**2023年部门预算信息公开目录**

[一、威县教育局（本级）收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、威县仲夷双语幼儿园收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000020)18

[三、威县第一中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)40

[四、威县第二中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000022)62

[五、威县第一小学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)85

[六、威县第二小学收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000024)08

[七、威县教师进修学校收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000025)31

[八、威县开放大学收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000026)57

[九、威县特殊教育学校收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000027)80

[十、威县第一职业技术中学收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000028)03

[十一、威县职业技术教育中心收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000029)26

[十二、威县洺州学区中心校收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000030)53

[十三、威县第什营学区中心校收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000031)80

[十四、威县方营学区中心校收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000032)07

[十五、威县贺营学区中心校收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000033)34

[十六、威县梨园屯学区中心校收支预算 461](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、威县枣元学区中心校收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000035)88

[十八、威县固献学区中心校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000036)15

[十九、威县章台学区中心校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000037)42

[二十、威县张营学区中心校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000038)69

[二十一、威县贺钊学区中心校收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000039)96

[二十二、威县侯贯学区中心校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000040)23

[二十三、威县常屯学区中心校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000041)50

[二十四、威县常庄学区中心校收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000042)78

[二十五、威县七级学区中心校收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000043)05

[二十六、威县高公庄学区中心校收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000044)32

[二十七、威县赵村学区中心校收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000045)59

[二十八、威县第三中学收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000046)86

[二十九、威县第五中学收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000047)09

[三十、威县第五小学收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000048)31

[三十一、威县第六小学收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000049)54

[三十二、威县第七小学收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000050)76

[三十三、威县第六中学收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000051)99

[四十七、威县第三小学收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000065)21

[四十八、威县仲夷中学收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000066)44

[四十九、威县第四小学收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000067)68

[五十、威县华仕学校收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000068)91

[五十一、威县第四中学收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000069)015

[五十二、威县县直第三幼儿园收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000070)037

[五十三、威县县直第四幼儿园收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000071)061

[五十四、威县县直第二幼儿园收支预算 108](#_Toc_4_4_0000000072)5

[五十五、威县县直第五幼儿园收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000073)109

一、威县教育局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 360001威县教育局（本级） | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 291911376.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 5320000.00 | 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 | 1300000.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 354880487.27 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 25953198.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 298531376.22 | 本年支出合计 | 380833685.27 |
| 33 | 上年结转结余 | 82302309.05 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 380833685.27 | 支出总计 | 380833685.27 |

单位预算收入总表

| 360001威县教育局（本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 380833685.27 | 298531376.22 | 297231376.22 | 1300000.00 |  |  |  |  |  | 82302309.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 354880487.27 | 293211376.22 | 291911376.22 | 1300000.00 |  |  |  |  |  | 61669111.05 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 33762376.22 | 33762376.22 | 32462376.22 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 32462376.22 | 32462376.22 | 32462376.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1300000.00 | 1300000.00 |  | 1300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 310185448.97 | 251490000.00 | 251490000.00 |  |  |  |  |  |  | 58695448.97 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 12404326.18 | 8570000.00 | 8570000.00 |  |  |  |  |  |  | 3834326.18 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 17580000.00 | 10390000.00 | 10390000.00 |  |  |  |  |  |  | 7190000.00 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 22320000.00 | 22320000.00 | 22320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 9348212.00 | 8750000.00 | 8750000.00 |  |  |  |  |  |  | 598212.00 |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 248532910.79 | 201460000.00 | 201460000.00 |  |  |  |  |  |  | 47072910.79 |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 10622662.08 | 7789000.00 | 7789000.00 |  |  |  |  |  |  | 2833662.08 |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 10622662.08 | 7789000.00 | 7789000.00 |  |  |  |  |  |  | 2833662.08 |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2050401 | 成人初等教育 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 260000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  | 140000.00 |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 260000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  | 140000.00 |
| 18 | 229 | 其他支出 | 25953198.00 | 5320000.00 | 5320000.00 |  |  |  |  |  |  | 20633198.00 |
| 19 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19140000.00 |
| 20 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19140000.00 |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6813198.00 | 5320000.00 | 5320000.00 |  |  |  |  |  |  | 1493198.00 |
| 22 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1493198.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1493198.00 |
| 23 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5320000.00 | 5320000.00 | 5320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 380833685.27 | 33762376.22 | 347071309.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 354880487.27 | 33762376.22 | 321118111.05 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 33762376.22 | 33762376.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 32462376.22 | 32462376.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 310185448.97 |  | 310185448.97 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 12404326.18 |  | 12404326.18 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 17580000.00 |  | 17580000.00 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 22320000.00 |  | 22320000.00 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 9348212.00 |  | 9348212.00 |  |  |  |
| 11 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 248532910.79 |  | 248532910.79 |  |  |  |
| 12 | 20503 | 职业教育 | 10622662.08 |  | 10622662.08 |  |  |  |
| 13 | 2050302 | 中等职业教育 | 10622662.08 |  | 10622662.08 |  |  |  |
| 14 | 20504 | 成人教育 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 15 | 2050401 | 成人初等教育 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 16 | 20507 | 特殊教育 | 260000.00 |  | 260000.00 |  |  |  |
| 17 | 2050701 | 特殊学校教育 | 260000.00 |  | 260000.00 |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 25953198.00 |  | 25953198.00 |  |  |  |
| 19 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19140000.00 |  | 19140000.00 |  |  |  |
| 20 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19140000.00 |  | 19140000.00 |  |  |  |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6813198.00 |  | 6813198.00 |  |  |  |
| 22 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1493198.00 |  | 1493198.00 |  |  |  |
| 23 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5320000.00 |  | 5320000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 291911376.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 5320000.00 | 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 | 353580487.27 | 353580487.27 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 25953198.00 |  | 25953198.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 297231376.22 | 本年支出合计 | 379533685.27 | 353580487.27 | 25953198.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 82302309.05 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 61669111.05 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 20633198.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 379533685.27 | 支出总计 | 379533685.27 | 353580487.27 | 25953198.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 353580487.27 | 32462376.22 | 321118111.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353580487.27 | 32462376.22 | 321118111.05 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 32462376.22 | 32462376.22 |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 32462376.22 | 32462376.22 |  |
| 5 | 20502 | 普通教育 | 310185448.97 |  | 310185448.97 |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 12404326.18 |  | 12404326.18 |
| 7 | 2050202 | 小学教育 | 17580000.00 |  | 17580000.00 |
| 8 | 2050203 | 初中教育 | 22320000.00 |  | 22320000.00 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 9348212.00 |  | 9348212.00 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 248532910.79 |  | 248532910.79 |
| 11 | 20503 | 职业教育 | 10622662.08 |  | 10622662.08 |
| 12 | 2050302 | 中等职业教育 | 10622662.08 |  | 10622662.08 |
| 13 | 20504 | 成人教育 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 14 | 2050401 | 成人初等教育 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 20507 | 特殊教育 | 260000.00 |  | 260000.00 |
| 16 | 2050701 | 特殊学校教育 | 260000.00 |  | 260000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 32462376.22 | 31140876.22 | 1321500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 29435029.02 | 29435029.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16273836.00 | 16273836.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2238444.00 | 2238444.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 808644.00 | 808644.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1928809.00 | 1928809.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2907090.28 | 2907090.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 735308.64 | 735308.64 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1598177.08 | 1598177.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 128679.02 | 128679.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1209542.00 | 1209542.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1606499.00 | 1606499.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1121500.00 |  | 1121500.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 36900.00 |  | 36900.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 84600.00 |  | 84600.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1705847.20 | 1705847.20 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 444700.00 | 444700.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 60480.00 | 60480.00 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200667.20 | 1200667.20 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 200000.00 |  | 200000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 25953198.00 |  | 25953198.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 25953198.00 |  | 25953198.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 19140000.00 |  | 19140000.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 19140000.00 |  | 19140000.00 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6813198.00 |  | 6813198.00 |
| 6 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1493198.00 |  | 1493198.00 |
| 7 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 5320000.00 |  | 5320000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001威县教育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县教育局（本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |

威县教育局（本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县教育局（本级）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1） 贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县教育事业发展的总体规划和年度计划，制订有关措施，并组织实施。

（2） 指导和推动教育管理体制改革。研究制订全县教育事业中长期发展规划，并组织实施。综合管理全县教育事业；管理社会力量办学。

（3） 研究落实教育政策。宏观调控教育的发展方向。统筹安排、管理教育事业经费（包括教育费附加），加强对各项经费使用情况和教育行政性收费及多渠道筹集的教育资金的审计监督和管理。协调、规划、指导教育设施建设，负责机关和直属单位国有资产管理。

（4） 综合管理基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等项工作。

（5） 按管理权限和程序管理教育系统劳动、工资、培训、档案、职称评聘、调动、奖惩任免、离退休等人事工作。负责指导学校内部管理体制改革，统筹规划并指导教师、教育干部队伍建设工作。

（6） 指导教育系统的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育工作。

（7） 负责全县学历未达标教师的学历教育、继续教育及成人自学考试、高中会考。

（8） 负责全县“普九”工作，组织管理大中专招生考试及各类学校考试工作。

（9） 指导教学研究工作，落实教学大纲和计划，推进教育、教学改革。

（10） 协调有关部门负责师范类大中专毕业生的就业安置工作。

（11） 承办县政府交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县教育局（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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入38083.37万元，其中：一般公共预算收入29191.14万元，基金预算收入532万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入130万元，单位资金收入0万元，上年结转结余8230.23万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为38083.37万元，其中基本支出3376.24万元，包括人员经费3114.09万元和日常公用经费262.15万元；项目支出34707.13万元，主要为：义务教育阶段保障经费、营养餐采购、校舍安全、薄弱学校、各阶段资助、特岗教师等支出万34707.13万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排38083.37万元，较2022年增加2031.3万元，其中：基本支出增加704.86万元，主要是人员工资增加；项目支出增加1326.44万元，主要是义教经费、学生资助资金、专项建设项目资金增加投入。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排132.15万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费7万元。“三公”经费与上年相持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年城建维护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 校舍维修面积（平方米） | 校舍维修面积（平方米） | ≥1000平方米 | 实际规划目标 |
| 质量指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥100万 | 实际规划目标 |
| 时效指标 | 维修完工率 | 维修完工率 | ≥95% | 实际规划目标 |
| 成本指标 | 受益学校个数 | 受益学校个数 | ≥1所 | 实际规划目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 保障学校教学设施及房屋安全使用 | 保障学校教学设施及房屋安全使用 | 保障 | 实际使用方案 |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 | 河北县义务教育学校办学基本标准 |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 | 义务教育阶段学生受教育年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校安全满意度（%） | 学生对学校安全满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2023年城乡义务教育公用经费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥0.85百分比 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥0.85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥0.85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**3、2023年成人教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持非学历继续教育发展完成人次 | 支持非学历继续教育发展完成人次 | ≥1000人次 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≥63万元 | 资金测算办法 |
| 时效指标 | 资金下达后，成人教育培训按时完成率 | 资金下达后，成人教育培训按时完成率 | ≥90% | 实施办法 |
| 成本指标 | 项目资金拨付到位率（%） | 项目资金拨付到位率（%） | ≥98% | 实施办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受教育人员的学历提高成度 | 受教育人员的学历提高成度 | 明显提高 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提高学校家校沟通效率 | 提高学校家校沟通效率 | 提高沟通 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
| 可持续影响指标 | 维持成人教育活动开展时间 | 维持成人教育活动开展时间 | ≥1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 受训学员满意度（%） | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2023年规范民办义务教育购买学位资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 民办义务教育在校占比 | 确保县域内民办义务教育在校生规模占比控制在5%以内 | ≤5百分比 | 中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》 |
| 质量指标 | 购买学位资金 | 用于购买义务教育学位资金 | ≥2340元 | 中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》 |
| 时效指标 | 2023年秋季民办义务教育在校生人数 | 2023年秋季民办义务教育在校生人数 | ≤4513人 | 中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》 |
| 成本指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 1百分比 | 中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥0.85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 民办学校所数 | 民办学校学校数逐年减少 | ≤27所 | 中共邢台市委办公室、邢台市人民政府办公室关于印发《邢台市规范民办义务教育发展专项工作实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥0.85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥0.85百分比 | 调查问卷 |

**5、2023年教师节奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2023年县级安排资金 | 2023年县级安排资金 | ＝100万元 | 教师节表彰决定 |
| 质量指标 | 受表彰学校所数 | 受表彰学校所数 | ≥2所 | 资金使用办法 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 资金使用办法 |
| 成本指标 | 表彰资金按时拨付到受表彰学校 | 表彰资金按时拨付到受表彰学校 | 及时 | 教师节表彰决定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ≥98% | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 表彰资金学校利用率 | 表彰资金学校利用率 | ≥95% | 资金使用办法 |
| 生态效益指标 | 提高学校教师奖励力度 | 提高学校教师奖励力度 | 提高 | 表彰目标 |
| 可持续影响指标 | 有效带动教师积教学极性 | 有效带动教师积教学极性 | 有效带动 | 表彰目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受表彰教师对学校满意度 | 受调查教师对学校的满意度（%） | ≥85% | 调查问卷 |

**6、2023年农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | 100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**7、2023年普高建档立卡（三免）县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**8、2023年普高助学金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**9、2023年特岗教师工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 发放缴纳 | 发放工资缴纳保险公积金等 | ≥1413万元 |  |
| 质量指标 | 服务期内特岗教师 | 人数 | ≥307人 |  |
| 时效指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 完成时间 | 资金使用时间 | ＝1年 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 教师优越感 | 明显增强 |  |
| 社会效益指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 明显提高 |  |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 营造了社会和谐环境 | 明显改善 |  |
| 可持续影响指标 | 稳定教师队伍 | 稳定教师队伍 | 教师队伍基本稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师对社会保障满意度 | ≥0.85特岗教师对社会保障满意度 |  |

**10、2023年学前资助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 及时减免幼儿保教费。 | 学前资助免保教费标准（每生/每年） | ≥900元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 减免保教费幼儿数 | 受助幼儿人数 | ≥900人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | ≥0.95人 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按按时补助（天） | 资助资金是否按按时补助（天） | ≤10天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 享受减免保教费幼儿数 | 享受减免保教费幼儿数 | ≥900人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 学前资助支出金额（万元） | ≥80万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 减免保教费年限 | 减免保教费年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**11、2023年义务教育教师奖励绩效（公务员差）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 | 经测算人均年工资差 | 公务员平均年工资减去义务教育教师平均年工资 | ≥930元 | 年均工资收入情况统计表 |
| 质量指标 | 全年需求金额 | 平均年工资差乘以总义务教师人数 | ≥351万元 | 年均工资收入情况统计表 |
| 时效指标 | 缩小义务教育教师工资与公务员工资差距 | 缩小义务教育教师工资与公务员工资差距 | 有效缩小 | 年均工资收入情况统计表 |
| 成本指标 | 按时发放情况 | 按时发放情况 | 按时发放 | 按时发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障义务教育教师工资不低于公务员 | 保障义务教育教师工资不低于公务员 | 有效 | 实际发放金额 |
| 社会效益指标 | 提高义务教育教师工资待遇 | 提高义务教育教师工资待遇 | 有效提高 | 有效提高 |
| 生态效益指标 | 提高义务教育教师工资待遇 | 提高义务教育教师工资待遇 | 有效提高 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 保障义务教育教师每年工资水平不低与公务员工资 | 保障义务教育教师每年工资水平不低与公务员工资 | 保障 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段教师满意度 | 受访义务教育阶段教师满意人数占总受访人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**12、2023年义务教育阶段生活补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1250元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 小学阶段补助人数 | ≥5000人 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 初中阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**13、2023年原民办代课教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 | 实际到龄人数 |
| 质量指标 | 补贴标准发放准确率 | 补贴标准发放准确率 | ＝100% | 专项资金实施办法 |
| 时效指标 | 教龄补贴金额测算准确率 | 教龄补贴金额测算准确率 | ＝100% | 专项资金实施办法 |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ＝26元 | 专项资金实施办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 | ≥98% | 实际发放情况 |
| 社会效益指标 | 为退休代课教师增加收入 | 为退休代课教师增加收入 | 增加 | 专项资金实施办法 |
| 生态效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
| 可持续影响指标 | 保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间 | 保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间 | 一直 | 专项资金实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**14、2023年中职建档立卡（三免）县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2200元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职建档立卡学生数 | 中职建档立卡学生数 | ≥90人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职建档立卡资助人数 | 中职建档立卡资助人数 | ≥90人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥10万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职建档立卡三免补助年限 | 中职建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**15、2023年中职免学费县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥500万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**16、2023年中职助学金县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥350人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥70万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**17、冀财建/2022/41号 2022年教育强国推进工程中央基建资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.方营小学、郑河小学建设  3.方营小学、郑河小学建设 |

| 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 | 完成两所学校建设 | 完成两所学校建设 | 2所 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 820万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成两所学校建设 | 完成两所学校建设 | 2所 |  |
| 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 资金需求 | 资金需求 | 820万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校使用满意度 | 学校使用满意度 | ≥85% |  |

**18、冀财教/2021/120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 预算学校建成所需资金 | 预算学校建成所需资金 | 86万元 | 建设规划 |
| 数量指标 | 打造优质中职所数 | 打造优质中职所数 | ＝1所 | 资金规划 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中职生就读率 | 保障中职生就读率 | 保障 | 建设规划 |
| 经济效益指标 | 带动威县中职发展 | 带动威县中职发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 生态效益指标 | 为中职学生建设良好的的教学环境 | 为中职学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设规划 |
| 可持续影响指标 | 设备等可使用年限 | 设备等可使用年限 | ≥5年 | 建设规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**19、冀财教/2021/128号 提前下达2022年支持学前教育发展中央资金-学前建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**20、冀财教/2021/129号 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**21、冀财教/2021/130号 提前下达2022年校舍安全保障机制中央补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 需重新安排项目资金金额 | 需重新安排项目资金金额 | ＝422万元 | 19年资金收回 |
| 数量指标 | 可解决缺口项目个数 | 可解决缺口项目个数 | ≥19个 | 项目统计 |
| 质量指标 | 工程项目竣工合格率 | 工程项目竣工合格率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可解决缺口项目个数 | 可解决缺口项目个数 | ≥19个 | 项目统计 |
| 经济效益指标 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障 | 项目资金拨付情况 |
| 生态效益指标 | 学校校园绿化率 | 学校校园绿化率 | ≥0.3% | 学校绿化率 |
| 可持续影响指标 | 建成后房屋可使用年限 | 建成后房屋可使用年限 | ≥20年 | 使用年数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校安全满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**22、冀财教/2021/131号 提前下达2022年特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 学校装备所需资金 | 资金成本 | 9万元 | 建设合同 |
| 数量指标 | 打造优质特教学校所数 | 打造优质特教学校所数 | ＝1所 | 建设合同 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特教学校就读率 | 保障特教学校就读率 | 保障 | 建设合同 |
| 经济效益指标 | 带动周边特教学校发展 | 带动周边特教学校发展 | 有效带动 | 建设合同 |
| 生态效益指标 | 为特教学生建设良好的的教学环境 | 为特教学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设合同 |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5年 | 建设合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 建设合同 |

**23、冀财教/2021/132号 提前下达2022年改善普通高中办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 预算学校建成所需资金 | 预算学校建成所需资金 | 229万元 | 建设规划 |
| 数量指标 | 打造优质高中所数 | 打造优质高中所数 | ＝1所 | 资金规划 |
| 质量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障高中生就读率 | 保障高中生就读率 | 保障 | 建设规划 |
| 经济效益指标 | 带动威县高中发展 | 带动威县高中发展 | 有效带动 | 建设规划 |
| 生态效益指标 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 为高中学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设规划 |
| 可持续影响指标 | 设备等可使用年限 | 设备等可使用年限 | ≥5年 | 建设规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**24、冀财教/2021/149号 提前下达2022年学前资助县级资金（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于学前教育发展 |

| 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 | 改善幼儿园所数 | 改善幼儿园所数 | 1所 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程安时完成率 | 工程安时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≥15万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善幼儿园所数 | 改善幼儿园所数 | 1所 |  |
| 社会效益指标 | 工程合格率 | 工程合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程安时完成率 | 工程安时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≥15万元 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**25、冀财教/2021/150号提前下达2022年特殊教育县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 学校装备所需资金 | 资金成本 | 5万元 | 建设合同 |
| 成本指标 | 打造优质特教学校所数 | 打造优质特教学校所数 | ＝1所 | 建设合同 |
| 数量指标 | 工程目购合格率 | 合格工程项目占总项目的百分比 | ≥95% | 建设合同 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 建设合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障高中生就读率 | 保障特教学校就读率 | 保障 | 建设合同 |
| 社会效益指标 | 带动周边特教学校发展 | 带动周边特教学校发展 | 有效带动 | 建设合同 |
| 经济效益指标 | 为特教学生建设良好的的教学环境 | 为特教学生建设良好的的教学环境 | 设施、自然环境良好 | 建设合同 |
| 生态效益指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5年 | 建设合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校的满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 建设合同 |

**26、冀财教/2021/167号 提前下达2022年农村义务教育薄弱学校建设县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥200万 |  |
| 数量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 经济效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**27、冀财教/2021/168号 提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | ＝100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | ＝5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**28、冀财教/2021/168号 提前下达2022年校舍安全保障机制县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 需重新安排项目资金金额 | 需重新安排项目资金金额 | ＝283万元 | 县级资金 |
| 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 资金到位率 |
| 质量指标 | 工程项目竣工合格率 | 工程项目竣工合格率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 时效指标 | 工程项目按时完工率 | 工程项目按时完工率 | ≥95% | 竣工验收报告 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥100% | 资金到位率 |
| 经济效益指标 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障部分项目学校顺利完工 | 保障 | 项目资金拨付情况 |
| 生态效益指标 | 学校校园绿化率 | 学校校园绿化率 | ≥0.3% | 学校绿化率 |
| 可持续影响指标 | 建成后房屋可使用年限 | 建成后房屋可使用年限 | ≥20年 | 使用年数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长对学校安全满意度 | 受调查人员满意人数占总受调查人员的占比 | ≥85% | 调查问卷 |

**29、冀财教/2022/141号 提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥2所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 226万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥2所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**30、冀财教/2022/142号 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.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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | 1所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 8万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | 1所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**31、冀财教/2022/143号 提前下达2023年中央“三区”人才计划教师专项工作补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 可发放人数 | 可发放人数 | 4人 |  |
| 质量指标 | 对教学质量的提升 | 对教学质量的提升 | 帮助提高教学质量 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≥4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可发放人数 | 可发放人数 | 4人 |  |
| 社会效益指标 | 对教学质量的提升 | 对教学质量的提升 | 帮助提高教学质量 |  |
| 生态效益指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可满足教师教学时间 | 可满足教师教学时间 | ≥1学期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受教育对象满意度 | 受教育对象满意度 | ≥85% |  |

**32、冀财教/2022/152号 提前下达2023年中央支持学前教育发展资金-学前发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥5所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 715万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥5所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**33、冀财教/2022/152号 提前下达2023年中央支持学前教育发展资金-学前资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 及时减免幼儿保教费。 | 学前资助免保教费标准（每生/每年） | ≥900元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 减免保教费幼儿数 | 受助幼儿人数 | ≥900人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | ≥0.95人 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按按时补助（天） | 资助资金是否按按时补助（天） | ≤10天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 享受减免保教费幼儿数 | 享受减免保教费幼儿数 | ≥900人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 学前资助支出金额（万元） | ≥80万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 减免保教费年限 | 减免保教费年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**34、冀财教/2022/155号 提前下达2023年现代职业教育质量提升县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥1所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 120万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥1所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**35、冀财教/2022/156号 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥5所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 1402万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥5所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**36、冀财教/2022/158号 提前下达2023年特殊教育县级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | 1所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | 1所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**37、冀财教/2022/162号 提前下达2023年城乡义务教育县级补助-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 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 经济效益指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**38、冀财教/2022/162号 提前下达2023年城乡义务教育县级补助-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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | 100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | ≥100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**39、冀财教/2022/162号 提前下达2023年城乡义务教育县级补助资金-校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥3所 |  |
| 质量指标 | 工程完工验收合格率 | 工程完工验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 693万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥3所 |  |
| 社会效益指标 | 工程完工验收合格率 | 工程完工验收合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**40、冀财教/2022/162号 提前下达2023年城乡义务教育县级补助资金-义教生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 时效指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1250元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 小学阶段补助人数 | ≥5000人 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 初中阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03 | 调查问卷 |
| 成本指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**41、冀财教/2022/163号 提前下达2023年县级普通高中补助资金-改善办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥2所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 73万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥2所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**42、冀财教/2022/163号 提前下达2023年县级普通高中补助资金-高中三免绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**43、冀财教/2022/163号 提前下达2023年县级普通高中补助资金-普高助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**44、冀财教/2022/164号 提前下达2023年教师队伍建设（原民办代课教师教龄补助）县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 享受补助人数 | 享受补助人数 | ≥1700人 |  |
| 质量指标 | 补贴标准发放准确率 | 补贴标准发放准确率 | ＝100% |  |
| 时效指标 | 教龄补贴金额测算准确率 | 教龄补贴金额测算准确率 | ＝100% |  |
| 成本指标 | 享受教龄补助标准（元/人/月） | 享受教龄补助标准（元/人/月） | ＝26元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 | 保障符合条件特殊群体教师待遇比例。 | ≥98% |  |
| 社会效益指标 | 为退休代课教师增加收入 | 为退休代课教师增加收入 | 增加 |  |
| 生态效益指标 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |  |
| 可持续影响指标 | 保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间 | 保障符合条件特殊群体教师退休后享受时间 | 一直 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助教师对补助发放的满意度 | 受补助教师对补助发放的满意度 | ≥85% |  |

**45、冀财教/2022/172号 提前下达2023年县级“三区”人才计划教师专项工作补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 可发放人数 | 可发放人数 | 4人 |  |
| 质量指标 | 对教学质量的提升 | 对教学质量的提升 | 帮助提高教学质量 |  |
| 时效指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≥4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可发放人数 | 可发放人数 | 4人 |  |
| 社会效益指标 | 对教学质量的提升 | 对教学质量的提升 | 帮助提高教学质量 |  |
| 生态效益指标 | 资金按时发放率 | 资金按时发放率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 可满足教师教学时间 | 可满足教师教学时间 | ≥1学期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受教育对象满意度 | 受教育对象满意度 | ≥85% |  |

**46、冀财教/2022/178号 提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中三免绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 普通高中建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2800元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中三免学生数 | 普通高中三免学生数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 专项资金管理办法 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高建档立卡资助人数 | 普高建档立卡资助人数 | ≥400人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高建档立卡三免补助年限 | 普高建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**47、冀财教/2022/178号 提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）-高中助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | 普通高中国家助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 普通高中国家助学金受助学生数 | 普通高中国家助学金受助学生数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 普高助学金资助人数 | 普高助学金资助人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 普高助学金支出金额（万元） | ≥430万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 普高助学金资助年限 | 普高助学金资助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**48、冀财教/2022/178号 提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）-中职免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 中职免学费标准（每生/平均每年） | 中职免学费标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受补助助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 资助资金是否按时发放（天） | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职免学费人数 | 中职免学费人数 | ≥2000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职免学费支出金额（万元） | ≥500万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职免学费补助年限 | 中职免学费补助年限 | ＝3年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**49、冀财教/2022/178号 提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）-中职助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥350人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥70万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**50、冀财教/2022/179号 提前下达2023年城乡义务教育中央补助（直达资金）-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 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 经济效益指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**51、冀财教/2022/179号 提前下达2023年城乡义务教育中央补助（直达资金）-特岗教师工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 发放缴纳 | 发放工资缴纳保险公积金等 | ≥915万元 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |
| 数量指标 | 服务期内特岗教师 | 人数 | ≥307人 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥95% | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |
| 时效指标 | 完成时间 | 资金使用时间 | 1年 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 教师优越感 | 明显增强 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |
| 经济效益指标 | 教师生活质量 | 教师生活质量 | 明显提高 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |
| 生态效益指标 | 环境改善 | 营造了社会和谐环境 | 明显改善 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |
| 可持续影响指标 | 稳定教师队伍 | 稳定教师队伍 | 教师队伍基本稳定 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师对社会保障满意度 | ≥0.85特岗教师对社会保障满意度 | 冀财教[2022]179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费 |

**52、冀财教/2022/179号 提前下达2023年城乡义务教育中央补助（直达资金）—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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | 100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**53、冀财教/2022/179号 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-义教生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段小学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1000元 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | 义务教育阶段中学寄宿学生每学年人均补助标准 | ＝1250元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 小学阶段补助人数 | 小学阶段补助人数 | ≥5000人 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 初中阶段补助人数 | ≥6000人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | 义务教育阶段建档立卡贫困户寄宿学生补助人数占义务教育阶段补助人数的比例 | ≥0.03 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 补助资金是否按时发放 | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 寄宿生生活费补助人数 | 寄宿生生活费补助人数 | ≥10000人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 寄宿生活费补助支出金额（万元） | ≥1100万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 寄宿生生活费补助年限 | 寄宿生生活费补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**54、冀财教/2022/179号 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（中央直达）-校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥5所 |  |
| 质量指标 | 工程完工验收合格率 | 工程完工验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 1539万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥5所 |  |
| 社会效益指标 | 工程完工验收合格率 | 工程完工验收合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**55、冀财教/2022/179号 提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（中央直达）-综合奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥2所 |  |
| 质量指标 | 工程完工验收合格率 | 工程完工验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 189万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥2所 |  |
| 社会效益指标 | 工程完工验收合格率 | 工程完工验收合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥20年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**56、冀财教/2022/180号 提前下达2023年县级支持学前教育发展专项资金-学前资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 及时减免幼儿保教费。 | 学前资助免保教费标准（每生/每年） | ≥900元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 减免保教费幼儿数 | 受助幼儿人数 | ≥900人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | ≥0.95人 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按按时补助（天） | 资助资金是否按按时补助（天） | ≤10天 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策知晓率 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 享受减免保教费幼儿数 | 享受减免保教费幼儿数 | ≥900人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 学前资助支出金额（万元） | ≥80万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 减免保教费年限 | 减免保教费年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**57、冀财教/2022/180号 提前下达2023年县级支持学前教育发展资金-学前发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥2所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 226万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥2所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**58、冀财教/2022/180号 提前下达2023县级支持学前教育发展—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 | 学前教育学生受助年限 | 学前教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 时效指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 成本指标 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 学前教育阶段幼儿均公用经费标准 | 400元 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2018〕99号 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知1 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受学前教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受学前教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**59、冀财教/2022/182号 提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥5所 |  |
| 质量指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求金额 | 资金需求金额 | 733万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件学校所数 | 改善办学条件学校所数 | ≥5所 |  |
| 社会效益指标 | 工程、采购合格率 | 工程、采购合格率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 项目完工可使用年限 | 项目完工可使用年限 | ≥10年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学校学生满意度 | 受益学校学生满意度 | ≥85% |  |

**60、冀财教/2022/183号 提前下达2023年县级现代职业教育发展专项资金-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 | 全县中等职业教育阶段学校数 | 全县中等职业教育阶段学校数 | 2所 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 时效指标 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 上级下达学校的各项工作任务完成率 | 100百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 成本指标 | 中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准 | 中等职业教育阶段中专生生均公用经费标准 | 1000元/生/年 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中职教育学生受助年限 | 中职教育学生受助年限 | 3年 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀财教〔2016〕1号 |
| 生态效益指标 | 教师满意度 | 中职教师被调查人数的满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受中职教育学生家长满意度 | 接受中职教育学生家长满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受中职教育学生满意度 | 接受中职教育学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**61、冀财教/2022/183号 提前下达2023年县级现代职业教育发展专项资金-中职免学费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**62、冀财教/2022/183号 提前下达2023年县级现代职业教育发展专项资金-中职三免绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | 中职建档立卡三免标准（每生/平均每年） | ＝2200元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职建档立卡学生数 | 中职建档立卡学生数 | ≥90人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职建档立卡资助人数 | 中职建档立卡资助人数 | ≥90人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职建档立卡三免资金支出金额（万元） | ≥10万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职建档立卡三免补助年限 | 中职建档立卡三免补助年限 | ＝1年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**63、冀财教/2022/183号 提前下达2023年县级现代职业教育发展专项资金-中职助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | 中职助学金资助标准（每生/平均每年） | ＝2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 中职助学金受助学生数 | 中职助学金受助学生数 | ≥200人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 建档立卡学生接受资助的比例 | 受助建档立卡学生人数占总建档立卡人数的比例 | ＝1百分比 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1百分比 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 中职助学金资助人数 | 中职助学金资助人数 | ≥350人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 中职助学金支出金额（万元） | ≥70万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 中职助学金资助年限 | 中职助学金资助年限 | 一学期 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**64、冀财教/2022/184号 提前下达2023年规范民办教育补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改建学校所数 | 改建学校所数 | ≥2所 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收率 | 工程竣工验收率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 165万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改建学校所数 | 改建学校所数 | ≥2所 |  |
| 社会效益指标 | 工程竣工验收率 | 工程竣工验收率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 资金需求 | 资金需求 | 165万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% |  |

**65、冀财教/2022/187号 提前下达2023年大学新生入学救助资金-大学生救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 大学新生救助标准 | 大学新生资助标准（每生/平均每年） | ≥2000元 | 专项资金管理办法 |
| 数量指标 | 大学新生救助学生数 | 大学新生救助学生数 | ＝60人 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 家庭经济困难大学新生接受资助的比例 | 家庭经济困难大学新生人数占总困难人数的比例 | ＝1 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 资助资金是否按时发放（天） | 发放时间与规定发放时间相差天数 | 按时发放 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ＝1 | 调查问卷 |
| 经济效益指标 | 大学新生资助人数 | 大学新生资助人数 | ＝60人 | 专项资金管理办法 |
| 生态效益指标 | 资助缓解困难家庭学生支出 | 大学新生资助资金支出金额（万元） | ＝12万元 | 专项资金管理办法 |
| 可持续影响指标 | 大学新生资助年限 | 大学新生资助年限 | 一年 | 专项资金管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生抽样调查满意度 | 接受调查学生人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95 | 调查问卷 |

**66、冀财教/2022/33号 2022年城乡义务教育县级补助资金-校舍安全绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设一所高质量中学  2.建设一所高质量中学  3.建设一所高质量中学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建造一所高质量中学 | 建造一所高质量中学 | 1所 |  |
| 质量指标 | 工程竣工合格率 | 工程竣工合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完成率 | 工程按时完成率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | ≥296万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为威县打造一所高质量中学 | 为威县打造一所高质量中学 | 提高我县中学教育教学质量 |  |
| 社会效益指标 | 为威县打造一所高质量中学 | 为威县打造一所高质量中学 | 提高我县中学教育教学质量 |  |
| 生态效益指标 | 为威县打造一所高质量中学 | 为威县打造一所高质量中学 | 提高我县中学教育教学质量 |  |
| 可持续影响指标 | 为威县打造一所高质量中学 | 为威县打造一所高质量中学 | 提高我县中学教育教学质量 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥85% |  |

**67、冀财教/2022/70号 2022年城乡义务教育中央补助资金（直达资金）-规范民办义务教育奖补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.用于学校日常运转支出 |

| 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 | 民办义务教育学校在校生占比 | 民办义务教育在校生占全县义务教育在校生比例 | <5百分比 | 河北县规范民办义务教育发展专项工作方案 |
| 质量指标 | 民办义务教育学校数量 | 民办义务教育学校数量 | 36所 | 河北县规范民办义务教育发展专项工作方案 |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | ≥90百分比 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥90百分比 |  |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90百分比 |  |
| 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 | ≥90百分比 |  |

**68、冀财教/2022/70号 2022年城乡义务教育中央补助资金（直达资金）-营养改善计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障农村义务教育学生营养膳食补助，保障学生体质提升 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金及时足额供餐 | 补助资金及时足额供餐 | 100百分比 | 专项资金管理办法 |
| 质量指标 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 小学阶段每学年人均补助标准 | 5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 时效指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 5元/天 | 专项资金管理办法 |
| 成本指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 专项资金管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | 享受营养餐学生满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**69、冀财教/2022/75号 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 中央资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善薄弱学校办学条件  2.改善薄弱学校办学条件  3.改善薄弱学校办学条件 |

| 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 | 全年需安排资金 | 全年需安排资金 | ≥132万 |  |
| 质量指标 | 学校装备（台/件/套） | 学校装备（台/件/套） | ≥11764台/件/套 |  |
| 时效指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 完工率 | 完工率 | ≥95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 社会效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 义务教育阶段学生受教育年限 | 义务教育阶段学生受教育年限 | ＝9年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**70、冀财教/2022/79号 2022年中央支持学前教育发展资金-学前发展绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.改造装备幼儿园 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造装备幼儿园所数 | 改造装备幼儿园所数 | 5所 |  |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 装备验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 改造按时完工率 | 改造按时完工率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 下达资金数 | 下达资金数 | 194万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改造装备幼儿园所数 | 改造装备幼儿园所数 | 5所 |  |
| 社会效益指标 | 改造装备幼儿园所数 | 改造装备幼儿园所数 | 5所 |  |
| 生态效益指标 | 改造装备幼儿园所数 | 改造装备幼儿园所数 | 5所 |  |
| 可持续影响指标 | 改造装备幼儿园所数 | 改造装备幼儿园所数 | 5所 |  |
| 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 | ≥90% |  |

**71、冀财教/2022/80号 2022年中央现代职业教育质量提升补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高职业教育教学质量  2.提高职业教育教学质量  3.提高职业教育教学质量 |

| 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 | 完成装备数量 | 完成装备数量 | ≥2套 |  |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 采购安装按时率 | 采购安装按时率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | >200万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益学校安全系数保持值 | 受益学校安全系数保持值 | ≥98% |  |
| 社会效益指标 | 保障学校教学装备使用 | 保障学校教学装备使用 | 保障 |  |
| 生态效益指标 | 校园绿化面积（人均平方米） | 校园绿化面积（人均平方米） | ≥0.5平方米 |  |
| 可持续影响指标 | 职业教育阶段学生受教育年限 | 职业教育阶段学生受教育年限 | ＝3年 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对学校装备满意度（%） | 学生对学校装备满意度（%） | ≥85% |  |

**72、冀财债/2022/19号 2022年债券 威县职教中心幼儿园建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设幼儿园一所  2.提高幼儿教育质量  3.改善幼儿入园问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成幼儿园1所 | 建成幼儿园1所 | 1所 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收率 | 工程竣工验收率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 本次下达债券资金 | 本次下达债券资金 | 570万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可容纳幼儿学生数 | 可容纳幼儿学生数 | ≥500名 |  |
| 社会效益指标 | 建成幼儿园1所 | 建成幼儿园1所 | 1所 |  |
| 生态效益指标 | 建成幼儿园1所 | 建成幼儿园1所 | 1所 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥10年 |  |
| 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% |  |

**73、冀财债/2022/21号 2022年专项债券 威县职业高中建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设职业高中一所  2.建设职业高中一所  3.建设职业高中一所 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建成职业高中一所 | 建成职业高中一所 | 1所 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收合格率 | 工程竣工验收合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 本次下达债券资金 | 本次下达债券资金 | 1344万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可容纳学生人数 | 可容纳学生人数 | ≥1000人 |  |
| 社会效益指标 | 建成职业高中一所 | 建成职业高中一所 | 1所 |  |
| 生态效益指标 | 建成职业高中一所 | 建成职业高中一所 | 1所 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续使用年限 | 可持续使用年限 | ≥20年 |  |
| 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% |  |

**74、冀财综/2022/28号 2022年中央专项彩票公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1  2.邵固小学建设 |

| 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 | 改建学校所数 | 改建学校所数 | 1所 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收率 | 工程竣工验收率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 637万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改建学校所数 | 改建学校所数 | 1所 |  |
| 社会效益指标 | 工程竣工验收率 | 工程竣工验收率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 资金需求 | 资金需求 | 637万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% |  |

**75、冀财综/2022/48 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 改建学校所数 | 改建学校所数 | 1所 |  |
| 质量指标 | 工程竣工验收率 | 工程竣工验收率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 532万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改建学校所数 | 改建学校所数 | 1所 |  |
| 社会效益指标 | 工程竣工验收率 | 工程竣工验收率 | ≥95% |  |
| 生态效益指标 | 工程按时完工率 | 工程按时完工率 | ≥95% |  |
| 可持续影响指标 | 资金需求 | 资金需求 | 532万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥85% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县教育局（本级）安排政府采购预算200000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001威县教育局（本级） | | | | | | | 单位：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 |
| 办公设备购置 | 30000 | 手机信号屏蔽仪 |  | 台 | 50 | 600.00 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 5000 | 金属探测器 |  | 台 | 50 | 100.00 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 100000 | 电脑 |  | 台 | 20 | 5000.00 | 100000 | 100000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 15000 | 复印机 |  | 台 | 3 | 5000.00 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 15000 | 打印机 |  | 台 | 5 | 3000.00 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 4800 | 办公桌 |  | 台 | 4 | 1200.00 | 4800 | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 5000 | 办公椅 |  | 把 | 10 | 500.00 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 25200 | 文件柜 |  | 件 | 20 | 1260.00 | 25200 | 25200 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县教育局（本级）上年末固定资产金额为4167759.13元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200000.00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威县教育局（本级） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 4167759.13 |
| 1、房屋（平方米） | 5127 | 587910.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4402 | 257515.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 112000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2038 | 3467848.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、威县仲夷双语幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2465242.98 | 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 | 2465242.98 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2465242.98 | 本年支出合计 | 2465242.98 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2465242.98 | 支出总计 | 2465242.98 |

单位预算收入总表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 2465242.98 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2465242.98 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2465242.98 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2465242.98 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2465242.98 | 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 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2465242.98 | 本年支出合计 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |
| 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 | 2465242.98 | 支出总计 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2465242.98 | 2465242.98 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2184274.98 | 2184274.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1492464.00 | 1492464.00 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 164610.00 | 164610.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230134.20 | 230134.20 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 115067.10 | 115067.10 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128739.60 | 128739.60 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17260.08 | 17260.08 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 280968.00 | 280968.00 |  |
| 11 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 280968.00 | 280968.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县仲夷双语幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县仲夷双语幼儿园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：**

威县仲夷双语幼儿园位于友谊大街与爱国路交叉口西南角，主要职责是学前教育，为2-6岁儿童提供高品质，适合幼儿发展的教育教学，开展适合幼儿的教育教学活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县仲夷双语幼儿园 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县仲夷双语幼儿园安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | | | | | | | 单位：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

威县仲夷双语幼儿园上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360003威县仲夷双语幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

三、威县第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360004威县第一中学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 51466887.26 | 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 | 5120000.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 56586887.26 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 56586887.26 | 本年支出合计 | 56586887.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 56586887.26 | 支出总计 | 56586887.26 |

单位预算收入总表

| 360004威县第一中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 56586887.26 | 56586887.26 | 51466887.26 | 5120000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 56586887.26 | 56586887.26 | 51466887.26 | 5120000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 56586887.26 | 56586887.26 | 51466887.26 | 5120000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 56586887.26 | 56586887.26 | 51466887.26 | 5120000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 56586887.26 | 56586887.26 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 56586887.26 | 56586887.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 56586887.26 | 56586887.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 56586887.26 | 56586887.26 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 51466887.26 | 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 | 51466887.26 | 51466887.26 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 51466887.26 | 本年支出合计 | 51466887.26 | 51466887.26 |  |  |
| 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 | 51466887.26 | 支出总计 | 51466887.26 | 51466887.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 51466887.26 | 51466887.26 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 51466887.26 | 51466887.26 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 51466887.26 | 51466887.26 |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 51466887.26 | 51466887.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 51466887.26 | 51266887.26 | 200000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 50547355.26 | 50547355.26 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22694112.00 | 22694112.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8271828.00 | 8271828.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53592.00 | 53592.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3493824.00 | 3493824.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5032496.64 | 5032496.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2347611.11 | 2347611.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1167.36 | 1167.36 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4204987.20 | 4204987.20 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4447736.95 | 4447736.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 719532.00 | 719532.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 582612.00 | 582612.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 52920.00 | 52920.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 84000.00 | 84000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004威县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第一中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第一中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第一中学安排政府采购预算400000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004威县第一中学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 5320000 | 其他椅凳类 | A05010399 | 把 | 1000 | 100 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |
| 公用类项目 | 5320000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 5000 | 100000 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 |
| 公用类项目 | 5320000 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 1000 | 200 | 200000 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 |

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

威县第一中学上年末固定资产金额为74693500元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为400000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威县第一中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 74693502.19 |
| 1、房屋（平方米） | 74731.22 | 41957117.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 998.00 | 119486.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 485199.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 32251185.05 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

四、威县第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360005威县第二中学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 48679000.68 | 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 | 5160000.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 53839000.68 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 53839000.68 | 本年支出合计 | 53839000.68 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 53839000.68 | 支出总计 | 53839000.68 |

单位预算收入总表

| 360005威县第二中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 53839000.68 | 53839000.68 | 48679000.68 | 5160000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53839000.68 | 53839000.68 | 48679000.68 | 5160000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53839000.68 | 53839000.68 | 48679000.68 | 5160000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 53759000.68 | 53759000.68 | 48599000.68 | 5160000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 53839000.68 | 53839000.68 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53839000.68 | 53839000.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 53839000.68 | 53839000.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 53759000.68 | 53759000.68 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 48679000.68 | 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 | 48679000.68 | 48679000.68 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 48679000.68 | 本年支出合计 | 48679000.68 | 48679000.68 |  |  |
| 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 | 48679000.68 | 支出总计 | 48679000.68 | 48679000.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 48679000.68 | 48679000.68 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 48679000.68 | 48679000.68 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 48679000.68 | 48679000.68 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 |  |
| 5 | 2050204 | 高中教育 | 48599000.68 | 48599000.68 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 48679000.68 | 48449000.68 | 230000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 47931089.56 | 47931089.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21455160.00 | 21455160.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7867068.00 | 7867068.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45804.00 | 45804.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3332156.00 | 3332156.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4777622.36 | 4777622.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3610.08 | 3610.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2244943.76 | 2244943.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2367.36 | 2367.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 3968179.00 | 3968179.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4234179.00 | 4234179.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 230000.00 |  | 230000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 517911.12 | 517911.12 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 432124.00 | 432124.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 15120.00 | 15120.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 70667.12 | 70667.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005威县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第二中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第二中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入5383.9万元，其中：一般公共预算收入 4867.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入516万元，上年结转结余0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为 5383.9万元，其中基本支出5383.9万元，包括人员经费 4844.9 万元和日常公用经费539万元，项目支出0 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 5383.9 万元，较2022年增加134.5万元，其中：基本支出增加 276 万元，主要是2023年财政供养人员增加；项目支出减少141.52万元，主要是2021年项目结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第二中学安排政府采购预算100000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005威县第二中学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 5390000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 5000 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |
| 公用类项目 | 5390000 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 250 | 200 | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |

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

威县第二中学上年末固定资产金额为22859353.77元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100000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威县第二中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 22859353.77 |
| 1、房屋（平方米） | 62279 | 5884654.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 860 | 100000.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 16974699.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

五、威县第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006威县第一小学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 12805809.00 | 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 | 12805809.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12805809.00 | 本年支出合计 | 12805809.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12805809.00 | 支出总计 | 12805809.00 |

单位预算收入总表

| 360006威县第一小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 12805809.00 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12805809.00 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12805809.00 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12805809.00 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 12805809.00 | 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 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12805809.00 | 本年支出合计 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 12805809.00 | 支出总计 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 12805809.00 | 12805809.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 12805809.00 | 12733609.00 | 72200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12192241.00 | 12192241.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5363832.00 | 5363832.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1958244.00 | 1958244.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 857386.00 | 857386.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1196161.00 | 1196161.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 557881.00 | 557881.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1009325.00 | 1009325.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1249412.00 | 1249412.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 62300.00 |  | 62300.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 12 | 30205 | 水费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 3100.00 |  | 3100.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 52200.00 |  | 52200.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 541368.00 | 541368.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 468168.00 | 468168.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73200.00 | 73200.00 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 9900.00 |  | 9900.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 9900.00 |  | 9900.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006威县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第一小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第一小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县第一小学位于威县朝阳路131号，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1280.5809万元，其中：一般公共预算收入1280.5809万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第一小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算1280.5809万元，其中基本支出1280.5809万元，包括人员经费1273.3609万元和日常公用经费7.22万元；项目支出0万元，主要为我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1280.5809万元，较2022年减少72.7864万元，其中：基本支出减少3.3126万元，主要是2022年度有人员退休，人员经费减少；项目支出减少69.4737万元，主要是2023年度无结转上年资金。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比增加/减少0万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第一小学安排政府采购预算9900元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006威县第一小学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 72200 | 条码打印机 | A02021007 | 台 | 1 | 9900 | 9900 | 9900 |  |  |  |  |  |  | 9900 |

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

威县第一小学上年末固定资产金额为2929978.26元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9900.00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威县第一小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2929978.26 |
| 1、房屋（平方米） | 3038 | 304008.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 11250.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2247 | 2625969.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

六、威县第二小学收支预算

单位预算收支总表

| 360007威县第二小学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6821515.00 | 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 | 6821515.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6821515.00 | 本年支出合计 | 6821515.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6821515.00 | 支出总计 | 6821515.00 |

单位预算收入总表

| 360007威县第二小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 6821515.00 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6821515.00 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6821515.00 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 6821515.00 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6821515.00 | 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 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6821515.00 | 本年支出合计 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6821515.00 | 支出总计 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 6821515.00 | 6821515.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6821515.00 | 6770015.00 | 51500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6397559.00 | 6397559.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2726076.00 | 2726076.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1064460.00 | 1064460.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 453973.00 | 453973.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 619104.00 | 619104.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 297235.00 | 297235.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 502618.00 | 502618.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 734093.00 | 734093.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 49500.00 |  | 49500.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 31500.00 |  | 31500.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 372456.00 | 372456.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 322056.00 | 322056.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50400.00 | 50400.00 |  |
| 16 | 310 | 资本性支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 17 | 31002 | 办公设备购置 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007威县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第二小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第二小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县第二小学位于威县北外大街文化路15号，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入682.1515万元，其中：一般公共预算收入682.1515万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算682.1515万元，其中基本支出682.1515万元，包括人员经费677.0015万元和日常公用经费5.15万元；项目支出0万元，主要为我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排682.1515万元，较2022年减少43.630192万元，其中：基本支出减少18.611692万元，主要是2022年度有人员退休，人员经费减少；项目支出减少25.0185万元，主要是2023年度无结转上年资金。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比增加/减少0万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第二小学安排政府采购预算2000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007威县第二小学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 51500 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 元 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 2000 |

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

威县第二小学上年末固定资产金额为12235324.85元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2000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威县第二小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12235324.85 |
| 1、房屋（平方米） | 4150 | 245000.00 |
| 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 | 1419 | 11990324.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

七、威县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

| 360008威县教师进修学校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3662345.00 | 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 | 3844909.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3662345.00 | 本年支出合计 | 3844909.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 182564.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3844909.20 | 支出总计 | 3844909.20 |

单位预算收入总表

| 360008威县教师进修学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 3844909.20 | 3662345.00 | 3662345.00 |  |  |  |  |  |  | 182564.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3844909.20 | 3662345.00 | 3662345.00 |  |  |  |  |  |  | 182564.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 182564.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182564.20 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 182564.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 182564.20 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 3662345.00 | 3662345.00 | 3662345.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 3662345.00 | 3662345.00 | 3662345.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 3844909.20 | 3662345.00 | 182564.20 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3844909.20 | 3662345.00 | 182564.20 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 182564.20 |  | 182564.20 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 182564.20 |  | 182564.20 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 3662345.00 | 3662345.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 3662345.00 | 3662345.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3662345.00 | 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 | 3844909.20 | 3844909.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3662345.00 | 本年支出合计 | 3844909.20 | 3844909.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 182564.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 182564.20 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3844909.20 | 支出总计 | 3844909.20 | 3844909.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3844909.20 | 3662345.00 | 182564.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3844909.20 | 3662345.00 | 182564.20 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 182564.20 |  | 182564.20 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 182564.20 |  | 182564.20 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 3662345.00 | 3662345.00 |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 3662345.00 | 3662345.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3662345.00 | 3636445.00 | 25900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3238717.00 | 3238717.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1482096.00 | 1482096.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 476436.00 | 476436.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 217108.00 | 217108.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318158.00 | 318158.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 144257.00 | 144257.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 266501.00 | 266501.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 334161.00 | 334161.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20900.00 |  | 20900.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 15900.00 |  | 15900.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 397728.00 | 397728.00 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 106044.00 | 106044.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 213924.00 | 213924.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 45360.00 | 45360.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32400.00 | 32400.00 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 5000.00 |  | 5000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008威县教师进修学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县教师进修学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县教师进修学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县教师进修学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县教师进修学校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：**

培养师资人才，促进教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县教师进修学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入384.49万元，其中：一般公共预算收入366.23万元，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0万元，上年结转结余18.26万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为384.49万元，其中基本支出366.23万元，包括人员经费363.64万元和日常公用经费 2.59万元；项目支出 18.26 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 384.49 万元，较2022年减少32.741161万元，其中：基本支出减少8.954161 万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发 ；项目支出减少23.787万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2021/168号 2022年秋季城乡义务教育生均公用经费县级 威县进修学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县教师进修学校安排政府采购预算5000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008威县教师进修学校 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 25900 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县教师进修学校上年末固定资产金额为21207521.65元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5000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威县教师进修学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 21207521.65 |
| 1、房屋（平方米） | 2060 | 1098212.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 150 | 214590.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 20109308.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

八、威县开放大学收支预算

单位预算收支总表

| 360009威县开放大学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1961333.00 | 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 | 2580000.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4541333.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4541333.00 | 本年支出合计 | 4541333.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4541333.00 | 支出总计 | 4541333.00 |

单位预算收入总表

| 360009威县开放大学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 4541333.00 | 4541333.00 | 1961333.00 | 2580000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4541333.00 | 4541333.00 | 1961333.00 | 2580000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 4541333.00 | 4541333.00 | 1961333.00 | 2580000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 4541333.00 | 4541333.00 | 1961333.00 | 2580000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009威县开放大学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 4541333.00 | 4541333.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4541333.00 | 4541333.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 4541333.00 | 4541333.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 4541333.00 | 4541333.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009威县开放大学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1961333.00 | 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 | 1961333.00 | 1961333.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1961333.00 | 本年支出合计 | 1961333.00 | 1961333.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1961333.00 | 支出总计 | 1961333.00 | 1961333.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009威县开放大学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1961333.00 | 1961333.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1961333.00 | 1961333.00 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 1961333.00 | 1961333.00 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 1961333.00 | 1961333.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009威县开放大学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1961333.00 | 1954133.00 | 7200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1882589.00 | 1882589.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 861552.00 | 861552.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 285372.00 | 285372.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 129396.00 | 129396.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188397.00 | 188397.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85349.00 | 85349.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 157594.00 | 157594.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 174929.00 | 174929.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 71544.00 | 71544.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 61944.00 | 61944.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009威县开放大学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县开放大学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县开放大学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县开放大学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县开放大学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：**

威县电大是国家开放大学办学组织体系直接面向学习者开展人才培养，培训的基层终端。主要职责是在分部和学院的指导下开展招生，考试和具体的教学管理，教学辅导和学习支持服务工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县开放大学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入453.13万元，其中：一般公共预算收入196.13万元，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257万元，单位资金收入0万元，上年结转结余-1万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为454.13万元，其中基本支出454.13万元，包括人员经费195.41万元和日常公用经费 257.72 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 454.13 万元，较2022年增加 272.88354万元，其中：基本支出增加272.88354 万元，主要是招生人数增加 ；项目支出减少 0万元。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县开放大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威县开放大学 | | | | | | | 单位：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

威县开放大学上年末固定资产金额为172869.82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威县开放大学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 172869.82 |
| 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 |  | 172869.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

九、威县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 360010威县特殊教育学校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2214756.00 | 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 | 2214756.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2214756.00 | 本年支出合计 | 2214756.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2214756.00 | 支出总计 | 2214756.00 |

单位预算收入总表

| 360010威县特殊教育学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 2214756.00 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2214756.00 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 2214756.00 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2214756.00 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2214756.00 | 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 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2214756.00 | 本年支出合计 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2214756.00 | 支出总计 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 2214756.00 | 2214756.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2214756.00 | 2199956.00 | 14800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2135216.00 | 2135216.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 905904.00 | 905904.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 426720.00 | 426720.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 133092.00 | 133092.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215471.00 | 215471.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97314.00 | 97314.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 179755.00 | 179755.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 176960.00 | 176960.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64740.00 | 64740.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 55140.00 | 55140.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9600.00 | 9600.00 |  |
| 15 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县特殊教育学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县特殊教育学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县特殊教育学校是经威县教育局编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的对本县适龄残疾儿童开展教育的学校。对全县适龄残疾儿童实施中小学义务教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 221.48 万元，其中：一般公共预算收入221.48万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为221.48万元，其中基本支出221.48万元，包括人员经费220万元和日常公用经费1.48万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排221.48万元，较2022年减少26.91万元，其中：基本支出减少20.45万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少6.45万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县特殊教育学校安排政府采购预算10000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010威县特殊教育学校 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 14800 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县特殊教育学校上年末固定资产金额为1334658.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10000.00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威县特殊教育学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 1334658.00 |
| 1、房屋（平方米） |  | 286600.00 |
| 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 |  | 1048058.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十、威县第一职业技术中学收支预算

单位预算收支总表

| 360012威县第一职业技术中学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2592606.44 | 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 | 500000.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3092606.44 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3092606.44 | 本年支出合计 | 3092606.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3092606.44 | 支出总计 | 3092606.44 |

单位预算收入总表

| 360012威县第一职业技术中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 3092606.44 | 3092606.44 | 2592606.44 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3092606.44 | 3092606.44 | 2592606.44 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3092606.44 | 3092606.44 | 2592606.44 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3092606.44 | 3092606.44 | 2592606.44 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012威县第一职业技术中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 3092606.44 | 3092606.44 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3092606.44 | 3092606.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3092606.44 | 3092606.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 3092606.44 | 3092606.44 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012威县第一职业技术中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2592606.44 | 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 | 2592606.44 | 2592606.44 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2592606.44 | 本年支出合计 | 2592606.44 | 2592606.44 |  |  |
| 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 | 2592606.44 | 支出总计 | 2592606.44 | 2592606.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012威县第一职业技术中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2592606.44 | 2592606.44 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2592606.44 | 2592606.44 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 2592606.44 | 2592606.44 |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 2592606.44 | 2592606.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012威县第一职业技术中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2592606.44 | 2563006.44 | 29600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2563006.44 | 2563006.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1229568.00 | 1229568.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 533952.00 | 533952.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 217664.00 | 217664.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136246.20 | 136246.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41864.40 | 41864.40 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 116949.60 | 116949.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 286762.24 | 286762.24 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 19600.00 |  | 19600.00 |
| 11 | 30205 | 水费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 9600.00 |  | 9600.00 |
| 13 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 14 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012威县第一职业技术中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第一职业技术中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第一职业技术中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第一职业技术中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第一职业技术中学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：**

威县第一职业技术中学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所职业学校。位于威县爱国路南、友谊大街东是职业教育学校，实施职业教育高中学历教育是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第一职业技术中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入309.26万元，其中：一般公共预算收入259.26万元，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50万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为309.26万元，其中基本支出309.26万元，包括人员经费256.3万元和日常公用经费52.96万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排309.26万元，较2022年增加309.26万元，其中：基本支出增加309.26万元，主要是新增单位，财政供养人员增加；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第一职业技术中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012威县第一职业技术中学 | | | | | | | 单位：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

威县第一职业技术中学上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360012威县第一职业技术中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：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：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十一、威县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360013威县职业技术教育中心 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14646914.44 | 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 | 1284100.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15931014.44 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 60000.00 |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15931014.44 | 本年支出合计 | 15991014.44 |
| 33 | 上年结转结余 | 60000.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15991014.44 | 支出总计 | 15991014.44 |

单位预算收入总表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 15991014.44 | 15931014.44 | 14646914.44 | 1284100.00 |  |  |  |  |  | 60000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15931014.44 | 15931014.44 | 14646914.44 | 1284100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 15431014.44 | 15431014.44 | 14146914.44 | 1284100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 15431014.44 | 15431014.44 | 14146914.44 | 1284100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000.00 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000.00 |
| 9 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000.00 |

单位预算支出总表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 15991014.44 | 15431014.44 | 560000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15931014.44 | 15431014.44 | 500000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 15431014.44 | 15431014.44 |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 15431014.44 | 15431014.44 |  |  |  |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 9 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14646914.44 | 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 | 14646914.44 | 14646914.44 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14646914.44 | 本年支出合计 | 14706914.44 | 14706914.44 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 60000.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 60000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14706914.44 | 支出总计 | 14706914.44 | 14706914.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14706914.44 | 14146914.44 | 560000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14646914.44 | 14146914.44 | 500000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 14146914.44 | 14146914.44 |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 14146914.44 | 14146914.44 |  |
| 7 | 213 | 农林水支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 8 | 21301 | 农业农村 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 9 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14146914.44 | 14096914.44 | 50000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13924894.12 | 13924894.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6283176.00 | 6283176.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2226948.00 | 2226948.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 979158.00 | 979158.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1399037.28 | 1399037.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 655795.84 | 655795.84 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1154952.00 | 1154952.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1225827.00 | 1225827.00 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 172020.32 | 172020.32 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 143060.00 | 143060.00 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 13 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21400.32 | 21400.32 |  |
| 14 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县职业技术教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县职业技术教育中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县职业技术教育中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县职业教育技术中心位于河北县邢台市威县白伏村北，主要进行中等职业教育，包括学历教育和培训教育，是培养技术人才和服务县域经济的有力保证。

2017 年度至今，纳入县教育厅部门决算汇编范围的独立预算单位为本单位 1 个预算单位。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县职业技术教育中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1599.1万元，其中：一般公共预算收入1464.69万元，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128.41万元，单位资金收入0万元，上年结转结余6万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1470.69万元，其中基本支出1414.69万元，包括人员经费1409.69万元和日常公用经费5万元；项目支出56万元，主要为学前教育和农村财会培训支出合计56万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1599.1万元，较2022年减少92.43万元，其中：基本支出减少97.83万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出增加5.4万元，主要是2022年农村财会项目结转到2023年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、冀财农/2021/160号　2022年县级农村财会人员培训资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成培训  2.取得培训良好效果  3.达到农村财会人员满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 参加培训人数 | ≥522人 | 冀财农/2021/160号文 |
| 质量指标 | 参加培训效果 | 参加培训业务能力 | ≥0.95百分比 | 冀财农/2021/160号文 |
| 时效指标 | 培训完成时限 | 培训开始和完成的时间 | ＝1百分比 | 冀财农/2021/160号文 |
| 成本指标 | 培训参加的人员成本 | 培训人员是否按时培训及参加培训成本 | ≥6万元 | 冀财农/2021/160号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查培训人数政策知晓人数占接受调查总人数的比例 | ≥1百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 培训人数 | 参加农村财会的培训人数 | ≥522人 | 冀财农/2021/160号文 |
| 生态效益指标 | 参加培训社会效益 | 参加培训人员对社会的影响力 | ≥0.95百分比 | 冀财农/2021/160号文 |
| 可持续影响指标 | 参加培训的业务能力 | 参加培训人员业务能力提升 | ≥0.95百分比 | 冀财农/2021/160号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员抽样调查满意度 | 接受调查培训人数占接受调查总人数的比例 | ≥0.95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | ≥100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县职业技术教育中心安排政府采购预算50000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013威县职业技术教育中心 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 1334100 | 台式计算机 | A02010105 | 元 | 10 | 5000 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |  | 50000 |

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

威县职业技术教育中心上年末固定资产金额为19451866.21元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50000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威县职业技术教育中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 19451866.21 |
| 1、房屋（平方米） | 10200 | 5651000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 1161000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 337800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 3098989.61 |
| 4、其他固定资产 | 4238 | 10364076.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十二、威县洺州学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360014威县洺州学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19837469.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 19837469.08 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19852469.08 | 本年支出合计 | 19852469.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 19852469.08 | 支出总计 | 19852469.08 |

单位预算收入总表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 19852469.08 | 19852469.08 | 19852469.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19837469.08 | 19837469.08 | 19837469.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19837469.08 | 19837469.08 | 19837469.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 19387469.08 | 19387469.08 | 19387469.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 19852469.08 | 19387469.08 | 465000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19837469.08 | 19387469.08 | 450000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19837469.08 | 19387469.08 | 450000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 19387469.08 | 19387469.08 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19837469.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 19837469.08 | 19837469.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 19852469.08 | 本年支出合计 | 19852469.08 | 19837469.08 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 19852469.08 | 支出总计 | 19852469.08 | 19837469.08 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19837469.08 | 19387469.08 | 450000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19837469.08 | 19387469.08 | 450000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19837469.08 | 19387469.08 | 450000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 19387469.08 | 19387469.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19387469.08 | 19271769.08 | 115700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17589856.92 | 17589856.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7348224.00 | 7348224.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3282612.00 | 3282612.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1155472.00 | 1155472.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1623450.00 | 1623450.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 765701.92 | 765701.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 584.00 | 584.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1435435.00 | 1435435.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1978378.00 | 1978378.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 105700.00 |  | 105700.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 95700.00 |  | 95700.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1681912.16 | 1681912.16 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 1314692.00 | 1314692.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 166320.00 | 166320.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 200900.16 | 200900.16 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县洺州学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县洺州学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县洺州学区中心校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：**

洺州学区编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于交通南大街是义务教育学校，实施辖区中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县洺州学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1985.25万元，其中：一般公共预算收入1983.75万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1985.25万元，其中基本支出1938.75万元，包括人员经费1927.18万元和日常公用经费11.57万元；项目支出45万元，主要为学前教育支出45万元，基金预算支出 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1985.25万元，较2022年减少72.79099万元，其中：基本支出减少69.806726万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少5.647373万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 可持续影响指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥85% | 学生满意度指标达85%及以上 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县洺州学区中心校安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360014威县洺州学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县洺州学区中心校上年末固定资产金额为21271709.76元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县洺州学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 21271709.76 |
| 1、房屋（平方米） | 20207.11 | 21125600.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 627272.28 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 146109.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十三、威县第什营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360015威县第什营学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16504277.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 16504277.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16519277.00 | 本年支出合计 | 16519277.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16519277.00 | 支出总计 | 16519277.00 |

单位预算收入总表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 16519277.00 | 16519277.00 | 16519277.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16504277.00 | 16504277.00 | 16504277.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16504277.00 | 16504277.00 | 16504277.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 16104277.00 | 16104277.00 | 16104277.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 16519277.00 | 16104277.00 | 415000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16504277.00 | 16104277.00 | 400000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16504277.00 | 16104277.00 | 400000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 16104277.00 | 16104277.00 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16504277.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 16504277.00 | 16504277.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16519277.00 | 本年支出合计 | 16519277.00 | 16504277.00 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16519277.00 | 支出总计 | 16519277.00 | 16504277.00 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16504277.00 | 16104277.00 | 400000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16504277.00 | 16104277.00 | 400000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16504277.00 | 16104277.00 | 400000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 16104277.00 | 16104277.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16104277.00 | 16019777.00 | 84500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15024914.00 | 15024914.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6460548.00 | 6460548.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2758056.00 | 2758056.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 983219.00 | 983219.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1419741.00 | 1419741.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 662258.00 | 662258.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 594.00 | 594.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1235938.00 | 1235938.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1504560.00 | 1504560.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 74500.00 |  | 74500.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 64500.00 |  | 64500.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 994863.00 | 994863.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 670672.00 | 670672.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 219240.00 | 219240.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 104951.00 | 104951.00 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第什营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第什营学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第什营学区中心校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：**

第什营学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于威县世纪大街266号是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第什营学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1651.93万元，其中：一般公共预算收入1650.43万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1651.93万元，其中基本支出1610.43万元，包括人员经费1601.98万元和日常公用经费8.45万元；项目支出40万元，主要为学前教育支出40万元，基金预算支出 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1651.93万元，较2022年减少111.56万元，其中：基本支出减少96.475035万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少16.587137万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 可持续影响指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥85% | 学生满意度指标达85%及以上 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县第什营学区中心校安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015威县第什营学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县第什营学区中心校上年末固定资产金额为7921247.71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威县第什营学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 7921247.71 |
| 1、房屋（平方米） | 20435.74 | 5498239.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 504 | 96323.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2423008.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十四、威县方营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360016威县方营学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16877751.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 16877751.20 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16892751.20 | 本年支出合计 | 16892751.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16892751.20 | 支出总计 | 16892751.20 |

单位预算收入总表

| 360016威县方营学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 16892751.20 | 16892751.20 | 16892751.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16877751.20 | 16877751.20 | 16877751.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16877751.20 | 16877751.20 | 16877751.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 16627751.20 | 16627751.20 | 16627751.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 16892751.20 | 16627751.20 | 265000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16877751.20 | 16627751.20 | 250000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16877751.20 | 16627751.20 | 250000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 16627751.20 | 16627751.20 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16877751.20 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 16877751.20 | 16877751.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16892751.20 | 本年支出合计 | 16892751.20 | 16877751.20 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16892751.20 | 支出总计 | 16892751.20 | 16877751.20 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16877751.20 | 16627751.20 | 250000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16877751.20 | 16627751.20 | 250000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16877751.20 | 16627751.20 | 250000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 16627751.20 | 16627751.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16627751.20 | 16542651.20 | 85100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 15651974.88 | 15651974.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6610476.00 | 6610476.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2937924.00 | 2937924.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1039313.00 | 1039313.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1469093.28 | 1469093.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 695484.91 | 695484.91 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1293682.00 | 1293682.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1606001.69 | 1606001.69 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 65100.00 |  | 65100.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 65100.00 |  | 65100.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 890676.32 | 890676.32 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 643856.00 | 643856.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 147420.00 | 147420.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 99400.32 | 99400.32 |  |
| 16 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016威县方营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县方营学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县方营学区中心校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：**

负责辖区内小学及幼儿园阶段教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县方营学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位全部收入。2023年预算收入1689.27515万元，其中：一般公共预算收入1687.77512万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1689.27515万元，其中基本支出1662.77512万元，包括人员经费1654.26512万元和日常公用经费8.51万元；项目支出26.5万元，主要为学前教育支出25万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1687.77512万元，较2022年减少78.946118 万元，其中：基本支出减少73.946118万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少10.798019万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县方营学区中心校安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016威县方营学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县方营学区中心校上年末固定资产金额为10415703.75元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360016威县方营学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 10415703.75 |
| 1、房屋（平方米） | 36742.21 | 5889991.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 636 | 54120.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4525712.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十五、威县贺营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360018威县贺营学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 17482755.72 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 17482755.72 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17497755.72 | 本年支出合计 | 17497755.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17497755.72 | 支出总计 | 17497755.72 |

单位预算收入总表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 17497755.72 | 17497755.72 | 17497755.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17482755.72 | 17482755.72 | 17482755.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17482755.72 | 17482755.72 | 17482755.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17232755.72 | 17232755.72 | 17232755.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 17497755.72 | 17232755.72 | 265000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17482755.72 | 17232755.72 | 250000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17482755.72 | 17232755.72 | 250000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 |  | 250000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17232755.72 | 17232755.72 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 17482755.72 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 17482755.72 | 17482755.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17497755.72 | 本年支出合计 | 17497755.72 | 17482755.72 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 17497755.72 | 支出总计 | 17497755.72 | 17482755.72 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 17482755.72 | 17232755.72 | 250000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17482755.72 | 17232755.72 | 250000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 17482755.72 | 17232755.72 | 250000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 17232755.72 | 17232755.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 17232755.72 | 17142255.72 | 90500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16171571.56 | 16171571.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6788448.00 | 6788448.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3070872.00 | 3070872.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1078144.00 | 1078144.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1508597.64 | 1508597.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 709709.92 | 709709.92 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1338336.00 | 1338336.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1677464.00 | 1677464.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 70500.00 |  | 70500.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 70500.00 |  | 70500.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 970684.16 | 970684.16 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 716144.00 | 716144.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 143640.00 | 143640.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 110900.16 | 110900.16 |  |
| 16 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018威县贺营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县贺营学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县贺营学区中心校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：**

我单位位于威县贺营乡贺营村，是义务教育学校，主要职责是实施中小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展，承担中小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县贺营学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我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。威县贺营中心校的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我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的预算中。（威县贺营学区中心校）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1749.78万元，其中：一般公共预算收入1748.28万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（威县贺钊学区中心校）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1749.78万元，其中基本支出1723.28万元，包括人员经费1714.23万元和日常公用经费9.05万元；项目支出26.5万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1749.78万元，较2022年减少61.47万元，其中：基本支出减少54.38万元，主要是人员工资调整；项目支出减少7.09万元，主要是学生减少。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支持乡村学校少年宫项目修缮装备补助和运转经费. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 |  |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |  |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 |  |
| 可持续影响指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 |  |
| 经济效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 |  |
| 生态效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥85% |  |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县贺营学区中心校安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018威县贺营学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县贺营学区中心校上年末固定资产金额为9737991.39元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360018威县贺营学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 9737991.39 |
| 1、房屋（平方米） | 9411.16 | 3812952.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1096 | 420856.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5925039.39 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十六、威县梨园屯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15932187.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15932187.80 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15947187.80 | 本年支出合计 | 15947187.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15947187.80 | 支出总计 | 15947187.80 |

单位预算收入总表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 15947187.80 | 15947187.80 | 15947187.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15932187.80 | 15932187.80 | 15932187.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15932187.80 | 15932187.80 | 15932187.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 330000.00 | 330000.00 | 330000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15562187.80 | 15562187.80 | 15562187.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 15947187.80 | 15602187.80 | 345000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15932187.80 | 15602187.80 | 330000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15932187.80 | 15602187.80 | 330000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 330000.00 |  | 330000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15562187.80 | 15562187.80 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15932187.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 15932187.80 | 15932187.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15947187.80 | 本年支出合计 | 15947187.80 | 15932187.80 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15947187.80 | 支出总计 | 15947187.80 | 15932187.80 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15932187.80 | 15602187.80 | 330000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15932187.80 | 15602187.80 | 330000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15932187.80 | 15602187.80 | 330000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 330000.00 |  | 330000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 15562187.80 | 15562187.80 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15602187.80 | 15476187.80 | 126000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14408607.64 | 14408607.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6099828.00 | 6099828.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2657568.00 | 2657568.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 943439.00 | 943439.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1347904.28 | 1347904.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 632532.92 | 632532.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 583.44 | 583.44 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1132560.00 | 1132560.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1594192.00 | 1594192.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 124000.00 |  | 124000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 66000.00 |  | 66000.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1067580.16 | 1067580.16 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 770620.00 | 770620.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 177660.00 | 177660.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 119300.16 | 119300.16 |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县梨园屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县梨园屯学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县梨园屯学区中心校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：**

梨园屯学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于梨园屯镇梨园屯村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县梨园屯学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1594.72万元，其中：一般公共预算收入1593.22万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1594.72万元，其中基本支出1560.22万元，包括人员经费1547.62万元和日常公用经费12.6万元；项目支出33万元，主要为学前教育支出33万元，基金预算支出 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1594.72万元，较2022年减少1.532938万元，其中：基本支出减少20.82088万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少23.853818万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 可持续影响指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥85% | 学生满意度指标达85%及以上 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县梨园屯学区中心校安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019威县梨园屯学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县梨园屯学区中心校上年末固定资产金额为6946003.26元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县梨园屯学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6946003.26 |
| 1、房屋（平方米） | 21497.79 | 5690019.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3469 | 763662.43 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1255983.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十七、威县枣元学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360020威县枣元学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19987203.08 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 19987203.08 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20002203.08 | 本年支出合计 | 20002203.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 20002203.08 | 支出总计 | 20002203.08 |

单位预算收入总表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 20002203.08 | 20002203.08 | 20002203.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19987203.08 | 19987203.08 | 19987203.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19987203.08 | 19987203.08 | 19987203.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450000.00 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 19457203.08 | 19457203.08 | 19457203.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 20002203.08 | 19537203.08 | 465000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19987203.08 | 19537203.08 | 450000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19987203.08 | 19537203.08 | 450000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450000.00 |  | 450000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 19457203.08 | 19457203.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19987203.08 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 19987203.08 | 19987203.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20002203.08 | 本年支出合计 | 20002203.08 | 19987203.08 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20002203.08 | 支出总计 | 20002203.08 | 19987203.08 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19987203.08 | 19537203.08 | 450000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 19987203.08 | 19537203.08 | 450000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 19987203.08 | 19537203.08 | 450000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 450000.00 |  | 450000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 19457203.08 | 19457203.08 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 80000.00 | 80000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 19537203.08 | 19362203.08 | 175000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18364859.08 | 18364859.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7897644.00 | 7897644.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3394008.00 | 3394008.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1214457.00 | 1214457.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1730088.64 | 1730088.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 803897.00 | 803897.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 583.44 | 583.44 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1457784.00 | 1457784.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1866397.00 | 1866397.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 173000.00 |  | 173000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 75000.00 |  | 75000.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 997344.00 | 997344.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 713064.00 | 713064.00 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 173880.00 | 173880.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 110400.00 | 110400.00 |  |
| 20 | 310 | 资本性支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 21 | 31002 | 办公设备购置 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020威县枣元学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县枣元学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县枣元学区中心校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：**

威县枣元学区是经威县编制委员会批准成立的，是威县教育局领导下的一所农村学校，位于威县县城东枣元乡枣元村，是义务教育学校。主要职能是实施中小学义务教育，促进基础教育发展，承担中小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县枣元学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2000.22万元，其中：一般公共预算收入1998.72万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2000.22万元，其中基本支出1953.72万元，包括人员经费1936.22万元和日常公用经费17.5万元；项目支出45万元，主要为学前教育支出45万元，基金预算支出 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2000.22万元，较2022年减少113.429828万元，其中：基本支出减少62.675062万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少52.254766万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县枣元学区中心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

| 360020威县枣元学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县枣元学区中心校上年末固定资产金额为15872042.99元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360020威县枣元学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 15872042.99 |
| 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 |  | 15872042.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十八、威县固献学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360021威县固献学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15279567.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 15279567.92 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15294567.92 | 本年支出合计 | 15294567.92 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15294567.92 | 支出总计 | 15294567.92 |

单位预算收入总表

| 360021威县固献学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 15294567.92 | 15294567.92 | 15294567.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15279567.92 | 15279567.92 | 15279567.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15279567.92 | 15279567.92 | 15279567.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 350000.00 | 350000.00 | 350000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 14889567.92 | 14889567.92 | 14889567.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 15294567.92 | 14929567.92 | 365000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15279567.92 | 14929567.92 | 350000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15279567.92 | 14929567.92 | 350000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 350000.00 |  | 350000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 14889567.92 | 14889567.92 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15279567.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 15279567.92 | 15279567.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15294567.92 | 本年支出合计 | 15294567.92 | 15279567.92 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15294567.92 | 支出总计 | 15294567.92 | 15279567.92 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15279567.92 | 14929567.92 | 350000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 15279567.92 | 14929567.92 | 350000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 15279567.92 | 14929567.92 | 350000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 350000.00 |  | 350000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 14889567.92 | 14889567.92 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40000.00 | 40000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14929567.92 | 14805667.92 | 123900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13930395.92 | 13930395.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5869668.00 | 5869668.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2632668.00 | 2632668.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 934099.00 | 934099.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1316227.92 | 1316227.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 619364.00 | 619364.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1584.00 | 1584.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1097928.00 | 1097928.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1458857.00 | 1458857.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 121900.00 |  | 121900.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 63900.00 |  | 63900.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 875272.00 | 875272.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 659872.00 | 659872.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 113400.00 | 113400.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 102000.00 | 102000.00 |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 2000.00 |  | 2000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县固献学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县固献学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县固献学区中心校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：**

固献学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于固献乡固一村是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县固献学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1529.46万元，其中：一般公共预算收入1527.96万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1529.46万元，其中基本支出1492.96万元，包括人员经费1480.57万元和日常公用经费12.39万元；项目支出35万元，主要为学前教育支出35万元，基金预算支出 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1529.46万元，较2022年减少95.647815 万元，其中：基本支出减少91.35万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少5.797万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县固献学区中心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威县固献学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县固献学区中心校上年末固定资产金额为6610993.01元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县固献学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6610993.01 |
| 1、房屋（平方米） | 20360.14 | 4225123.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 564 | 75927.21 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2385869.18 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

十九、威县章台学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360022威县章台学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 24469761.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 24469761.87 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24484761.87 | 本年支出合计 | 24484761.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24484761.87 | 支出总计 | 24484761.87 |

单位预算收入总表

| 360022威县章台学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 24484761.87 | 24484761.87 | 24484761.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24469761.87 | 24469761.87 | 24469761.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24469761.87 | 24469761.87 | 24469761.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 24399389.07 | 24399389.07 | 24399389.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 70372.80 | 70372.80 | 70372.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 24484761.87 | 23919761.87 | 565000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24469761.87 | 23919761.87 | 550000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24469761.87 | 23919761.87 | 550000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 24399389.07 | 23849389.07 | 550000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 70372.80 | 70372.80 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 24469761.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 24469761.87 | 24469761.87 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 24484761.87 | 本年支出合计 | 24484761.87 | 24469761.87 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24484761.87 | 支出总计 | 24484761.87 | 24469761.87 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 24469761.87 | 23919761.87 | 550000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 24469761.87 | 23919761.87 | 550000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 24469761.87 | 23919761.87 | 550000.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 24399389.07 | 23849389.07 | 550000.00 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 70372.80 | 70372.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 23919761.87 | 23753861.87 | 165900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 22017654.87 | 22017654.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9240936.00 | 9240936.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4120668.00 | 4120668.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1450718.00 | 1450718.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2053889.76 | 2053889.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 962149.10 | 962149.10 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14005.44 | 14005.44 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1808510.40 | 1808510.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2366778.17 | 2366778.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 135900.00 |  | 135900.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 105900.00 |  | 105900.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1736207.00 | 1736207.00 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 112599.00 | 112599.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 1286768.00 | 1286768.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 143640.00 | 143640.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 193200.00 | 193200.00 |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022威县章台学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县章台学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县章台学区中心校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：**

章台学区是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于章台镇育才街是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县章台学区中心校 | 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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2448.48万元，其中：一般公共预算收入2446.98万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2448.48万元，其中基本支出2391.98万元，包括人员经费2375.39万元和日常公用经费16.59万元；项目支出55万元，主要为学前教育支出55万元，基金预算支出 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2448.48万元，较2022年减少22.020308万元，其中：基本支出减少5.783788万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少17.7365万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县章台学区中心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

| 360022威县章台学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县章台学区中心校上年末固定资产金额为12247768.92元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360022威县章台学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12247768.92 |
| 1、房屋（平方米） | 24191.08 | 4652759.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1032 | 195619.29 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 7595009.66 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、威县张营学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360023威县张营学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10528005.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 10528005.64 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10543005.64 | 本年支出合计 | 10543005.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10543005.64 | 支出总计 | 10543005.64 |

单位预算收入总表

| 360023威县张营学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 10543005.64 | 10543005.64 | 10543005.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10528005.64 | 10528005.64 | 10528005.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10528005.64 | 10528005.64 | 10528005.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10368005.64 | 10368005.64 | 10368005.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 10543005.64 | 10368005.64 | 175000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10528005.64 | 10368005.64 | 160000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10528005.64 | 10368005.64 | 160000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 160000.00 |  | 160000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10368005.64 | 10368005.64 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10528005.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 10528005.64 | 10528005.64 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10543005.64 | 本年支出合计 | 10543005.64 | 10528005.64 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10543005.64 | 支出总计 | 10543005.64 | 10528005.64 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10528005.64 | 10368005.64 | 160000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10528005.64 | 10368005.64 | 160000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10528005.64 | 10368005.64 | 160000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10368005.64 | 10368005.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10368005.64 | 10299405.64 | 68600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9457193.48 | 9457193.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3943596.00 | 3943596.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1779612.00 | 1779612.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 626913.00 | 626913.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 882095.28 | 882095.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 418955.92 | 418955.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 500.28 | 500.28 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 738144.00 | 738144.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1067377.00 | 1067377.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 58600.00 |  | 58600.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 48600.00 |  | 48600.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 842212.16 | 842212.16 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 608252.00 | 608252.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 139860.00 | 139860.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94100.16 | 94100.16 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县张营学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县张营学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县张营学区中心校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：**

负责辖区内小学及幼儿园阶段教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县张营学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1052.80万元，其中：一般公共预算收入1051.30万元，基金预算收入1.5万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1052.80万元，其中基本支出1036.80万元，包括人员经费1029.94万元和日常公用经费6.86万元；项目支出16万元，主要为学前教育支出16万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1052.80万元，较2022年减少57.5万元，其中：基本支出减少57.5万元，主要是人员减少 。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县张营学区中心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威县张营学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县张营学区中心校上年末固定资产金额为10484268.98元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县张营学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 10484268.98 |
| 1、房屋（平方米） | 14005.86 | 4080510.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 262224.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 6403758.95 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十一、威县贺钊学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 31465457.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 31465457.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31480457.00 | 本年支出合计 | 31480457.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 31480457.00 | 支出总计 | 31480457.00 |

单位预算收入总表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 31480457.00 | 31480457.00 | 31480457.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31465457.00 | 31465457.00 | 31465457.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 31465457.00 | 31465457.00 | 31465457.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 31124687.00 | 31124687.00 | 31124687.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40770.00 | 40770.00 | 40770.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 31480457.00 | 31165457.00 | 315000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31465457.00 | 31165457.00 | 300000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 31465457.00 | 31165457.00 | 300000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 31124687.00 | 31124687.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40770.00 | 40770.00 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 31465457.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 31465457.00 | 31465457.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 31480457.00 | 本年支出合计 | 31480457.00 | 31465457.00 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 31480457.00 | 支出总计 | 31480457.00 | 31465457.00 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 31465457.00 | 31165457.00 | 300000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 31465457.00 | 31165457.00 | 300000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 31465457.00 | 31165457.00 | 300000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 31124687.00 | 31124687.00 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 40770.00 | 40770.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 31165457.00 | 31010357.00 | 155100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 28361067.00 | 28361067.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9488736.00 | 9488736.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4076964.00 | 4076964.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1459888.00 | 1459888.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2094937.00 | 2094937.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 990801.00 | 990801.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 38292.00 | 38292.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1833141.00 | 1833141.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8378308.00 | 8378308.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 115100.00 |  | 115100.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 95100.00 |  | 95100.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2649290.00 | 2649290.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 2181480.00 | 2181480.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 309960.00 | 309960.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 157850.00 | 157850.00 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 40000.00 |  | 40000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县贺钊学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县贺钊学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县贺钊学区中心校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：**

我单位位于威县贺钊乡西贺钊村，是义务教育学校，主要职责是实施中小学义务教育和学前教育，促进基础教育发展，承担中小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县贺钊学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县贺钊学区中心校的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。（威县贺钊学区中心校）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入3148.05万元，其中：一般公共预算收入3146.55万元，基金预算收入1.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映（威县贺钊学区中心校）年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为3148.05万元，其中基本支出3116.55万元，包括人员经费3101.04万元和日常公用经费15.51万元；项目支出31.5万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排3148.05万元，较2022年增加714.96万元，其中：基本支出增加717.61万元，主要是人员工资调整；项目支出减少2.65万元，主要是学前学生减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排6万元，主要用于保证 正单位运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县贺钊学区中心校安排政府采购预算1300元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025威县贺钊学区中心校 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 155100 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县贺钊学区中心校上年末固定资产金额为18750422.28元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1300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威县贺钊学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 18750422.28 |
| 1、房屋（平方米） | 21502.32 | 6683030.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8516.85 | 3681377.68 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 3050 | 12067392.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十二、威县侯贯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 18406312.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 18406312.12 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18421312.12 | 本年支出合计 | 18421312.12 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18421312.12 | 支出总计 | 18421312.12 |

单位预算收入总表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 18421312.12 | 18421312.12 | 18421312.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18406312.12 | 18406312.12 | 18406312.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18406312.12 | 18406312.12 | 18406312.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 320000.00 | 320000.00 | 320000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 177700.00 | 177700.00 | 177700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 17908612.12 | 17908612.12 | 17908612.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 18421312.12 | 18086312.12 | 335000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18406312.12 | 18086312.12 | 320000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18406312.12 | 18086312.12 | 320000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 177700.00 | 177700.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 17908612.12 | 17908612.12 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 18406312.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 18406312.12 | 18406312.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18421312.12 | 本年支出合计 | 18421312.12 | 18406312.12 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18421312.12 | 支出总计 | 18421312.12 | 18406312.12 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 18406312.12 | 18086312.12 | 320000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18406312.12 | 18086312.12 | 320000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18406312.12 | 18086312.12 | 320000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 177700.00 | 177700.00 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 17908612.12 | 17908612.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 18086312.12 | 17908612.12 | 177700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16535087.96 | 16535087.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7168812.00 | 7168812.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2943828.00 | 2943828.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1066801.00 | 1066801.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1553978.92 | 1553978.92 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 717805.92 | 717805.92 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1167.12 | 1167.12 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1354291.00 | 1354291.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1728404.00 | 1728404.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 137700.00 |  | 137700.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 77700.00 |  | 77700.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1373524.16 | 1373524.16 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 992624.00 | 992624.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 226800.00 | 226800.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 154100.16 | 154100.16 |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 40000.00 |  | 40000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县侯贯学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县侯贯学区中心校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：**

负责本辖区义务教育及幼儿园阶段教育

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县侯贯学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1842.13万元，其中：一般公共预算收入1840.63万元，基金预算收入 1.5万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年本单位支出预算为1842.13万元，其中基本支出1808.63万元，包括人员经费1790.86万元和日常公用经费17.77万元；项目支出33.5万元，主要为学前教育支出支出32万元。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算收支安排1842.13万元，较2022年增减少27.31万元，其中：基本支出减少7.17万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少20.15万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度 。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位无机关运行费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 可持续影响指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥85% | 学生满意度指标达85%及以上 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县侯贯学区中心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

| 360026威县侯贯学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县侯贯学区中心校上年末固定资产金额为7120900.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40000.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360026威县侯贯学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 7120900.00 |
| 1、房屋（平方米） | 14906.94 | 2252600.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2503.94 | 378400.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4868300.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十三、威县常屯学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360027威县常屯学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13842857.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 13842900.92 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13857857.00 | 本年支出合计 | 13857900.92 |
| 33 | 上年结转结余 | 43.92 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13857900.92 | 支出总计 | 13857900.92 |

单位预算收入总表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 13857900.92 | 13857857.00 | 13857857.00 |  |  |  |  |  |  | 43.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13842900.92 | 13842857.00 | 13842857.00 |  |  |  |  |  |  | 43.92 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13842900.92 | 13842857.00 | 13842857.00 |  |  |  |  |  |  | 43.92 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2904503.92 | 2904460.00 | 2904460.00 |  |  |  |  |  |  | 43.92 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10538397.00 | 10538397.00 | 10538397.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 13857900.92 | 13442857.00 | 415043.92 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13842900.92 | 13442857.00 | 400043.92 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13842900.92 | 13442857.00 | 400043.92 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2904503.92 | 2904460.00 | 43.92 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10538397.00 | 10538397.00 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13842857.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 13842900.92 | 13842900.92 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13857857.00 | 本年支出合计 | 13857900.92 | 13842900.92 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 43.92 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 43.92 |  |  |  |  |  |
| 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 | 13857900.92 | 支出总计 | 13857900.92 | 13842900.92 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13842900.92 | 13442857.00 | 400043.92 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13842900.92 | 13442857.00 | 400043.92 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13842900.92 | 13442857.00 | 400043.92 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2904503.92 | 2904460.00 | 43.92 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10538397.00 | 10538397.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 13442857.00 | 13319557.00 | 123300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 12169281.00 | 12169281.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5124156.00 | 5124156.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2227152.00 | 2227152.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 799733.00 | 799733.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1138489.00 | 1138489.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 539683.00 | 539683.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 584.00 | 584.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 997358.00 | 997358.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1342126.00 | 1342126.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 108300.00 |  | 108300.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 63300.00 |  | 63300.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1150276.00 | 1150276.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 826516.00 | 826516.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 196560.00 | 196560.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 127200.00 | 127200.00 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360027威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县常屯学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县常屯学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县常屯学区中心校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：**

威县常屯学区中心校是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所农村学校。位于常屯乡南常屯村2号是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县常屯学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1385.79万元，其中：一般公共预算收入1384.29万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1385.79万元，其中基本支出1344.29万元，包括人员经费1331.96万元和日常公用经费12.33万元；项目支出40万元，主要为学前教育支出40万元，基金预算支出 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1385.79万元，较2022年减少90.187821万元，其中：基本支出减少85.03765万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少6.650171万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2021/168号 2022年秋季城乡义务教育生均公用经费县级 常屯乡汇文小学绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校正常运转  2.保障学校正常运转  3.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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**2、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 可持续影响指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥85% | 学生满意度指标达85%及以上 |

**3、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县常屯学区中心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威县常屯学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县常屯学区中心校上年末固定资产金额为6984079.83元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县常屯学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 6984079.83 |
| 1、房屋（平方米） | 24062.56 | 5196140.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7425.16 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1787939.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十四、威县常庄学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360028威县常庄学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11590891.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 11590891.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11605891.99 | 本年支出合计 | 11605891.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11605891.99 | 支出总计 | 11605891.99 |

单位预算收入总表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 11605891.99 | 11605891.99 | 11605891.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11590891.99 | 11590891.99 | 11590891.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11590891.99 | 11590891.99 | 11590891.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 110400.00 | 110400.00 | 110400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 11330491.99 | 11330491.99 | 11330491.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 11605891.99 | 11440891.99 | 165000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11590891.99 | 11440891.99 | 150000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11590891.99 | 11440891.99 | 150000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 150000.00 |  | 150000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 110400.00 | 110400.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 11330491.99 | 11330491.99 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11590891.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 11590891.99 | 11590891.99 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11605891.99 | 本年支出合计 | 11605891.99 | 11590891.99 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11605891.99 | 支出总计 | 11605891.99 | 11590891.99 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11590891.99 | 11440891.99 | 150000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11590891.99 | 11440891.99 | 150000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11590891.99 | 11440891.99 | 150000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 110400.00 | 110400.00 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 11330491.99 | 11330491.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11440891.99 | 11330491.99 | 110400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10531151.67 | 10531151.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4430904.00 | 4430904.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1915308.00 | 1915308.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 681242.00 | 681242.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 976946.64 | 976946.64 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 460662.74 | 460662.74 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 853617.60 | 853617.60 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1212470.69 | 1212470.69 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 70400.00 |  | 70400.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 50400.00 |  | 50400.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 799340.32 | 799340.32 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 606460.00 | 606460.00 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 98280.00 | 98280.00 |  |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 94600.32 | 94600.32 |  |
| 17 | 310 | 资本性支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 18 | 31002 | 办公设备购置 | 40000.00 |  | 40000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360028威县常庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县常庄学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县常庄学区中心校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：**

负责本辖区内义务教育阶段及学前阶段教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县常庄学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1160.59万元，其中：一般公共预算收入1159.09万元，基金预算收入 1.5万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年本单位支出预算为1160.59万元，其中基本支出1144.09万元，包括人员经费1133.05万元和日常公用经费11.04万元；项目支出16.5万元，主要为学前教育支出支出15万元。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算收支安排1160.59万元，较2022年增减少80.81万元，其中：基本支出减少67.31万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少23.18万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度 。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 可持续影响指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥85% | 学生满意度指标达85%及以上 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县常庄学区中心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

| 360028威县常庄学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县常庄学区中心校上年末固定资产金额为5038600.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360028威县常庄学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5038600.00 |
| 1、房屋（平方米） | 19070.67 | 1129500.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4550 | 269500.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3909100.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十五、威县七级学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360029威县七级学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16816841.52 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 16816841.52 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16831841.52 | 本年支出合计 | 16831841.52 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16831841.52 | 支出总计 | 16831841.52 |

单位预算收入总表

| 360029威县七级学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 16831841.52 | 16831841.52 | 16831841.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16816841.52 | 16816841.52 | 16816841.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16816841.52 | 16816841.52 | 16816841.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 380000.00 | 380000.00 | 380000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 206012.08 | 206012.08 | 206012.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 16230829.44 | 16230829.44 | 16230829.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 16831841.52 | 16436841.52 | 395000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16816841.52 | 16436841.52 | 380000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16816841.52 | 16436841.52 | 380000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 380000.00 |  | 380000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 206012.08 | 206012.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 16230829.44 | 16230829.44 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16816841.52 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 16816841.52 | 16816841.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 16831841.52 | 本年支出合计 | 16831841.52 | 16816841.52 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16831841.52 | 支出总计 | 16831841.52 | 16816841.52 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16816841.52 | 16436841.52 | 380000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16816841.52 | 16436841.52 | 380000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 16816841.52 | 16436841.52 | 380000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 380000.00 |  | 380000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 206012.08 | 206012.08 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 16230829.44 | 16230829.44 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 16436841.52 | 16258241.52 | 178600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14668973.52 | 14668973.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6178212.00 | 6178212.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2672148.00 | 2672148.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 948771.00 | 948771.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1359175.44 | 1359175.44 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 631746.43 | 631746.43 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 583.44 | 583.44 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 1196539.20 | 1196539.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1681798.01 | 1681798.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 128600.00 |  | 128600.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 78600.00 |  | 78600.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1589268.00 | 1589268.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 1155468.00 | 1155468.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 264600.00 | 264600.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 169200.00 | 169200.00 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360029威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县七级学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县七级学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县七级学区中心校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：**

负责本辖区内学前及义务教育阶段教育

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县七级学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1683.18万元，其中：一般公共预算收入1681.68万元，基金预算收入 1.5万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年本单位支出预算为1683.18万元，其中基本支出1643.68万元，包括人员经费1625.82万元和日常公用经费17.86万元；项目支出39.5万元，主要为学前教育支出支出38万元。

3、比上年增减情况

2023年本单位预算收支安排1683.18万元，较2022年增减少74.22万元，其中：基本支出减少60.96万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；项目支出减少13.25万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度 。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县七级学区中心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威县七级学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县七级学区中心校上年末固定资产金额为18973004.64元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县七级学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 18973004.64 |
| 1、房屋（平方米） | 13363.23 | 4414499.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1730 | 571500.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 14558505.14 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十六、威县高公庄学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10737373.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 10737373.11 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10752373.11 | 本年支出合计 | 10752373.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10752373.11 | 支出总计 | 10752373.11 |

单位预算收入总表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 10752373.11 | 10752373.11 | 10752373.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10737373.11 | 10737373.11 | 10737373.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10737373.11 | 10737373.11 | 10737373.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10437373.11 | 10437373.11 | 10437373.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 10752373.11 | 10437373.11 | 315000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10737373.11 | 10437373.11 | 300000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10737373.11 | 10437373.11 | 300000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10437373.11 | 10437373.11 |  |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 7 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10737373.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 10737373.11 | 10737373.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10752373.11 | 本年支出合计 | 10752373.11 | 10737373.11 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10752373.11 | 支出总计 | 10752373.11 | 10737373.11 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10737373.11 | 10437373.11 | 300000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10737373.11 | 10437373.11 | 300000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10737373.11 | 10437373.11 | 300000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10437373.11 | 10437373.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10437373.11 | 10366673.11 | 70700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9350757.11 | 9350757.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3928548.00 | 3928548.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1705296.00 | 1705296.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 608179.00 | 608179.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 862834.08 | 862834.08 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 407039.47 | 407039.47 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 763848.00 | 763848.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1075012.56 | 1075012.56 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 50700.00 |  | 50700.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 50700.00 |  | 50700.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1015916.00 | 1015916.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 710156.00 | 710156.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 196560.00 | 196560.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 109200.00 | 109200.00 |  |
| 16 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360031威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县高公庄学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县高公庄学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县高公庄学区中心校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：**

负责本辖区内学前及义务教育阶段教育

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县高公庄学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1075.24万元，其中：一般公共预算收入1073.74万元，基金预算收入 1.5 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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1075.24万元，其中基本支出1043.74万元，包括人员经费1036.67万元和日常公用经费 7.07 万元；项目支出 30 万元，主要为学前教育 支出 30 万元，基金预算支出 1.5 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 1075.24 万元，较2022年减少 61.418692 万元，其中：基本支出减少 50.666849 万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发 ；项目支出减少 12.251843 万元，主要是2021年项目支出结转到2022年度 。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县高公庄学区中心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威县高公庄学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县高公庄学区中心校上年末固定资产金额为13690066.38元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县高公庄学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 13690066.38 |
| 1、房屋（平方米） | 9359.25 | 3140102.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1140 | 382478.97 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 10549964.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十七、威县赵村学区中心校收支预算

单位预算收支总表

| 360032威县赵村学区中心校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11141591.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 15000.00 | 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 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 11141591.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 15000.00 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11156591.00 | 本年支出合计 | 11156591.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11156591.00 | 支出总计 | 11156591.00 |

单位预算收入总表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 11156591.00 | 11156591.00 | 11156591.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11141591.00 | 11141591.00 | 11141591.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11141591.00 | 11141591.00 | 11141591.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 288372.00 | 288372.00 | 288372.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10633219.00 | 10633219.00 | 10633219.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 11156591.00 | 10921591.00 | 235000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11141591.00 | 10921591.00 | 220000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11141591.00 | 10921591.00 | 220000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 220000.00 |  | 220000.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 288372.00 | 288372.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10633219.00 | 10633219.00 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11141591.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 15000.00 | 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 | 11141591.00 | 11141591.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15000.00 |  | 15000.00 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11156591.00 | 本年支出合计 | 11156591.00 | 11141591.00 | 15000.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11156591.00 | 支出总计 | 11156591.00 | 11141591.00 | 15000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11141591.00 | 10921591.00 | 220000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11141591.00 | 10921591.00 | 220000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11141591.00 | 10921591.00 | 220000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 220000.00 |  | 220000.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 288372.00 | 288372.00 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 10633219.00 | 10633219.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10921591.00 | 10799491.00 | 122100.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9341189.00 | 9341189.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3807888.00 | 3807888.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1657488.00 | 1657488.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 587564.00 | 587564.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 945412.00 | 945412.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 388853.00 | 388853.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1152.00 | 1152.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 734818.00 | 734818.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1218014.00 | 1218014.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 102100.00 |  | 102100.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 62100.00 |  | 62100.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1458302.00 | 1458302.00 |  |
| 15 | 30301 | 离休费 | 87638.00 | 87638.00 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 1025664.00 | 1025664.00 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 189000.00 | 189000.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 156000.00 | 156000.00 |  |
| 19 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 15000.00 |  | 15000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360032威县赵村学区中心校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县赵村学区中心校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县赵村学区中心校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：**

负责辖区内小学及幼儿园阶段教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县赵村学区中心校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1114.16万元，其中：一般公共预算收入1112.66万元，基金预算收入1.5万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1114.16万元，其中基本支出1092.16万元，包括人员经费1079.95万元和日常公用经费12.21万元；项目支出22万元，主要为学前教育支出16万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1114.16万元，较2022年减少58.35万元，其中：基本支出减少57.5万元，主要是人员减少 。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2022/157号 提前下达2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持少年宫所数 | 支持少年宫所数 | 1所 | 支持少年宫1所 |
| 质量指标 | 学生参与率 | 学生参与率 | ≥95% | 学生参与率达95% |
| 时效指标 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 | 为农村儿童提供公益性服务 |
| 成本指标 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 乡村学校少年宫项目资金支持 | 15000 | 乡村学校少年宫项目资金支持 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 可持续影响指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 社会效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 生态效益指标 | 提供公益性服务 | 提供公益性服务 | 免费提供 | 提供公益性服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度指标 | 学生满意度指标 | ≥85% | 学生满意度指标达85%及以上 |

**2、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县赵村学区中心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

| 360032威县赵村学区中心校 | | | | | | | 单位：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

威县赵村学区中心校上年末固定资产金额为14179738.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 360032威县赵村学区中心校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 14179738.00 |
| 1、房屋（平方米） | 16978.76 | 5018858.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3107.08 | 918441.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 9160880.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、威县第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360033威县第三中学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 18686732.74 | 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 | 18686732.74 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18686732.74 | 本年支出合计 | 18686732.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18686732.74 | 支出总计 | 18686732.74 |

单位预算收入总表

| 360033威县第三中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 18686732.74 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18686732.74 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18686732.74 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 18686732.74 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 18686732.74 | 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 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 18686732.74 | 本年支出合计 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |
| 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 | 18686732.74 | 支出总计 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 18686732.74 | 18686732.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 18686732.74 | 18618732.74 | 68000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 18231708.74 | 18231708.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 8229480.00 | 8229480.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2914044.00 | 2914044.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1280833.00 | 1280833.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1808172.08 | 1808172.08 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3990.54 | 3990.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 846207.92 | 846207.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 685.20 | 685.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1502582.00 | 1502582.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1645714.00 | 1645714.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 48000.00 |  | 48000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 387024.00 | 387024.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 327964.00 | 327964.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 7560.00 | 7560.00 |  |
| 17 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51500.00 | 51500.00 |  |
| 18 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033威县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第三中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1．我单位位于威县县城东关，是义务教育学校，主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1868.673274万元，其中：一般公共预算收入1868.673274万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1868.673274万元，其中基本支出1868.673274万元，包括人员经费1861.873274万元和日常公用经费6.8万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1868.673274万元，较2022年减少62.2912万元，其中：基本支出增加14.239153万元，主要是人员经费支出和公用经费增加；项目支出减少76.530353万元，主要是2022年存在上年结转结余。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第三中学安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360033威县第三中学 | | | | | | | 单位：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

威县第三中学上年末固定资产金额为11737456.09元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县第三中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 11737456.09 |
| 1、房屋（平方米） | 8613 | 675000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 650 | 48658.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 215000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 250000.00 |
| 4、其他固定资产 | 1391 | 10597456.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

二十九、威县第五中学收支预算

单位预算收支总表

| 360034威县第五中学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11166100.70 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 11166100.70 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11166100.70 | 本年支出合计 | 11166100.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11166100.70 | 支出总计 | 11166100.70 |

单位预算收入总表

| 360034威县第五中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 11166100.70 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11166100.70 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11166100.70 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 11166100.70 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11166100.70 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11166100.70 | 本年支出合计 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11166100.70 | 支出总计 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 11166100.70 | 11166100.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11166100.70 | 11109800.70 | 56300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11109800.70 | 11109800.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4601328.00 | 4601328.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2050392.00 | 2050392.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 819044.00 | 819044.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1092084.72 | 1092084.72 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 529886.44 | 529886.44 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 930859.20 | 930859.20 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1086206.34 | 1086206.34 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 36300.00 |  | 36300.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 36300.00 |  | 36300.00 |
| 12 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360034威县第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第五中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第五中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县第五中学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直九年一贯制学校。提供九年义务教育，促进基础教育发展是学校的主要工作职能和宗旨。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1116.61007万元，其中：一般公共预算收入 1116.610070万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1116.61007万元，其中基本支出1116.61007万元，包括人员经费1110.98007万元和日常公用经费5.63万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1116.61007万元，较2022年增加36.741755万元，其中：基本支出增加62.427019万元，主要是人员增加；项目支出减少25.685264万元，主要是安排项目减少。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第五中学安排政府采购预算20000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360034威县第五中学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 56300 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 4000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县第五中学上年末固定资产金额为12598181.16元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20000元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360034威县第五中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 12598181.16 |
| 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 |  | 12598181.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

三十、威县第五小学收支预算

单位预算收支总表

| 360035威县第五小学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10512336.00 | 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 | 10512336.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10512336.00 | 本年支出合计 | 10512336.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10512336.00 | 支出总计 | 10512336.00 |

单位预算收入总表

| 360035威县第五小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 10512336.00 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10512336.00 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10512336.00 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10512336.00 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10512336.00 | 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 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 10512336.00 | 本年支出合计 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10512336.00 | 支出总计 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 10512336.00 | 10512336.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 10512336.00 | 10459036.00 | 53300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10449580.00 | 10449580.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4420152.00 | 4420152.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1863720.00 | 1863720.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 764346.00 | 764346.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1029653.00 | 1029653.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 500103.00 | 500103.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 877882.00 | 877882.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 993724.00 | 993724.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 33300.00 |  | 33300.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 33300.00 |  | 33300.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9456.00 | 9456.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 8256.00 | 8256.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 15 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360035威县第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第五小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第五小学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：**

负责本学校小学阶段教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第五小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1051.23万元，其中：一般公共预算收入1051.23万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1051.23万元，其中基本支出1051.23万元，包括人员经费1045.90万元和日常公用经费5.33万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1051.23万元，较2022年增加19.67万元，其中：基本支出增加19.67万元，主要是人员增加 。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第五小学安排政府采购预算20000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360035威县第五小学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 53300 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 4000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县第五小学上年末固定资产金额为2954204.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20000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威县第五小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2954204.00 |
| 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 |  | 2954204.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

三十一、威县第六小学收支预算

单位预算收支总表

| 360036威县第六小学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4781724.00 | 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 | 4781724.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4781724.00 | 本年支出合计 | 4781724.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4781724.00 | 支出总计 | 4781724.00 |

单位预算收入总表

| 360036威县第六小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 4781724.00 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4781724.00 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4781724.00 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4781724.00 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4781724.00 | 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 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4781724.00 | 本年支出合计 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4781724.00 | 支出总计 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 4781724.00 | 4781724.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 4781724.00 | 4745824.00 | 35900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4745824.00 | 4745824.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1942452.00 | 1942452.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 886980.00 | 886980.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 352671.00 | 352671.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 464061.00 | 464061.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231072.00 | 231072.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 393883.00 | 393883.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 474705.00 | 474705.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15900.00 |  | 15900.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 15900.00 |  | 15900.00 |
| 12 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360036威县第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第六小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第六小学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：**

我单位位于威县安陵新村，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第六小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入478.1724万元，其中：一般公共预算收入478.1724万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为478.1724万元，其中基本支出478.1724万元，包括人员经费474.5824万元和日常公用经费3.59万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排478.1724万元，较2022年减少2.836856万元，其中：基本支出减少2.836856万元，主要是人员经费支出和公用经费减少。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第六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

| 360036威县第六小学 | | | | | | | 单位：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

威县第六小学上年末固定资产金额为7009475.34元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360036威县第六小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 7009475.34 |
| 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 | 2 | 1335512.09 |
| 4、其他固定资产 | 1742 | 5673963.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

三十二、威县第七小学收支预算

单位预算收支总表

| 360037威县第七小学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9924793.50 | 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 | 9924793.50 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9924793.50 | 本年支出合计 | 9924793.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9924793.50 | 支出总计 | 9924793.50 |

单位预算收入总表

| 360037威县第七小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 9924793.50 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9924793.50 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9924793.50 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9924793.50 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9924793.50 | 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 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9924793.50 | 本年支出合计 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |
| 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 | 9924793.50 | 支出总计 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 9924793.50 | 9924793.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 9924793.50 | 9873893.50 | 50900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9843953.50 | 9843953.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4319988.00 | 4319988.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1671744.00 | 1671744.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 712799.00 | 712799.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 977093.28 | 977093.28 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 468855.22 | 468855.22 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 792792.00 | 792792.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 900682.00 | 900682.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 45900.00 |  | 45900.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 30900.00 |  | 30900.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29940.00 | 29940.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 25140.00 | 25140.00 |  |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4800.00 | 4800.00 |  |
| 17 | 310 | 资本性支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 31002 | 办公设备购置 | 5000.00 |  | 5000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360037威县第七小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第七小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第七小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第七小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第七小学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：**

威县第七小学位于威县爱国路北侧西一环西侧西二环东侧，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第七小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入992.47935万元，其中：一般公共预算收入992.47935万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算992.47935万元，其中基本支出992.47935万元，包括人员经费992.47935万元；项目支出0万元，主要为我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排992.47935万元，较2022年减少56.348364万元，其中：基本支出减少56.348364，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发 。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第七小学安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360037威县第七小学 | | | | | | | 单位：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

威县第七小学上年末固定资产金额为8618146.63元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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威县第七小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8618146.63 |
| 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 | 1668 | 8618146.63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

三十三、威县第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 360038威县第六中学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2273217.00 | 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 | 2273217.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2273217.00 | 本年支出合计 | 2273217.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2273217.00 | 支出总计 | 2273217.00 |

单位预算收入总表

| 360038威县第六中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 2273217.00 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2273217.00 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2273217.00 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2273217.00 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2273217.00 | 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 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2273217.00 | 本年支出合计 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2273217.00 | 支出总计 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 2273217.00 | 2273217.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 2273217.00 | 2246317.00 | 26900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2246317.00 | 2246317.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 943284.00 | 943284.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 409224.00 | 409224.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 165007.00 | 165007.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219111.00 | 219111.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107304.00 | 107304.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 186754.00 | 186754.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 215633.00 | 215633.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 6900.00 |  | 6900.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 6900.00 |  | 6900.00 |
| 12 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360038威县第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第六中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第六中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县第六中学成立于2021年7月，是经威县编制委员会批准成立的，直属县教育局管理的一所公办九年一贯寄宿制重点学校。校址位于北环路以南、中华大街以西。实施中小学九年义务教育，促进基础教育发展，是学校的宗旨。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第六中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入227.32万元，其中：一般公共预算收入227.32万元，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0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为227.32万元，其中基本支出 227.32 万元，包括人员经费224.63万元和日常公用经费2.69万元；项目支出0 万元。

三、机关运行经费安排情况

无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第六中学安排政府采购预算20000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360038威县第六中学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 26900 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 8 | 2500 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县第六中学上年末固定资产金额为624910.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20000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

| 360038威县第六中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 624910.00 |
| 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 |  | 624910.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

四十七、威县第三小学收支预算

单位预算收支总表

| 360054威县第三小学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6922059.00 | 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 | 6922059.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6922059.00 | 本年支出合计 | 6922059.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6922059.00 | 支出总计 | 6922059.00 |

单位预算收入总表

| 360054威县第三小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 6922059.00 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6922059.00 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6922059.00 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 6922059.00 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6922059.00 | 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 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6922059.00 | 本年支出合计 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6922059.00 | 支出总计 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 6922059.00 | 6922059.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 6922059.00 | 6881359.00 | 40700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 6761827.00 | 6761827.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2883072.00 | 2883072.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1176432.00 | 1176432.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 488656.00 | 488656.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 660808.00 | 660808.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 318041.00 | 318041.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 563558.00 | 563558.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 671260.00 | 671260.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 20700.00 |  | 20700.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 20700.00 |  | 20700.00 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 119532.00 | 119532.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 102732.00 | 102732.00 |  |
| 14 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16800.00 | 16800.00 |  |
| 15 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 16 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360054威县第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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威县第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第三小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第三小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县第三小学位于威县洺州镇南街，是义务教育学校，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入692.21万元，其中：一般公共预算收入692.21万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为692.21万元，其中基本支出 692.21万元，包括人员经费688.14万元和日常公用经费4.07万元；项目支出0 万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排692.21万元，较2022年减少37.33万元，其中：基本支出减少37.33万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第三小学安排政府采购预算20000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360054威县第三小学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 40700 | 专用制冷空调设备 | A02052309 | 台 | 4 | 5000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县第三小学上年末固定资产金额为9311177.82元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20000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威县第三小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 9311177.82 |
| 1、房屋（平方米） |  | 5444734.44 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 5444734.44 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 3866443.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

四十八、威县仲夷中学收支预算

单位预算收支总表

| 360060威县仲夷中学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11141183.00 | 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 | 11158319.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11141183.00 | 本年支出合计 | 11158319.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 17136.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11158319.00 | 支出总计 | 11158319.00 |

单位预算收入总表

| 360060威县仲夷中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 11158319.00 | 11141183.00 | 11141183.00 |  |  |  |  |  |  | 17136.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11158319.00 | 11141183.00 | 11141183.00 |  |  |  |  |  |  | 17136.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11158319.00 | 11141183.00 | 11141183.00 |  |  |  |  |  |  | 17136.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 17136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17136.00 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 11141183.00 | 11141183.00 | 11141183.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 11158319.00 | 11141183.00 | 17136.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11158319.00 | 11141183.00 | 17136.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11158319.00 | 11141183.00 | 17136.00 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 17136.00 |  | 17136.00 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 11141183.00 | 11141183.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11141183.00 | 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 | 11158319.00 | 11158319.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11141183.00 | 本年支出合计 | 11158319.00 | 11158319.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 17136.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 17136.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11158319.00 | 支出总计 | 11158319.00 | 11158319.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11158319.00 | 11141183.00 | 17136.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11158319.00 | 11141183.00 | 17136.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 11158319.00 | 11141183.00 | 17136.00 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 17136.00 |  | 17136.00 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 11141183.00 | 11141183.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 11141183.00 | 11108183.00 | 33000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11108183.00 | 11108183.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4916760.00 | 4916760.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1954704.00 | 1954704.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 805730.00 | 805730.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1010623.00 | 1010623.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 498939.00 | 498939.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 932630.00 | 932630.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 988797.00 | 988797.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 33000.00 |  | 33000.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 33000.00 |  | 33000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360060威县仲夷中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县仲夷中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县仲夷中学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：**

单位职责：负责县域内有需求的义务教育阶段学生上学需求。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县仲夷中学 | 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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

本单位2023年预算收入1115.83万元，其中：一般公共预算收入1114.12万元，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0万元，上年结转结余1.71万元。

2、支出说明

2023年单位支出预算为1115.83万元，其中基本支出1114.12万元，包括人员经费1110.82万元和日常公用经费3.3万元；项目支出1.71万元，主要为2022年结余1.71万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1115.83万元，较2022年增加3.47万元，其中：基本支出增加1.76万元，主要是人员工资调整；项目支出增加1.71万元，主要是2022年项目支出结转到2023年度。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位无机关运行费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无三公经费。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2021/168号 2022年秋季城乡义务教育生均公用经费县级 威县仲夷中学小学部绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 成本指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县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 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财规[2021]12号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县仲夷中学安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360060威县仲夷中学 | | | | | | | 单位：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

威县仲夷中学上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 360060威县仲夷中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：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：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

四十九、威县第四小学收支预算

单位预算收支总表

| 360061威县第四小学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14719709.00 | 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 | 14719709.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14719709.00 | 本年支出合计 | 14719709.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14719709.00 | 支出总计 | 14719709.00 |

单位预算收入总表

| 360061威县第四小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 14719709.00 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14719709.00 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14719709.00 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 14719709.00 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14719709.00 | 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 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14719709.00 | 本年支出合计 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14719709.00 | 支出总计 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 14719709.00 | 14719709.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 14719709.00 | 14656209.00 | 63500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14633529.00 | 14633529.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6406848.00 | 6406848.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2492148.00 | 2492148.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1055904.00 | 1055904.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1452813.00 | 1452813.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 681593.00 | 681593.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1231762.00 | 1231762.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1312461.00 | 1312461.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 53500.00 |  | 53500.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 43500.00 |  | 43500.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 15 | 310 | 资本性支出 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 16 | 31002 | 办公设备购置 | 10000.00 |  | 10000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360061威县第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第四小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第四小学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：**

威县第四小学是经县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直小学。实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职责

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第四小学 | 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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1471.97万元，其中：一般公共预算收入1471.97万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为1471.97万元，其中基本支出1471.97万元，包括人员经费1465.62万元和日常公用经费6.35万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排1471.97万元，较2022年减少70.25万元，其中：基本支出减少70.25万元，主要是2022年财政供养人员国标调资和补充绩效补发；

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第四小学安排政府采购预算10000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360061威县第四小学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 63500 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县第四小学上年末固定资产金额为75221322.87元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10000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

| 360061威县第四小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 75221322.87 |
| 1、房屋（平方米） |  | 63256370.25 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 63256370.25 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 78800.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 11886152.62 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

五十、威县华仕学校收支预算

单位预算收支总表

| 360062威县华仕学校 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1750569.00 | 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 | 1750569.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1750569.00 | 本年支出合计 | 1750569.48 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.48 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1750569.48 | 支出总计 | 1750569.48 |

单位预算收入总表

| 360062威县华仕学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 1750569.48 | 1750569.00 | 1750569.00 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1750569.48 | 1750569.00 | 1750569.00 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1750569.48 | 1750569.00 | 1750569.00 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1750569.48 | 1750569.00 | 1750569.00 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |

单位预算支出总表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 1750569.48 | 1750569.00 | 0.48 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1750569.48 | 1750569.00 | 0.48 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1750569.48 | 1750569.00 | 0.48 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1750569.48 | 1750569.00 | 0.48 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1750569.00 | 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 | 1750569.48 | 1750569.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1750569.00 | 本年支出合计 | 1750569.48 | 1750569.48 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.48 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1750569.48 | 支出总计 | 1750569.48 | 1750569.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1750569.48 | 1750569.00 | 0.48 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1750569.48 | 1750569.00 | 0.48 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1750569.48 | 1750569.00 | 0.48 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1750569.48 | 1750569.00 | 0.48 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 1750569.00 | 1750569.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1750569.00 | 1750569.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 731052.00 | 731052.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 318768.00 | 318768.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 129321.00 | 129321.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 169831.00 | 169831.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84309.00 | 84309.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 146851.00 | 146851.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 170437.00 | 170437.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360062威县华仕学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县华仕学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县华仕学校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：**

负责本学校小学阶段教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县华仕学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入175.06万元，其中：一般公共预算收入175.06万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为175.06万元，其中基本支出175.06万元，包括人员经费175.06万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排175.06万元，较2022年减少0.32万元，其中：基本支出减少0.32万元，主要是人员减少 。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、冀财教/2021/130号 2022年春季城乡义务教育生均公用经费中央直达资金 威县华仕学校绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育阶段学校正常运转；  2.完成教育教学活动和其他日常工作任务；  3.严格按照经费的具体开支范围支出。 |

| 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 | 质量指标 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 650元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 成本指标 | 义务教育阶段初中学生均公用经费标准 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 850元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 数量指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 200元 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 时效指标 | 接受义务教育年限 | 接受义务教育年限 | 9年 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]2号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 小学入学率 | 小学入学率 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 接受调查学生家长政策知晓人数占接受调查学生家长总人数比例 | ≥85百分比 | 河北县财政厅、教育厅关于印发《河北县城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（冀财教[2017]1号） |
| 经济效益指标 | 接受义务教育学生满意度 | 接受调查学生满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 接受义务教育学生家长满意度 | 接受调查家长满意人数占接受调查学生总人数占比 | ≥85百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困学生满意度指标 | 贫困学生满意率 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县华仕学校安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360062威县华仕学校 | | | | | | | 单位：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

威县华仕学校上年末固定资产金额为0.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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

| 360062威县华仕学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

五十一、威县第四中学收支预算

单位预算收支总表

| 360063威县第四中学 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 23670970.00 | 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 | 23670970.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 23670970.00 | 本年支出合计 | 23670970.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 23670970.00 | 支出总计 | 23670970.00 |

单位预算收入总表

| 360063威县第四中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 23670970.00 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23670970.00 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 23670970.00 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 23670970.00 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 23670970.00 | 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 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 23670970.00 | 本年支出合计 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 23670970.00 | 支出总计 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 23670970.00 | 23670970.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 23670970.00 | 23572370.00 | 98600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 23572370.00 | 23572370.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 9660984.00 | 9660984.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4374744.00 | 4374744.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1755278.00 | 1755278.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2309291.00 | 2309291.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1153579.00 | 1153579.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 1970698.00 | 1970698.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2347796.00 | 2347796.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 78600.00 |  | 78600.00 |
| 11 | 30228 | 工会经费 | 78600.00 |  | 78600.00 |
| 12 | 310 | 资本性支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 13 | 31002 | 办公设备购置 | 20000.00 |  | 20000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360063威县第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县第四中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县第四中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县第四中学是经威县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直学校。位于威县朝阳路北侧、跨越路西侧是义务教育学校，实施中小学义务教育，中小学学历教育，是学校的主要工作职能。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2367.097万元，其中：一般公共预算收入2367.097万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县第四中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2367.097万元，其中基本支出2367.097万元，包括人员经费2357.237万元和日常公用经费9.86万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2367.097万元，较2022年减少23.852939万元，其中：基本支出减少23.684649万元，主要是人员减少；项目支出减少0.16829万元，主要是安排项目减少。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，威县第四中学安排政府采购预算20000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360063威县第四中学 | | | | | | | 单位：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 |
| 公用类项目 | 98600 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 4000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |

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

威县第四中学上年末固定资产金额为8969495.20元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20000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

| 360063威县第四中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 8969495.20 |
| 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 |  | 8969495.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

五十二、威县县直第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360066威县县直第三幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3825125.78 | 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 | 3825125.78 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3825125.78 | 本年支出合计 | 3825125.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3825125.78 | 支出总计 | 3825125.78 |

单位预算收入总表

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 3825125.78 | 3825125.78 | 3825125.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3825125.78 | 3825125.78 | 3825125.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3825125.78 | 3825125.78 | 3825125.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3825125.78 | 3825125.78 | 3825125.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 3825125.78 | 3065125.78 | 760000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3825125.78 | 3065125.78 | 760000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3825125.78 | 3065125.78 | 760000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3825125.78 | 3065125.78 | 760000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3825125.78 | 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 | 3825125.78 | 3825125.78 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3825125.78 | 本年支出合计 | 3825125.78 | 3825125.78 |  |  |
| 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 | 3825125.78 | 支出总计 | 3825125.78 | 3825125.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3825125.78 | 3065125.78 | 760000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3825125.78 | 3065125.78 | 760000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3825125.78 | 3065125.78 | 760000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 3825125.78 | 3065125.78 | 760000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 3065125.78 | 3044525.78 | 20600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2717142.58 | 2717142.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1808304.00 | 1808304.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33480.00 | 33480.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 202673.00 | 202673.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285224.12 | 285224.12 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 134088.06 | 134088.06 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158779.20 | 158779.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20113.20 | 20113.20 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14602.00 | 14602.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 59879.00 | 59879.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17600.00 |  | 17600.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 600.00 |  | 600.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 327383.20 | 327383.20 |  |
| 16 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 327383.20 | 327383.20 |  |
| 17 | 310 | 资本性支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 18 | 31002 | 办公设备购置 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县县直第三幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县县直第三幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县县直第三幼儿园负责辖区内幼儿园阶段教育，认真贯彻党和国家的法律法规，坚持科学管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美全方位发展的教育，促进其身心和谐发展，严格执行幼儿园安全卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县县直第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入382.51万元，其中：一般公共预算收入382.51万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为382.51万元，其中基本支出306.51万元，包括人员经费304.45万元和日常公用经费 2.06 万元；项目支出76万元，主要为学前教育支出 76 万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排382.51万元，比去年增加146.51万元，其中人员支出增加70.51万元，用于补充绩效补发；项目支出增加76万元，今年新增项目学前教育工作经费。今年经费减少是因为2022年预算时二幼、三幼、四幼合并三幼填报，2023年预算分开。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县县直第三幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360066威县县直第三幼儿园 | | | | | | | 单位：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

威县县直第三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

| 360066威县县直第三幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

五十三、威县县直第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360067威县县直第四幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 872987.00 | 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 | 872987.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 872987.00 | 本年支出合计 | 872987.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 872987.00 | 支出总计 | 872987.00 |

单位预算收入总表

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 872987.00 | 872987.00 | 872987.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 872987.00 | 872987.00 | 872987.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 872987.00 | 872987.00 | 872987.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 872987.00 | 872987.00 | 872987.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 872987.00 | 322987.00 | 550000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 872987.00 | 322987.00 | 550000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 872987.00 | 322987.00 | 550000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 872987.00 | 322987.00 | 550000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 872987.00 | 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 | 872987.00 | 872987.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 872987.00 | 本年支出合计 | 872987.00 | 872987.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 872987.00 | 支出总计 | 872987.00 | 872987.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 872987.00 | 322987.00 | 550000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 872987.00 | 322987.00 | 550000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 872987.00 | 322987.00 | 550000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 872987.00 | 322987.00 | 550000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 322987.00 | 302087.00 | 20900.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 302087.00 | 302087.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133224.00 | 133224.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51600.00 | 51600.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 21902.00 | 21902.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29403.00 | 29403.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13768.00 | 13768.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 25085.00 | 25085.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27105.00 | 27105.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 17900.00 |  | 17900.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 900.00 |  | 900.00 |
| 13 | 310 | 资本性支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 31002 | 办公设备购置 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县县直第四幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县县直第四幼儿园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：**

威县县直第四幼儿园认真贯彻和国家的法律法规，坚持科学管理依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德.智.体.美.劳.全面发展的教育，促进其身心和谐发展，严格执行幼儿园安全卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县县直第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 87.29万元，其中：一般公共预算收入87.29万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为 87.29万元，其中基本支出 32.29万元，包括人员经费 30.2 万元和日常公用经费 2.09 万元；项目支出 55 万元，主要为学前教育支出 55 万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排87.29万元，2022年本单位成立较晚，2022年预算时，二幼三幼四幼合并三幼填报。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县县直第四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

| 360067威县县直第四幼儿园 | | | | | | | 单位：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

威县县直第四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

| 360067威县县直第四幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

五十四、威县县直第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360068威县县直第二幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 925717.00 | 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 | 925717.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 925717.00 | 本年支出合计 | 925717.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 925717.00 | 支出总计 | 925717.00 |

单位预算收入总表

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 925717.00 | 925717.00 | 925717.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 925717.00 | 925717.00 | 925717.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 925717.00 | 925717.00 | 925717.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 925717.00 | 925717.00 | 925717.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 925717.00 | 225717.00 | 700000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 925717.00 | 225717.00 | 700000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 925717.00 | 225717.00 | 700000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 925717.00 | 225717.00 | 700000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 925717.00 | 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 | 925717.00 | 925717.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 925717.00 | 本年支出合计 | 925717.00 | 925717.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 925717.00 | 支出总计 | 925717.00 | 925717.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 925717.00 | 225717.00 | 700000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 925717.00 | 225717.00 | 700000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 925717.00 | 225717.00 | 700000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 925717.00 | 225717.00 | 700000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 225717.00 | 205117.00 | 20600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 205117.00 | 205117.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89388.00 | 89388.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35220.00 | 35220.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 14649.00 | 14649.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20469.00 | 20469.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9903.00 | 9903.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 17352.00 | 17352.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18136.00 | 18136.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 17600.00 |  | 17600.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 600.00 |  | 600.00 |
| 13 | 310 | 资本性支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 31002 | 办公设备购置 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县县直第二幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县县直第二幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

威县县直第二幼儿园是经县编制委员会批准成立的，在县教育委员会领导下的一所县直幼儿园，实施幼儿园阶段教育，是学校的主要工作职责。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县县直第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入92.58万元，其中：一般公共预算收入92.58万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为92.58万元，其中基本支出22.58万元，包括人员经费20.52万元和日常公用经2.06 万元；项目支出 70万元，主要为学前教育支出 70 万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排92.58万元，2022年本单位成立较晚，2022年预算时，二幼三幼四幼合并三幼填报。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

| 360068威县县直第二幼儿园 | | | | | | | 单位：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

威县县直第二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

| 360068威县县直第二幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

五十五、威县县直第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360069威县县直第五幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 710387.00 | 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 | 710387.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 710387.00 | 本年支出合计 | 710387.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 710387.00 | 支出总计 | 710387.00 |

单位预算收入总表

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 710387.00 | 710387.00 | 710387.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 710387.00 | 710387.00 | 710387.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 710387.00 | 710387.00 | 710387.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 710387.00 | 710387.00 | 710387.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 710387.00 | 110387.00 | 600000.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 710387.00 | 110387.00 | 600000.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 710387.00 | 110387.00 | 600000.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 710387.00 | 110387.00 | 600000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 710387.00 | 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 | 710387.00 | 710387.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 710387.00 | 本年支出合计 | 710387.00 | 710387.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 710387.00 | 支出总计 | 710387.00 | 710387.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 710387.00 | 110387.00 | 600000.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 710387.00 | 110387.00 | 600000.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 710387.00 | 110387.00 | 600000.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 710387.00 | 110387.00 | 600000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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 | 110387.00 | 90087.00 | 20300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 90087.00 | 90087.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35964.00 | 35964.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17700.00 | 17700.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 6597.00 | 6597.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8611.00 | 8611.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4291.00 | 4291.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 7978.00 | 7978.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8946.00 | 8946.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 17300.00 |  | 17300.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 17000.00 |  | 17000.00 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 300.00 |  | 300.00 |
| 13 | 310 | 资本性支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 14 | 31002 | 办公设备购置 | 3000.00 |  | 3000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：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。

威县县直第五幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县县直第五幼儿园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：**

威县县直第五幼儿园是认真贯彻党和国家的法律法规，坚持科学管理，依法办园。实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德智体美全方位发展的教育，促进其身心和谐发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县县直第五幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入71.04万元，其中：一般公共预算收入71.04万元，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0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为71.04万元，其中基本支出11.04万元，包括人员经费9.01万元和日常公用经费2.03万元；项目支出60万元，主要为学前教育支出60万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排71.04万元，较2022年增加71.04万元，其中：基本支出增加11.04万元，主要是新增单位；项目支出增加60万元，主要是新增单位，学前教育支出增加。

三、机关运行经费安排情况

学校为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、学前教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支付学前教育工作人员人数 | 发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 | 100发放学前教育工作人员人数占学前教育工作人员人数的比率 |  |
| 质量指标 | 支付学前教育工作人员金额 | 发放学前教育工作人员经费  占应发放金额的比率 | 100发放学前教育工作人员占应发放金额的比率 |  |
| 时效指标 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 | 按月支付学前教育人员经费 |  |
| 成本指标 | 水费、电费、印刷费等费用 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 | 运行水费、电费、印刷费等费用使用情况 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 经济效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | ≥95百分比 | 冀价行费[2014]25号 |
| 生态效益指标 | 前教育在园年限 | 学前教育在园年限 | 3年 | 冀价行费[2014]25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学前教育学校教师满意度 | 学前教育学校教师满意度 | ≥85百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县县直第五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

| 360069威县县直第五幼儿园 | | | | | | | 单位：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

威县县直第五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

| 360069威县县直第五幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。