34 | 1070.29 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 838.86 | 838.86 | 838.81 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 838.86 | 838.86 | 838.81 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 838.86 | 838.86 | 838.81 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.85 | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.85 | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.35 | 39.35 | 39.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.49 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.38 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 71.25 | 71.25 | 71.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 71.25 | 71.25 | 71.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 71.25 | 71.25 | 71.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360048东史端中学 | | | 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 | 1070.34 | 1001.38 | 68.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 838.86 | 769.90 | 68.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 838.86 | 769.90 | 68.96 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 838.86 | 769.90 | 68.96 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.35 | 39.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.49 | 87.49 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.38 | 33.38 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 71.25 | 71.25 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 71.25 | 71.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 71.25 | 71.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360048东史端中学 | | | 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 | 1070.29 | 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 | 838.81 | 838.81 |  |  |
| 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 | 126.85 | 126.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.38 | 33.38 |  |  |
| 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 | 71.25 | 71.25 |  |  |
| 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 | 1070.29 | 本年支出合计 | 1070.29 | 1070.29 |  |  |
| 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 | 1070.29 | 支出总计 | 1070.29 | 1070.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360048东史端中学 | | | 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 | 1070.29 | 1001.38 | 68.91 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 838.81 | 769.90 | 68.91 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 838.81 | 769.90 | 68.91 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 838.81 | 769.90 | 68.91 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 126.85 | 126.85 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.85 | 126.85 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.35 | 39.35 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.49 | 87.49 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.38 | 33.38 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.38 | 33.38 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.38 | 33.38 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 71.25 | 71.25 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 71.25 | 71.25 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 71.25 | 71.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360048东史端中学 | | | 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 | 1001.38 | 983.95 | 17.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 946.68 | 946.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 257.55 | 257.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.38 | 69.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.76 | 103.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 185.09 | 185.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.49 | 87.49 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.98 | 32.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.73 | 5.73 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 71.25 | 71.25 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 133.46 | 133.46 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.43 |  | 17.43 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 8.85 |  | 8.85 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 6.44 |  | 6.44 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.14 |  | 2.14 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.27 | 37.27 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 37.21 | 37.21 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360048东史端中学 | | | 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

| 360048东史端中学 | | | 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

| 360048东史端中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

东史端中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东史端中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1070.34万元，其中：一般公共预算收入1070.29万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.05万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区东史端中学2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1070.34万元，其中基本支出1001.38万元，包括人员经费983.95万元和日常公用经费17.43万元；项目支出68.96万元，主要为人员增加和教师待遇提高等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1070.34万元，较上年增加77.97万元。其中:基本支出增加66.1万元，主要原因是人员增加和教师待遇提高；项目支出增加11.87万元，主要原因是2023学生人数增加，学生义务教育公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排17.43万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费15.29万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出2.14万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我校初中生737人\*935元=689095元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金413457元，省级资金206728元，区级资金68910元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 737人 | 保定市财政局 保定市教育局 《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教[2022]110号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教[2022]110号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤20.67万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.我校初中生737人\*935元=689095元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金413457元，省级资金206728元，区级资金68910元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 737人 | 保定市财政局 保定市教育局 《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》（保财教[2022]112号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 《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》（保财教[2022]112号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤41.35万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他资金办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生737\*935元=689095元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金413457元，省级资金103364.25元，市级资金103364.25元，区级资金689095.5元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 737人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.89万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，东史端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

| 360048东史端中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

东史端中学上年末固定资产金额为772.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.70万元，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

| 360048东史端中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 772.46 |
| 1、房屋（平方米） | 7408 | 380.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3693 | 30.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 391.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、留村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360049留村中学 | | 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 | 893.90 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 717.56 |
| 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 | 87.95 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.03 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.37 |
| 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 | 62.05 |
| 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 | 893.93 | 本年支出合计 | 893.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 893.93 | 支出总计 | 893.93 |

单位预算收入总表

| 360049留村中学 | | | | | 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 | 893.93 | 893.93 | 893.90 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.56 | 717.56 | 717.53 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 717.56 | 717.56 | 717.53 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 717.56 | 717.56 | 717.53 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.95 | 87.95 | 87.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.95 | 87.95 | 87.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.45 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.50 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 62.05 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 62.05 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 62.05 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360049留村中学 | | | 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 | 893.93 | 839.70 | 54.23 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.56 | 663.33 | 54.23 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 717.56 | 663.33 | 54.23 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 717.56 | 663.33 | 54.23 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.95 | 87.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.95 | 87.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.50 | 76.50 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 62.05 | 62.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360049留村中学 | | | 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 | 893.90 | 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 | 717.53 | 717.53 |  |  |
| 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 | 87.95 | 87.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 |  |  |
| 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 | 62.05 | 62.05 |  |  |
| 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 | 893.90 | 本年支出合计 | 893.90 | 893.90 |  |  |
| 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 | 893.90 | 支出总计 | 893.90 | 893.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360049留村中学 | | | 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 | 893.90 | 839.70 | 54.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.53 | 663.33 | 54.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 717.53 | 663.33 | 54.20 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 717.53 | 663.33 | 54.20 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.95 | 87.95 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.95 | 87.95 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.45 | 11.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.50 | 76.50 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 26.37 | 26.37 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 26.37 | 26.37 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 62.05 | 62.05 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 62.05 | 62.05 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 62.05 | 62.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360049留村中学 | | | 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 | 839.70 | 825.55 | 14.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 811.75 | 811.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 231.47 | 231.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.13 | 61.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 88.43 | 88.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 157.81 | 157.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.50 | 76.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.08 | 26.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 62.05 | 62.05 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 103.32 | 103.32 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.15 |  | 14.15 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 7.79 |  | 7.79 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.79 |  | 5.79 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 |  | 0.57 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.80 | 13.80 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 10.87 | 10.87 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 2.90 | 2.90 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360049留村中学 | | | 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

| 360049留村中学 | | | 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

| 360049留村中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

留村中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全校教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责全校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 留村中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入893.93万元，其中：一般公共预算收入893.90万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.03万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区留村中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 893.93万元，其中基本支出839.70万元，包括人员经费 825.55万元和日常公用经费14.15万元；项目支出54.23万元，主要为食堂设施改造、校园文化建设、电脑采购等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排893.93万元，较上年减少45.31万元。其中:基本支出减少14.19万元，主要原因是人员经费减少；项目支出减少31.12万元，主要原因是卫生厕所改造项目、操场改造基础项目已经完成。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排14.15万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费13.58万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0.57万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0万元，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年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2"初中生554人\*935元=517990元；住宿生120人\*200元=24000元；共计541990元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，省级162598元。  "  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 554人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤16.25万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  "  2.目标内容2"初中生554人\*935元=517990元；住宿生120人\*200元=24000元；共计541990元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金325194元。    "  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 554人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤32.51万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保我单位日常行政管理方面工作的运行  2.预计年收入利息0.03万元  3.预计12月份支出100% |

| 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 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 日常工作及设备设施的正常运转情况 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有效的改善职工作环境，有利于提高工作效率 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 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% | 依据工作要求 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，该项目用于学校运转项目。  2.资金支出计划 3月支付25%，6月份支付至50%， 10月份支付至75% ，12月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 554人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤5.42万元 | 年初预算批复文本 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，留村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

| 360049留村中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

留村中学上年末固定资产金额为916.05万元（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

| 360049留村中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 916.05 |
| 1、房屋（平方米） | 5986.91 | 472.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 215.01 | 16.96 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 107.91 |
| 4、其他固定资产 | 2137 | 335.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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、南留中学收支预算

单位预算收支总表

| 360050南留中学 | | 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 | 1478.15 | 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 | 1172.18 |
| 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 | 160.80 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.05 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.91 |
| 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 | 100.32 |
| 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 | 1478.20 | 本年支出合计 | 1478.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1478.20 | 支出总计 | 1478.20 |

单位预算收入总表

| 360050南留中学 | | | | | 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 | 1478.20 | 1478.20 | 1478.15 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1172.18 | 1172.18 | 1172.13 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1172.18 | 1172.18 | 1172.13 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1172.18 | 1172.18 | 1172.13 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160.80 | 160.80 | 160.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.80 | 160.80 | 160.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.56 | 123.56 | 123.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.91 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.32 | 100.32 | 100.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.32 | 100.32 | 100.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.32 | 100.32 | 100.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360050南留中学 | | | 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 | 1478.20 | 1381.89 | 96.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1172.18 | 1075.87 | 96.31 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1172.18 | 1075.87 | 96.31 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1172.18 | 1075.87 | 96.31 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160.80 | 160.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.80 | 160.80 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.56 | 123.56 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.32 | 100.32 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.32 | 100.32 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.32 | 100.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360050南留中学 | | | 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 | 1478.15 | 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 | 1172.13 | 1172.13 |  |  |
| 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 | 160.80 | 160.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.91 | 44.91 |  |  |
| 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 | 100.32 | 100.32 |  |  |
| 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 | 1478.15 | 本年支出合计 | 1478.15 | 1478.15 |  |  |
| 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 | 1478.15 | 支出总计 | 1478.15 | 1478.15 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360050南留中学 | | | 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 | 1478.15 | 1381.89 | 96.26 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1172.13 | 1075.87 | 96.26 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1172.13 | 1075.87 | 96.26 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1172.13 | 1075.87 | 96.26 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 160.80 | 160.80 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.80 | 160.80 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.24 | 37.24 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.56 | 123.56 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 44.91 | 44.91 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 100.32 | 100.32 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 100.32 | 100.32 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 100.32 | 100.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360050南留中学 | | | 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 | 1381.89 | 1358.03 | 23.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1321.26 | 1321.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 371.28 | 371.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99.05 | 99.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 143.72 | 143.72 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 256.59 | 256.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.56 | 123.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.39 | 44.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.06 | 8.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 100.32 | 100.32 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 174.28 | 174.28 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 23.86 |  | 23.86 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 12.56 |  | 12.56 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.02 |  | 2.02 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.77 | 36.77 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 35.22 | 35.22 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360050南留中学 | | | 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

| 360050南留中学 | | | 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

| 360050南留中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南留中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动本学校教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；配合徐水区教体局组织各类招生考试工作。

（三）配合上级主管单位对学校教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、和管理以及后备干部队伍建设工作。

（四）负责全校年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各班助学政策和经费的落实。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责学校的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责学校体育运动项目的设置和布局；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；加强体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（七）负责学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；加强推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）配合区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南留中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1478.2万元，其中：一般公共预算收入1478.15万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.05万元，上年结转结余0万元。

（二）支出说明

2023年支出预算 1478.2万元，其中基本支出1381.89万元，包括人员经费 1358.03万元和日常公用经费×23.86万元；项目支出96.31万元，主要为关于提前下达23023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费，关于提前下达23023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费，其他资金办公业务，义务教育生均公用经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1478.2万元，较上年增加51.96万元。其中:基本支出增加62.16万元，主要原因是2022年新招聘两位教师，并调入两名教师，导致人员经费增加；项目支出减少10.2万元，主要原因是南留中学操场改造工程基础部分已经完工。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排23.86万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费21.84万元，公务用车运行维护费0万元，离退休干部经费2.02万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排0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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2 南留中学初中生960人\*935元=897600元；其中住宿生325人\*200=65000元，共计962600元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金577560元，省级资金144390元，市级资金144390元，区级资金96260元.  3.目标内容3 资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 960人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤288780元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2南留中学初中生960人\*935元=897600元；其中住宿生325人\*200=65000元，共计962600元，按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金577560元，省级资金144390元，市级资金144390元，区级资金96260元.  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 960人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤577560元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项-办公业务项目，保障资金最大限度利用。  2.资金支出计划 ：12月支出500元 |

| 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 | 资金足额支出数量 | 是否按照银行信息足额支出 | 500元 | 近三年利息收入 |
| 质量指标 | 资金利用率 | 资金利用率 | 100% | 近三年利息收入 |
| 时效指标 | 其他资金办公业务 | 是否按照其他资金办公业务经费管理办法及时支付资金，支付及时率=（按时支付资金数/应支付资金总数）\*100% | 100% | 近三年利息收入 |
| 成本指标 | 银行利息收入 | 是否按照银行等利息收入经费基准定额 | 500元 | 近三年利息收入 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助教育教学活动顺利，维护教育教学事业发展。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 近三年利息收入 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 近三年利息收入 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生960人\*935元=897600元；住宿生325人\*200元=65000元；共计962600元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金577560元，省级资金144390元，市级资金144390元，区级资金96260元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 960人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤96260元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，南留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

| 360050南留中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南留中学上年末固定资产金额为783.49万元（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

| 360050南留中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 783.49 |
| 1、房屋（平方米） | 2552 | 325.49 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2552 | 325.49 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 103.33 |
| 4、其他固定资产 | 3909 | 354.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三十四、户木中学收支预算

单位预算收支总表

| 360051户木中学 | | 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 | 1330.73 | 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 | 1063.17 |
| 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 | 142.55 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.06 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.67 |
| 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 | 88.53 |
| 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 | 1330.79 | 本年支出合计 | 1333.91 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.12 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1333.91 | 支出总计 | 1333.91 |

单位预算收入总表

| 360051户木中学 | | | | | 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 | 1333.91 | 1330.79 | 1330.73 |  |  |  |  |  | 0.06 | 3.12 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1063.17 | 1060.05 | 1059.99 |  |  |  |  |  | 0.06 | 3.12 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1063.17 | 1060.05 | 1059.99 |  |  |  |  |  | 0.06 | 3.12 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1063.17 | 1060.05 | 1059.99 |  |  |  |  |  | 0.06 | 3.12 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.55 | 142.55 | 142.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.55 | 142.55 | 142.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.40 | 108.40 | 108.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 88.53 | 88.53 | 88.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 88.53 | 88.53 | 88.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 | 88.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360051户木中学 | | | 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 | 1333.91 | 1228.63 | 105.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1063.17 | 957.89 | 105.28 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1063.17 | 957.89 | 105.28 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1063.17 | 957.89 | 105.28 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.55 | 142.55 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.55 | 142.55 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.40 | 108.40 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 88.53 | 88.53 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 88.53 | 88.53 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360051户木中学 | | | 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 | 1330.73 | 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 | 1063.11 | 1063.11 |  |  |
| 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 | 142.55 | 142.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |
| 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 | 88.53 | 88.53 |  |  |
| 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 | 1330.73 | 本年支出合计 | 1333.85 | 1333.85 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.12 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1333.85 | 支出总计 | 1333.85 | 1333.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360051户木中学 | | | 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 | 1333.85 | 1228.63 | 105.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1063.11 | 957.89 | 105.22 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1063.11 | 957.89 | 105.22 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1063.11 | 957.89 | 105.22 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.55 | 142.55 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.55 | 142.55 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.15 | 34.15 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.40 | 108.40 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 39.67 | 39.67 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.67 | 39.67 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 88.53 | 88.53 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 88.53 | 88.53 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360051户木中学 | | | 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 | 1228.63 | 1207.98 | 20.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1175.71 | 1175.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 312.78 | 312.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.99 | 86.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 130.20 | 130.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 234.10 | 234.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.40 | 108.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.18 | 39.18 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.06 | 7.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88.53 | 88.53 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 168.48 | 168.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.65 |  | 20.65 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 10.94 |  | 10.94 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 7.82 |  | 7.82 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.89 |  | 1.89 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.26 | 32.26 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 32.25 | 32.25 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360051户木中学 | | | 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

| 360051户木中学 | | | 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

| 360051户木中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

户木中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻、落实党的教育和体育工作方针、政策、法律、法规，承接和落实教体局领导下的办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和指导；落实教育优先发展的战略地位，推动户木乡义务教育初中阶段的教育和体育事业改革发展。

（二）坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作：

①以文化建设为灵魂，构建红色党建平台，实现学校提档升级。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育平台，推进德育实效性。

④以新课改为准绳，构建育人课程平台，搞好两支队伍建设。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理机制，助推依法治校。

（四）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的推进、落实工作；负责助学政策和经费的落实。

（五）落实学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；

（六）负责我校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责我校的安全稳定及综合治理工作。

（七）承办区委、区政府和教体局交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户木中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入1333.91万元，其中：一般公共预算收入1330.73元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.06万元，上年结转结余3.12万元。

（二）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，反映保定市徐水区户木中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1333.91万元，其中基本支出1228.63万元，包括人员经费1207.98万元和日常公用经费20.65万元；项目支出105.28万元，主要为义务教育生均公用经费等。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排1333.91万元，较上年增加78.2万元。其中:基本支出增加56.46万元，主要原因是教师人员增加；项目支出增加21.74万元，主要原因是学生人数增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排20.65万元，其中办公费0万元，工会经费、福利费18.76万元，其他支出1.89万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年， 我部门财政拨款“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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1092人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤30.63万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生1092\*935元=1021020元；按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金612612元，省级资金153153元，市级资金153153，区级资金102102元 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1092人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤61.26万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、关于下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算—保定市徐水区户木中学维修改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.优化校园环境  2.方便全体师生出行  3.保障师生出行安全 |

| 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 | 设施维修数 | 维修项目数量 | 1个 | 上级政策 |
| 质量指标 | 维修项目验收合格率 | 维修项目验收合格率 | 100% | 上级政策 |
| 时效指标 | 设施维修及时率 | 设施维修及时率 | 100% | 上级政策 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.12万元 | 上级政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥95% | 上级政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级政策 |

**4、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展此项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.目标内容2资金支出计划12月份支出100%，共计0.06万元。  3.目标内容3通过此项目实施，提升教师学生对学校的满意度。 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 600元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤600元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

**5、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 78979人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤10.21万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，户木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

| 360051户木中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

户木中学上年末固定资产金额为547.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，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

| 360051户木中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 547.32 |
| 1、房屋（平方米） | 9485 | 370.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7521 | 78.47 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 176.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三十五、正村中学收支预算

单位预算收支总表

| 360052正村中学 | | 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 | 767.95 | 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 | 589.33 |
| 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 | 102.65 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.05 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.48 |
| 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 | 51.54 |
| 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 | 768.00 | 本年支出合计 | 768.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 768.00 | 支出总计 | 768.00 |

单位预算收入总表

| 360052正村中学 | | | | | 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 | 768.00 | 768.00 | 767.95 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 589.33 | 589.33 | 589.28 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 589.33 | 589.33 | 589.28 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 589.33 | 589.33 | 589.28 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.65 | 102.65 | 102.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.65 | 102.65 | 102.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.31 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.34 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 51.54 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360052正村中学 | | | 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 | 768.00 | 734.47 | 33.52 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 589.33 | 555.81 | 33.52 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 589.33 | 555.81 | 33.52 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 589.33 | 555.81 | 33.52 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.65 | 102.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.65 | 102.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.31 | 39.31 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.34 | 63.34 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360052正村中学 | | | 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 | 767.95 | 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 | 589.28 | 589.28 |  |  |
| 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 | 102.65 | 102.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |  |
| 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 | 51.54 | 51.54 |  |  |
| 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 | 767.95 | 本年支出合计 | 767.95 | 767.95 |  |  |
| 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 | 767.95 | 支出总计 | 767.95 | 767.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360052正村中学 | | | 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 | 767.95 | 734.47 | 33.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 589.28 | 555.81 | 33.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 589.28 | 555.81 | 33.47 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 589.28 | 555.81 | 33.47 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102.65 | 102.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.65 | 102.65 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.31 | 39.31 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.34 | 63.34 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 24.48 | 24.48 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 24.48 | 24.48 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 51.54 | 51.54 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 51.54 | 51.54 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 51.54 | 51.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360052正村中学 | | | 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 | 734.47 | 721.27 | 13.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 683.28 | 683.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 186.72 | 186.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.60 | 50.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75.02 | 75.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 133.81 | 133.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.34 | 63.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.16 | 24.16 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 51.54 | 51.54 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.92 | 93.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 13.21 |  | 13.21 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 6.41 |  | 6.41 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.67 |  | 4.67 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  | 2.13 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.99 | 37.99 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 37.18 | 37.18 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360052正村中学 | | | 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

| 360052正村中学 | | | 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

| 360052正村中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

正村中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）办好教育教学工作，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正村中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我单位的收支包含在单位预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入768万元，其中：一般公共预算收入767.95万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.05万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区正村中学2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 768万元，其中基本支出734.47万元，包括人员经费721.27万元和日常公用经费13.21万元；项目支出33.52万元，主要为等改善学校校园环境和购置学校专用设备。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排768万元，较上年增加9.37万元。其中:基本支出增加25.49万元，主要原因是人员增加；项目支出减少16.12万元，主要原因是发展性项目投入减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排13.21万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费11.08万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出2.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加 0万元， 增加的主要原因是：我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2初中生358人\*935元=334730元。按照6:3:1的比例要求，中央资金200838元，省级资金100420元，区级资金33472元.  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 358人 | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教【2022】110号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局保定市教育局《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教【2022】110号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤33.47万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2初中生358人\*935元=334730元。按照6:3:1的比例要求，中央资金200838元，省级资金100420元，区级资金33472元.  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 358人 | 保定市财政局保定市教育局《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》（保财教【2022】112号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局保定市教育局《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》（保财教【2022】112号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤33.47万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.目标内容2资金支出计划：6月底支出达到250元，12月底支出达到500元。 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展 | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2我校初中生358人\*935元=334730元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金200838元，省级资金50210元，市级资金50210元，区级资金33472元.  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 358人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤3.34万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，正村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

| 360052正村中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正村中学上年末固定资产金额为849.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，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

| 360052正村中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 849.94 |
| 1、房屋（平方米） | 5600 | 397.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 604 | 42.90 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 452.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三十六、大因学校收支预算

单位预算收支总表

| 360053大因学校 | | 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 | 810.95 | 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 | 645.85 |
| 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 | 88.83 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.05 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.86 |
| 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 | 52.47 |
| 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 | 811.00 | 本年支出合计 | 811.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 811.00 | 支出总计 | 811.00 |

单位预算收入总表

| 360053大因学校 | | | | | 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 | 811.00 | 811.00 | 810.95 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 645.85 | 645.85 | 645.80 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 645.85 | 645.85 | 645.80 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 638.40 | 638.40 | 638.35 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.83 | 88.83 | 88.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.83 | 88.83 | 88.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.67 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.15 | 64.15 | 64.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.86 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.47 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.47 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.47 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360053大因学校 | | | 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 | 811.00 | 740.32 | 70.68 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 645.85 | 575.17 | 70.68 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 645.85 | 575.17 | 70.68 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 638.40 | 575.17 | 63.23 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.73 |  | 3.73 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.83 | 88.83 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.83 | 88.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.15 | 64.15 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.47 | 52.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360053大因学校 | | | 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 | 810.95 | 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 | 645.80 | 645.80 |  |  |
| 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 | 88.83 | 88.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.86 | 23.86 |  |  |
| 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 | 52.47 | 52.47 |  |  |
| 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 | 810.95 | 本年支出合计 | 810.95 | 810.95 |  |  |
| 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 | 810.95 | 支出总计 | 810.95 | 810.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360053大因学校 | | | 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 | 810.95 | 740.32 | 70.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 645.80 | 575.17 | 70.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 645.80 | 575.17 | 70.63 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 3.73 |  | 3.73 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 638.35 | 575.17 | 63.18 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 3.73 |  | 3.73 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 88.83 | 88.83 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.83 | 88.83 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 24.67 | 24.67 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.15 | 64.15 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 23.86 | 23.86 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.86 | 23.86 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 52.47 | 52.47 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 52.47 | 52.47 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 52.47 | 52.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360053大因学校 | | | 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 | 740.32 | 728.01 | 12.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 704.62 | 704.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 181.77 | 181.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 48.95 | 48.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 78.38 | 78.38 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140.55 | 140.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.15 | 64.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.56 | 23.56 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.47 | 52.47 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 110.62 | 110.62 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.31 |  | 12.31 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.32 |  | 1.32 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.39 | 23.39 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 23.36 | 23.36 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360053大因学校 | | | 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

| 360053大因学校 | | | 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

| 360053大因学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大因学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大因学校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：**

（一）认真贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面教育，为国家的义务教育培养人才打好基础。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育设施，缩小城乡、区域、校际之间办学差距。

（三）进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制。

（四）扶贫工作，落实学生资助政策。加强减负工作，为农村学生免费提供教科书。

（五）极开展“双减”工作，全面提升教育教学质量。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大因学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入811万元，其中：一般公共预算收入810.95万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.05万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区南白塔中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算811万元，其中基本支出740.32万元，包括人员经费 728.01万元和日常公用经费12.31元；项目支出70.68万元，主要为义务教育生均公用经费用于学校办公、电、取暖及大型修缮等。

（三）上年增减情况

本年度预算收支安排811万元，较上年减少65.87万元。其中:基本支出减少79.28万元，主要原因是大因学校2023年度教师人数减少，工资类经费预算减少；项目支出增加13.41万元，主要原因是大因学校2023年度学生人数增加，义务教育生均公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位机关运行经费安排12.31万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费10.99万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出1.32万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元，增加的主要原因是：我单位无三公经费预算。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生151人\*735元=110985；初中生557人\*935元=520795元；共计631780元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金379068元，省级资金94767元，市级资金94767元，区级资金63178元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 708人 | 保定市财政局 保定市教育局 《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教[2022]110号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 《关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》（保财教[2022]110号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤18.95万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生151人\*735元=110985；初中生557人\*935元=520795元；共计631780元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金379068元，省级资金94767元，市级资金94767元，区级资金63178元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 708人 | 保定市财政局 保定市教育局 《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》（保财教[2022]112号） |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 保定市财政局 保定市教育局 《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》（保财教[2022]112号） |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤37.91万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、农村小学生营养改善计划膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为149名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求7.45万元。按照分担比例区级应当承担3.725万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥149人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤3.73万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**4、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他教育专项——办公业务项目，辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。  2.资金支出计划12月份一次支出。 |

| 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 | 足额支出率 | 是否按照银行利息足额支出 | 500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 质量指标 | 支出必要性 | 利息支出的必要性 | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 时效指标 | 教育专项按时支出 | 是否按时支出资金，支出按时率=（按时支出资金数/应支出资金）\*100% | 100% | 银行账户实有资金利息 |
| 成本指标 | 教育专项标准 | 按照实有资金银行利息确定定额 | ≤500元 | 银行账户实有资金利息 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学事业发展（20分） | 辅助学校办公业务更好地开展，促进学校顺利完成教育教学活动。完成率=（已进行教育教学活动/应进行教育教学活动）\*100% | ≥95% | 银行账户实有资金利息 |

**5、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金-农村学生营养膳食补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里。  2.为149名农村小学生提供一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，提高学生身体素质。资金总需求7.45万元。按照分担比例区级应当承担3.725万元。  3.资金支出计划 ：3月份支付至20%；6月份支付至50%；9月份支付至60%；12月份支付至100% |

| 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 | 享受营养餐小学生人数 | 享受营养餐小学生人数 | ≥149人 | 冀教财【2019】9号 保教财【2019】6号 徐教联【2019】1号保财教【2022】110号 |
| 质量指标 | 食品安全率 | 食品安全率 | 100% | 质检报告或承诺达标合格证 |
| 时效指标 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 营养改善计划膳食补助资金及时拨付率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 不超项目预算控制数 | 项目支出控制在预算内 | ≤3.73万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高小学生身体素质 | 提高小学生身体素质 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 小学生满意度 | 小学生满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**6、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生151人\*735元=110985元；初中生557人\*935元=520795元；共计631780元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金379068元，省级资金94767元，市级资金94767元，区级资金63178元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 708人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤6.32万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，大因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

| 360053大因学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大因学校上年末固定资产金额为1054.75万元（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

| 360053大因学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1054.75 |
| 1、房屋（平方米） | 6788.26 | 475.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2168.14 | 119.38 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 578.78 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三十七、崔庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 360054崔庄中学 | | 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 | 2229.28 | 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 | 1790.08 |
| 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 | 223.92 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.18 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.44 |
| 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 | 150.02 |
| 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 | 2229.46 | 本年支出合计 | 2229.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2229.46 | 支出总计 | 2229.46 |

单位预算收入总表

| 360054崔庄中学 | | | | | 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 | 2229.46 | 2229.46 | 2229.28 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1790.08 | 1790.08 | 1789.90 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1790.08 | 1790.08 | 1789.90 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1790.08 | 1790.08 | 1789.90 |  |  |  |  |  | 0.18 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 223.92 | 223.92 | 223.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.92 | 223.92 | 223.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.34 | 39.34 | 39.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.59 | 184.59 | 184.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 150.02 | 150.02 | 150.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 150.02 | 150.02 | 150.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 150.02 | 150.02 | 150.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360054崔庄中学 | | | 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 | 2229.46 | 2051.26 | 178.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1790.08 | 1611.88 | 178.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1790.08 | 1611.88 | 178.20 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1790.08 | 1611.88 | 178.20 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 223.92 | 223.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.92 | 223.92 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.34 | 39.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.59 | 184.59 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 150.02 | 150.02 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 150.02 | 150.02 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 150.02 | 150.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360054崔庄中学 | | | 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 | 2229.28 | 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 | 1789.90 | 1789.90 |  |  |
| 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 | 223.92 | 223.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 |  |  |
| 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 | 150.02 | 150.02 |  |  |
| 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 | 2229.28 | 本年支出合计 | 2229.28 | 2229.28 |  |  |
| 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 | 2229.28 | 支出总计 | 2229.28 | 2229.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360054崔庄中学 | | | 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 | 2229.28 | 2051.26 | 178.02 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1789.90 | 1611.88 | 178.02 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1789.90 | 1611.88 | 178.02 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1789.90 | 1611.88 | 178.02 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 223.92 | 223.92 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.92 | 223.92 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.34 | 39.34 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.59 | 184.59 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 65.44 | 65.44 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 65.44 | 65.44 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 150.02 | 150.02 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 150.02 | 150.02 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 150.02 | 150.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360054崔庄中学 | | | 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 | 2051.26 | 2016.60 | 34.66 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1979.22 | 1979.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 551.80 | 551.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 146.45 | 146.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 215.04 | 215.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 385.86 | 385.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.59 | 184.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.69 | 64.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.02 | 12.02 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 150.02 | 150.02 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 268.74 | 268.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.66 |  | 34.66 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 18.75 |  | 18.75 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.11 |  | 2.11 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.38 | 37.38 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 37.23 | 37.23 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360054崔庄中学 | | | 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

| 360054崔庄中学 | | | 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

| 360054崔庄中学 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

崔庄中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动崔庄中学教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定崔庄中学教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责崔庄中学义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对崔庄中学教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责崔庄中学教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导崔庄中学的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）统筹规划崔庄中学青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设。

（八）负责崔庄中学语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 崔庄中学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2229.46万元，其中：一般公共预算收入2229.28万元，基金预算收入0 万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.18万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区崔庄中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 2229.46万元，其中基本支出2051.26万元，包括人员经费 2016.6万元和日常公用经费34.66万元；项目支出178.2万元，主要为义务教育经费项目支出等。

（三）年增减情况

本年度预算收支安排2229.46万元，较上年减少7.87万元。其中:基本支出增加1.54万元，主要原因是日常公用经费增加；项目支出减少9.41万元，主要原因是年初预算校舍安全保障资金较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排34.66万元，其中离退休干部经费2.11万元，工会经费18.75万元、福利费13.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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年相比增加0万元， 增加0的主要原因是：与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生1904人\*935元=1780240元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金1068144元，省级资金267036元，市级资金267036元，区级资金178024元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1904人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤53.4万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生1904人\*935元=1780240元。按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金1068144元，省级资金267036元，市级资金267036元，区级资金178024元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1904人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤106.81万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，12月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生1904人 | 1904人 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.18万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、劳务费等  2.本校初中生1904人\*935元=1780240元按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金1068144元，省级资金267036元，市级资金267036元，区级资金178024元。  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1904人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17.8万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，崔庄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

| 360054崔庄中学 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

崔庄中学上年末固定资产金额为1589.48万元（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

| 360054崔庄中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1589.48 |
| 1、房屋（平方米） | 19133.92 | 939.72 |
| 其中：办公用房（平方米） | 510 | 25.02 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 373250 | 649.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三十八、师昌绪学校收支预算

单位预算收支总表

| 360055师昌绪学校 | | 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 | 3272.32 | 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 | 2669.69 |
| 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 | 283.56 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.14 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.82 |
| 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 | 227.38 |
| 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 | 3272.46 | 本年支出合计 | 3272.46 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3272.46 | 支出总计 | 3272.46 |

单位预算收入总表

| 360055师昌绪学校 | | | | | 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 | 3272.46 | 3272.46 | 3272.32 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2669.69 | 2669.69 | 2669.55 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2669.69 | 2669.69 | 2669.55 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2669.69 | 2669.69 | 2669.55 |  |  |  |  |  | 0.14 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.56 | 283.56 | 283.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.56 | 283.56 | 283.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.11 | 278.11 | 278.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.82 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.82 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.82 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 227.38 | 227.38 | 227.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 227.38 | 227.38 | 227.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 227.38 | 227.38 | 227.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360055师昌绪学校 | | | 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 | 3272.46 | 2969.93 | 302.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2669.69 | 2367.16 | 302.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2669.69 | 2367.16 | 302.53 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2669.69 | 2367.16 | 302.53 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.56 | 283.56 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.56 | 283.56 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.11 | 278.11 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.82 | 91.82 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 227.38 | 227.38 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 227.38 | 227.38 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 227.38 | 227.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360055师昌绪学校 | | | 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 | 3272.32 | 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 | 2669.55 | 2669.55 |  |  |
| 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 | 283.56 | 283.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.82 | 91.82 |  |  |
| 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 | 227.38 | 227.38 |  |  |
| 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 | 3272.32 | 本年支出合计 | 3272.32 | 3272.32 |  |  |
| 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 | 3272.32 | 支出总计 | 3272.32 | 3272.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 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 | 3272.32 | 2969.93 | 302.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2669.55 | 2367.16 | 302.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2669.55 | 2367.16 | 302.39 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2669.55 | 2367.16 | 302.39 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.56 | 283.56 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.56 | 283.56 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.45 | 5.45 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278.11 | 278.11 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.82 | 91.82 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.82 | 91.82 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 91.82 | 91.82 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 227.38 | 227.38 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 227.38 | 227.38 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 227.38 | 227.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 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 | 2969.93 | 2921.56 | 48.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2914.61 | 2914.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 800.31 | 800.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 160.46 | 160.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 332.57 | 332.57 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 603.91 | 603.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.11 | 278.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.75 | 90.75 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.96 | 17.96 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 227.38 | 227.38 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 403.15 | 403.15 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48.37 |  | 48.37 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 28.08 |  | 28.08 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 20.01 |  | 20.01 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.95 | 6.95 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5.17 | 5.17 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 1.45 | 1.45 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360055师昌绪学校 | | | 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

| 360055师昌绪学校 | | | 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

| 360055师昌绪学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

师昌绪学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将师昌绪学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

（三）推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为农村学生免费提供教科书。

（四）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 师昌绪学校 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3272.46万元，其中：一般公共预算收入3272.32万元，基金预算收入0元万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.14万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映师昌绪学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算3272.46万元，其中基本支出2969.93万元，包括人员经费2921.56万元和日常公用经费48.37万元；项目支出302.53万元，主要为义务教育生均公用经费和其他资金办公业务。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排3272.46万元，较上年增加30.91万元。其中:基本支出减少26.36万元，主要原因是人员人事关系调整，人员工资发生变动。；项目支出增加57.27万元，主要原因是学生人数增加，生均公用经费相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费安排48.37万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费28.08万元、福利费20.01万元，公务用车运行维护费0万元，离退休干部经费0.28万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年持平。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生3356人\*735元=2466660元；初中生596人\*935元=557260元；按照6:1.5:1.5:1的比例要求，省级资金955759元.  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生人数 | 3952人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤95.58万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.小学生3356人\*735元=2466660元；初中生596人\*935元=557260元；按照6:1.5:1.5:1的比例要求，中央资金1814352元，  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 3952人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤181.44万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展其他资金办公业务，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。本项目主要用于办公费的支出.  2.资金支出计划:12月份一次性支出100%. |

| 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 | 学校保障学生人数 | 学校保障学生人 | 3952人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 利息支出及时率 | 利息支出及时率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤0.14万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 计划标准 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 3952人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤25.39万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

六、政府采购预算情况

2023年，师昌绪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

| 360055师昌绪学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

师昌绪学校上年末固定资产金额为9621.17万元（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

| 360055师昌绪学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9621.17 |
| 1、房屋（平方米） | 23743.11 | 7882.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1102.24 | 3559.91 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1738.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

三十九、日新学校收支预算

单位预算收支总表

| 360056日新学校 | | 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 | 2059.71 | 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 | 1563.84 |
| 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 | 284.46 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.50 |
| 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 | 141.01 |
| 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 | 2059.81 | 本年支出合计 | 2059.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2059.81 | 支出总计 | 2059.81 |

单位预算收入总表

| 360056日新学校 | | | | | 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 | 2059.81 | 2059.81 | 2059.71 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1563.84 | 1563.84 | 1563.74 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1563.84 | 1563.84 | 1563.74 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1563.84 | 1563.84 | 1563.74 |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.46 | 284.46 | 284.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.46 | 284.46 | 284.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 110.47 | 110.47 | 110.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.99 | 173.99 | 173.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.50 | 70.50 | 70.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.50 | 70.50 | 70.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.50 | 70.50 | 70.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 141.01 | 141.01 | 141.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 141.01 | 141.01 | 141.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 141.01 | 141.01 | 141.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360056日新学校 | | | 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 | 2059.81 | 1867.28 | 192.53 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1563.84 | 1371.31 | 192.53 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1563.84 | 1371.31 | 192.53 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1563.84 | 1371.31 | 192.53 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.46 | 284.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.46 | 284.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 110.47 | 110.47 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.99 | 173.99 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.50 | 70.50 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.50 | 70.50 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.50 | 70.50 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 141.01 | 141.01 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 141.01 | 141.01 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 141.01 | 141.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360056日新学校 | | | 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 | 2059.71 | 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 | 1563.74 | 1563.74 |  |  |
| 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 | 284.46 | 284.46 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.50 | 70.50 |  |  |
| 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 | 141.01 | 141.01 |  |  |
| 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 | 2059.71 | 本年支出合计 | 2059.71 | 2059.71 |  |  |
| 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 | 2059.71 | 支出总计 | 2059.71 | 2059.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360056日新学校 | | | 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 | 2059.71 | 1867.28 | 192.43 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1563.74 | 1371.31 | 192.43 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1563.74 | 1371.31 | 192.43 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1563.74 | 1371.31 | 192.43 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 284.46 | 284.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 284.46 | 284.46 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 110.47 | 110.47 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.99 | 173.99 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 70.50 | 70.50 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.50 | 70.50 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 70.50 | 70.50 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 141.01 | 141.01 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 141.01 | 141.01 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 141.01 | 141.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360056日新学校 | | | 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 | 1867.28 | 1830.20 | 37.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1724.74 | 1724.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 536.06 | 536.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 97.94 | 97.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 193.50 | 193.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 356.93 | 356.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.99 | 173.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.67 | 69.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.26 | 13.26 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 141.01 | 141.01 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 142.38 | 142.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 37.08 |  | 37.08 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 17.86 |  | 17.86 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 13.40 |  | 13.40 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.82 |  | 5.82 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.46 | 105.46 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 104.65 | 104.65 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360056日新学校 | | | 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

| 360056日新学校 | | | 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

| 360056日新学校 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

日新学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将日新学校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：**

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制；落实教育优先发展的战略地位，推动本学校教育和体育事业改革发展。

（二）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全校的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；配合徐水区教体局组织各类招生考试工作。

（三）配合上级主管单位对学校教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；负责单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、和管理以及后备干部队伍建设工作。

（四）负责全校年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各班助学政策和经费的落实。

（五）指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责学校党的建设工作，指导工会、共青团、妇女工作；负责学校的安全稳定及综合治理工作。

（六）负责学校体育运动项目的设置和布局；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；统筹规划全校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；加强体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（七）负责学校语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；加强推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（八）配合区委、区政府和上级教育行政单位交办的其他事。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日新学校 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2059.81万元，其中：一般公共预算收入2059.71万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余0万元。

（二）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，反映保定市徐水区日新学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 2059.81万元，其中基本支出1867.28万元，包括人员经费 1830.2万元和日常公用经费37.08万元；项目支出192.53万元，主要为校园文化建设、校舍维修改造等。

（三）年增减情况

本年度预算收支安排2059.81万元，较上年增加1742.82万元。其中:基本支出增加1629.07万元，主要原因是学生人数增加；项目支出增加113.75万元，主要原因是新建学校，需要加大力度进行校园文化建设和逐步进行校舍日常维修改造。

三、机关运行经费安排情况

2023年我部门机关运行经费安排37.08万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费31.26万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出5.82万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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年相比增加0万元。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2学生1921人\*935元=1796135元、641人\*200元=128200元，省级资金570119.5元  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 1921人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤57.01万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**2、关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.目标内容2学生1921人\*935元=1796135元、641人\*200元=128200元，中央资金1174601.5元  3.目标内容3资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 保障学生人数 | 保障学生人数 | 1921人 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤117.46万元 | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 《保定市人民政府办公厅关于基本公共服务领域市与区共同财政事权和支出责任划分的通知》保政办函[2018]150号、《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |

**3、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 根据近3年利息收入平均数 | 根据近3年利息收入的平均数 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 办公业务支出及时率 | 办公业务支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 根据实际利息收入完成支出 | ≥0.1万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | 保障学校正常运转 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

**4、义务教育生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。  2.初中生1921人\*935元=1796135元；住宿生641人\*200元=128200元；区级资金1796.14元  3.资金支出计划 3月支付20%，6月份支付至50%， 9月份支付至75% ，11月份支付至100%。 |

| 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 | 中学保障学生人数 | 中学保障学生人数 | 1921人 | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 冀财规[2021]12号 |
| 时效指标 | 公用经费支出及时率 | 公用经费支出及时率 | 100% | 政策文件，资金支付计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤17.96万元 | 年初预算批复文本 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，日新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

| 360056日新学校 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

日新学校上年末固定资产金额为19816.16万元（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

| 360056日新学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 19816.16 |
| 1、房屋（平方米） | 47860 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 4832.80 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 19089 | 19816.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。

四十、立德幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360057立德幼儿园 | | 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 | 134.63 | 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 | 263.11 |
| 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 | 13.50 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.10 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.94 |
| 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 | 11.19 |
| 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 | 134.73 | 本年支出合计 | 292.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 158.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 292.73 | 支出总计 | 292.73 |

单位预算收入总表

| 360057立德幼儿园 | | | | | 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 | 292.73 | 134.73 | 134.63 |  |  |  |  |  | 0.10 | 158.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 263.11 | 105.11 | 105.01 |  |  |  |  |  | 0.10 | 158.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 263.11 | 105.11 | 105.01 |  |  |  |  |  | 0.10 | 158.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 263.11 | 105.11 | 105.01 |  |  |  |  |  | 0.10 | 158.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360057立德幼儿园 | | | 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 | 292.73 | 134.63 | 158.10 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 263.11 | 105.01 | 158.10 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 263.11 | 105.01 | 158.10 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 263.11 | 105.01 | 158.10 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360057立德幼儿园 | | | 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 | 134.63 | 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 | 263.01 | 263.01 |  |  |
| 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 | 13.50 | 13.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.94 | 4.94 |  |  |
| 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 | 11.19 | 11.19 |  |  |
| 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 | 134.63 | 本年支出合计 | 292.63 | 292.63 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 158.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 158.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 292.63 | 支出总计 | 292.63 | 292.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 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 | 292.63 | 134.63 | 158.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 263.01 | 105.01 | 158.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 263.01 | 105.01 | 158.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 263.01 | 105.01 | 158.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.50 | 13.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.50 | 13.50 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.50 | 13.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 4.94 | 4.94 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.94 | 4.94 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 11.19 | 11.19 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 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 | 134.63 | 132.19 | 2.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 132.18 | 132.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.57 | 39.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.49 | 8.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.69 | 11.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.04 | 33.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.50 | 13.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.88 | 4.88 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.19 | 11.19 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.44 |  | 2.44 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.45 |  | 1.45 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360057立德幼儿园 | | | 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

| 360057立德幼儿园 | | | 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

| 360057立德幼儿园 | | | 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。

立德幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将立德幼儿园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：**

为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育服务和3岁一下婴幼儿托育服务，提高幼儿园教科研水平，加强园本教研、区域教研，及时解决幼儿园教师在教育实践过程中的困惑和问题，促进我单位学前教育高质量发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立德幼儿园 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入292.73万元，其中：一般公共预算收入134.63万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0.1万元，上年结转结余158万元。

（二）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，反映区幼儿园2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 292.73万元，其中基本支出134.63万元，包括人员经费132.19万元和日常公用经费2.44万元；项目支出158.1万元，主要为人员经费、办公费、邮电费、教育教学活动经费等。

（三）年增减情况

本年度预算收支安排292.73万元，较上年增加292.73万元。其中:基本支出增加134.63万元，主要原因是我单位为新建单位，用于2023年教师工资发入；项目支出增加158.1万元，主要原因是新建单位基本设施投入列入2023年预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年我单位运行经费安排2.44万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，离退休干部经费0万元，工会经费、福利费2.44万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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年相比增加0万元， 增加的主要原因是：与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、教育投入-徐水区立德幼儿园教育教学装备购置及装修工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过教育教学装备购置及装修项目，保障学校正常运转，更好完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于购买办公设备及装修。  2.目标内容2 到6月份支付至100% |

| 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 | 购置办公设备及装修面积 | 购置办公设备及装修面积 | ≥1批 | 部门职责 |
| 质量指标 | 办公设备及装修验收合格率 | 办公设备及装修验收合格率 | ≥100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 办公设备购置及装修完工及时率 | 办公设备购置及装修完工及时率 | ≥95% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目支出控制在预算范围内 | ≤158万元 | 部门职责 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学校正常运转保障率 | 学校正常运转保障率 | ≥90% | 部门职责 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员及教师满意度 | 学员及教师满意度 | ≥85% | 部门职责 |

**2、其他资金办公业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 根据近3年利息收入平均数 | 根据近3年利息收入的平均数 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 保障学校教学活动正常开展率 | 保障学校教学活动正常开展率 | ≥90% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 办公业务支出及时率 | 办公业务支出及时率 | 100% | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 根据实际利息收入完成支出 | ≥0.13万元 | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转保障性 | 学校正常运转保障性 | 保障学校正常运转 | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度 | 学生及教师满意度 | ≥85% | 上级文件要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，立德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

| 360057立德幼儿园 | | | | | | | 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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

立德幼儿园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

| 360057立德幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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 |  |  |

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：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。