**涞源县教育和体育局2023年单位预算信息公开目录**

[一、涞源县教育和体育局本级收支预算 149](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞源县涞源镇甲村中心小学收支预算 285](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、涞源县银坊镇中心小学收支预算 300](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、涞源县走马驿镇中心小学收支预算 315](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、涞源县水堡镇中心小学 收支预算 330](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、涞源县王安镇中心小学 收支预算 345](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、涞源县杨家庄镇中心小学收支预算 360](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、涞源县南屯乡中心小学 收支预算 375](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、涞源县白石山镇中心小学收支预算 390](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、涞源县南马庄乡中心小学收支预算 405](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、涞源县北石佛乡中心小学收支预算 420](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、涞源县留家庄乡中心小 收支预算 435](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、涞源县金家井乡中心小学 收支预算 450](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、涞源县上庄乡中心小学收支预算 465](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、涞源县东团堡乡中心小学 收支预算 480](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、涞源县烟煤洞乡中心小学 收支预算 495](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、涞源县乌龙沟乡中心小学 收支预算 510](#_Toc_4_4_0000000035)

[十八、涞源县塔崖驿乡中心小学收支预算 525](#_Toc_4_4_0000000036)

[十九、南关小学 收支预算 540](#_Toc_4_4_0000000037)

[二十、涞源县教师发展中心收支预算 555](#_Toc_4_4_0000000038)

[二十一、保定广播电视大学涞源分校收支预算 570](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十二、涞源县特殊教育中心 收支预算 585](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十三、涞源县幼儿园 收支预算 600](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十四、涞源县第一中学收支预算 616](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十五、涞源县第二中学收支预算 631](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十六、涞源县职教中心收支预算 646](#_Toc_4_4_0000000044)

[二十七、涞源县第一小学 收支预算 663](#_Toc_4_4_0000000045)

[二十八、涞源县第二小学收支预算 678](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十九、涞源县东团堡乡初级中学收支预算 693](#_Toc_4_4_0000000047)

[三十、涞源县涞源镇三甲村中心小学收支预算 708](#_Toc_4_4_0000000048)

[三十一、涞源县上庄乡初级中学 收支预算 723](#_Toc_4_4_0000000049)

[三十二、涞源县城区办事处联合关中心小学 收支预算 738](#_Toc_4_4_0000000050)

[三十三、涞源县第二幼儿园收支预算 754](#_Toc_4_4_0000000051)

[三十四、涞源县第三幼儿园 收支预算 770](#_Toc_4_4_0000000052)

[三十五、河北省涞源县第三中学收支预算 787](#_Toc_4_4_0000000053)

[三十六、实验小学收支预算 802](#_Toc_4_4_0000000054)

[三十七、涞源县银坊镇初级中学 收支预算 817](#_Toc_4_4_0000000055)

[三十八、涞源县北城子初级中学收支预算 832](#_Toc_4_4_0000000056)

[三十九、涞源县王安镇初级中学收支预算 847](#_Toc_4_4_0000000057)

[四十、涞源县北石佛乡初级中学 收支预算 862](#_Toc_4_4_0000000058)

[四十一、涞源县第四幼儿园收支预算 877](#_Toc_4_4_0000000059)

[四十二、涞源县明德小学收支预算 893](#_Toc_4_4_0000000060)

[四十三、燕赵小学收支预算 908](#_Toc_4_4_0000000061)

[四十四、涞源县第五幼儿园收支预算 923](#_Toc_4_4_0000000062)

[四十五、涞源县实验幼儿园收支预算 939](#_Toc_4_4_0000000063)

[四十六、涞源县第六幼儿园收支预算 955](#_Toc_4_4_0000000064)

[四十七、涞源县滨湖幼儿园收支预算 972](#_Toc_4_4_0000000065)

[四十八、涞源县涞源小学收支预算 988](#_Toc_4_4_0000000066)

[四十九、涞源县涞源中学收支预算 1003](#_Toc_4_4_0000000067)

一、涞源县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 33517.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 49.36 | 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 | 37831.38 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1590.35 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3222.81 |
| 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 | 81.26 |
| 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 | 20829.09 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 33566.64 | 本年支出合计 | 63554.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 29988.25 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 63554.89 | 支出总计 | 63554.89 |

单位预算收入总表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 63554.89 | 33566.64 | 33566.64 |  |  |  |  |  |  | 29988.25 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 37831.38 | 30117.21 | 30117.21 |  |  |  |  |  |  | 7714.17 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 9669.67 | 9669.67 | 9669.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 9656.67 | 9656.67 | 9656.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 23969.56 | 17447.30 | 17447.30 |  |  |  |  |  |  | 6522.26 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1425.62 | 917.62 | 917.62 |  |  |  |  |  |  | 508.00 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 10291.00 | 8359.16 | 8359.16 |  |  |  |  |  |  | 1931.84 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3832.80 | 3371.68 | 3371.68 |  |  |  |  |  |  | 461.12 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7608.58 | 3987.28 | 3987.28 |  |  |  |  |  |  | 3621.30 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 788.56 | 788.56 | 788.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2820.41 | 2378.93 | 2378.93 |  |  |  |  |  |  | 441.48 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2631.41 | 2189.93 | 2189.93 |  |  |  |  |  |  | 441.48 |
| 15 | 2050305 | 高等职业教育 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 44.40 | 44.40 | 44.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 534.11 | 534.11 | 534.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 269.11 | 269.11 | 269.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 20599 | 其他教育支出 | 750.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.43 |
| 26 | 2059999 | 其他教育支出 | 750.43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750.43 |
| 27 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1590.35 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 1494.35 |
| 28 | 20703 | 体育 | 1513.45 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 1417.45 |
| 29 | 2070308 | 群众体育 | 667.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 667.02 |
| 30 | 2070399 | 其他体育支出 | 846.43 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 750.43 |
| 31 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.90 |
| 32 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.90 |
| 33 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3222.81 | 3222.81 | 3222.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3222.81 | 3222.81 | 3222.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1177.02 | 1177.02 | 1177.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2045.79 | 2045.79 | 2045.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 81.26 | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 81.26 | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 81.26 | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 229 | 其他支出 | 20829.09 | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |  |  | 20779.73 |
| 41 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13319.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13319.46 |
| 42 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13319.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13319.46 |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7509.62 | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |  |  | 7460.26 |
| 44 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7485.62 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |  |  | 7460.26 |
| 45 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 63554.89 | 12960.74 | 50594.15 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 37831.38 | 9656.67 | 28174.71 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 9669.67 | 9656.67 | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 9656.67 | 9656.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 23969.56 |  | 23969.56 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1425.62 |  | 1425.62 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 10291.00 |  | 10291.00 |  |  |  |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3832.80 |  | 3832.80 |  |  |  |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7608.58 |  | 7608.58 |  |  |  |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 23.00 |  | 23.00 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 788.56 |  | 788.56 |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2820.41 |  | 2820.41 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2631.41 |  | 2631.41 |  |  |  |
| 15 | 2050305 | 高等职业教育 | 189.00 |  | 189.00 |  |  |  |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 17 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 24.80 |  | 24.80 |  |  |  |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 44.40 |  | 44.40 |  |  |  |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 44.40 |  | 44.40 |  |  |  |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 534.11 |  | 534.11 |  |  |  |
| 23 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 265.00 |  | 265.00 |  |  |  |
| 24 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 269.11 |  | 269.11 |  |  |  |
| 25 | 20599 | 其他教育支出 | 750.43 |  | 750.43 |  |  |  |
| 26 | 2059999 | 其他教育支出 | 750.43 |  | 750.43 |  |  |  |
| 27 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1590.35 |  | 1590.35 |  |  |  |
| 28 | 20703 | 体育 | 1513.45 |  | 1513.45 |  |  |  |
| 29 | 2070308 | 群众体育 | 667.02 |  | 667.02 |  |  |  |
| 30 | 2070399 | 其他体育支出 | 846.43 |  | 846.43 |  |  |  |
| 31 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.90 |  | 76.90 |  |  |  |
| 32 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.90 |  | 76.90 |  |  |  |
| 33 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3222.81 | 3222.81 |  |  |  |  |
| 34 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3222.81 | 3222.81 |  |  |  |  |
| 35 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1177.02 | 1177.02 |  |  |  |  |
| 36 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2045.79 | 2045.79 |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 81.26 | 81.26 |  |  |  |  |
| 40 | 229 | 其他支出 | 20829.09 |  | 20829.09 |  |  |  |
| 41 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13319.46 |  | 13319.46 |  |  |  |
| 42 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13319.46 |  | 13319.46 |  |  |  |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7509.62 |  | 7509.62 |  |  |  |
| 44 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7485.62 |  | 7485.62 |  |  |  |
| 45 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 33517.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 49.36 | 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 | 37831.38 | 37831.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1590.35 | 1590.35 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3222.81 | 3222.81 |  |  |
| 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 | 81.26 | 81.26 |  |  |
| 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 | 20829.09 |  | 20829.09 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 33566.64 | 本年支出合计 | 63554.89 | 42725.80 | 20829.09 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 29988.25 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 9208.52 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 20779.73 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 63554.89 | 支出总计 | 63554.89 | 42725.80 | 20829.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 42725.80 | 12960.74 | 29765.06 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 37831.38 | 9656.67 | 28174.71 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 9669.67 | 9656.67 | 13.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 9656.67 | 9656.67 |  |
| 5 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 13.00 |  | 13.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 23969.56 |  | 23969.56 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1425.62 |  | 1425.62 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 10291.00 |  | 10291.00 |
| 9 | 2050203 | 初中教育 | 3832.80 |  | 3832.80 |
| 10 | 2050204 | 高中教育 | 7608.58 |  | 7608.58 |
| 11 | 2050205 | 高等教育 | 23.00 |  | 23.00 |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 788.56 |  | 788.56 |
| 13 | 20503 | 职业教育 | 2820.41 |  | 2820.41 |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 | 2631.41 |  | 2631.41 |
| 15 | 2050305 | 高等职业教育 | 189.00 |  | 189.00 |
| 16 | 20504 | 成人教育 | 24.80 |  | 24.80 |
| 17 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 24.80 |  | 24.80 |
| 18 | 20507 | 特殊教育 | 44.40 |  | 44.40 |
| 19 | 2050701 | 特殊学校教育 | 44.40 |  | 44.40 |
| 20 | 20508 | 进修及培训 | 18.00 |  | 18.00 |
| 21 | 2050801 | 教师进修 | 18.00 |  | 18.00 |
| 22 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 534.11 |  | 534.11 |
| 23 | 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 265.00 |  | 265.00 |
| 24 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 269.11 |  | 269.11 |
| 25 | 20599 | 其他教育支出 | 750.43 |  | 750.43 |
| 26 | 2059999 | 其他教育支出 | 750.43 |  | 750.43 |
| 27 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1590.35 |  | 1590.35 |
| 28 | 20703 | 体育 | 1513.45 |  | 1513.45 |
| 29 | 2070308 | 群众体育 | 667.02 |  | 667.02 |
| 30 | 2070399 | 其他体育支出 | 846.43 |  | 846.43 |
| 31 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.90 |  | 76.90 |
| 32 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 76.90 |  | 76.90 |
| 33 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3222.81 | 3222.81 |  |
| 34 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3222.81 | 3222.81 |  |
| 35 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1177.02 | 1177.02 |  |
| 36 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2045.79 | 2045.79 |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 81.26 | 81.26 |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 81.26 | 81.26 |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 81.26 | 81.26 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12960.74 | 12864.46 | 96.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11631.92 | 11631.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 665.78 | 665.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 714.30 | 714.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 291.16 | 291.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 869.01 | 869.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1363.86 | 1363.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 681.93 | 681.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 560.93 | 560.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.38 | 55.38 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.26 | 81.26 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6348.31 | 6348.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 103.60 | 7.32 | 96.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 47.10 |  | 47.10 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.10 |  | 7.10 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 12.40 |  | 12.40 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | 7.32 |  |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.43 |  | 2.43 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1225.22 | 1225.22 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1177.02 | 1177.02 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 48.20 | 48.20 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20829.09 |  | 20829.09 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 20829.09 |  | 20829.09 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13319.46 |  | 13319.46 |
| 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 | 13319.46 |  | 13319.46 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7509.62 |  | 7509.62 |
| 6 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7485.62 |  | 7485.62 |
| 7 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 24.00 |  | 24.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 2 | 公务接待费 | 12.40 | 12.40 |  |  |
| 3 | 合计 | 19.40 | 19.40 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县教育和体育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县教育和体育局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

3、普通高中教育

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

4、职业教育

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

5、成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

6、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

7、特殊教育

保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费水平，支持特殊教育学校设备设施配置等。

8、体育发展

促进体育事业发展

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县教育和体育局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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63554.89 万元，其中：一般公共预算收入33517.28 万元，基金预算收入49.36万元，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29988.25万元。

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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算63554.89万元，其中基本支出 12960.74万元，包括人员经费 12864.46万元和日常公用经费96.28万元；项目支出50594.15万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排63554.89，较2022年预算增加21434万元，其中：基本支出增加376.86万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加21057.14万元。主要原因为2022年新增职中标准化建设项目以及涞源县冰雪运动教育基地建设项目，结转资金于2023年支出。

三、机关运行经费安排情况

机机关运行经费安排情况

2023年，涞源县教育和体育局机关运行经费安排96.28万元，其中办公费47.1万元，水费2.65万元，电费7.3万元，邮电费7.1万元，差旅费7.3万元，公务用车运行维护费7万元，公务接待费12.4万元，因公出国（境）费用3万元，其他商品服务支出2.43万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排19.4万元，其中公务用车购置及运维费7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费7万元)；公务接待费12.4万元。与2022年相等。

五、预算绩效信息

**1、2023年原电厂工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于原电厂教师工资的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所涉及教师数 | 所涉及教师数 | 10人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 保证教师队伍的稳定 | 保证教师队伍的稳定 | 保证教师队伍的稳定 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资及时发放 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 所需原电厂教师工资总额 | 156.3万元 | 156.3万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 社会氛围良好 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 县级资金安排 |

**2、（2月17日）涞源县全民健身中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成涞源县全民健身中心项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育设施建设 | 体育设施建设 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 新建现场教育监管平台及时性 | 新建现场教育监管平台及时性 | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 完善城市功能 | 完善城市功能 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 推动科学文化事业发展 | 推动科学文化事业发展 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |

**3、关于涞源县第一中学迁址新建项目需拨付债券资金的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进一中迁址新建项目建设  2.改善普通高中办学条件  3.促进教育资源优化 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学校 | 收益学校 | 1所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 新建改扩建工程按期完成率率 | 新建改扩建工程按期完成率率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 1239.99万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益总人数 | 收益总人数 | 6700 人 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50 年 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥85% | 县级资金安排 |

**4、冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养餐小学部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金全部用于农村义务教育学生营养膳食补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生（万人） | 义务教育在校生（万人） | ≥12879人 | 冀财教【2021】130号 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 成本指标 | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 5每生每天 | 冀财教【2021】130号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | % | 冀财教【2021】130号 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 学生身体素质得到提高 | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2021】130号 |

**5、教体局关于涞源县第一中学迁址新建项目需拨付资金的请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进一中迁址新建项目建设  2.改善普通高中办学条件  3.取消大班额情况 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学校 | 收益学校 | 1所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 新建改扩建工程按期完成率率 | 新建改扩建工程按期完成率率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 1056.77万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益总人数 | 收益总人数 | 6700 人 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50 年 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥85% | 县级资金安排 |

**6、涞源县冰雪运动教育基地建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于涞源冰雪运动教育基地建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育基地建设 | 教育基地建设 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 新建筑验收合格率% | 新建筑验收合格率% | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 新建现场教育建管平台及时性 | 新建现场教育建管平台及时性 | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 完善城市功能，培育人才 | 完善城市功能，培育人才 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 推动科学文化事业发展 | 推动科学文化事业发展 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |

**7、涞源县第一中学迁址新建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中办学条件  2.取消大班额情况  3.适应新高考改革 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学校 | 收益学校 | 1所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 40709万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益总人数 | 收益总人数 | 6700人 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 校舍持续使用人数 | 校舍持续使用年限 | ≥50年 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥85百分比 | 县级资金安排 |

**8、涞源县第一中学迁址新建项目边坡支护工程需拨付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进一中迁址新建项目边坡支护工程建设  2.改善普通高中办学条件  3.改善教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学校 | 收益学校 | 1所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 新建改扩建工程按期完成率率 | 新建改扩建工程按期完成率率 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 1239.99万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益总人数 | 收益总人数 | 6700 人 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 校舍持续使用年限 | 校舍持续使用年限 | ≥50 年 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | 家长学生满意度 | ≥85% | 县级资金安排 |

**9、涞源县教育和体育局体育彩票公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年体育赛事等项目，促进我县体育事业的发展。 |

| 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 | 96万元 | 用于给相关村全民健身购置体育器材等 | 100用于给相关村全民健身购置体育器材 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 用于给相关村全民健身购置体育器材等 | 100检查验收 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目完成 | 1001年完成 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 96万元 | 10096万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 科学健身，减少疾病医药费用等 | 100在可接受范围内 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 人民群众体育器材使用满意度等 | ≥95满意度95% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 合理利用体育场地 | ≥90合理利用90% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 改善体育设施建设，提高服务水平 | ≥90服务水平90% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意度 | ≥90满意度90% | 县级资金安排 |

**10、涞源县全民健身中心项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于涞源县全民健身中心项目  2.用于涞源县全民健身中心项目  3.用于涞源县全民健身中心项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体育设施建设 | 体育设施建设 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 数量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 时效指标 | 新建现场教育监管平台及时性 | 新建现场教育监管平台及时性 | ≥100百分比 | 可行性研究报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100百分比 | 可行性研究报告 |
| 社会效益指标 | 完善城市功能 | 完善城市功能 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 可持续影响指标 | 推动科学文化事业发展 | 推动科学文化事业发展 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 可行性研究报告 |

**11、涞源县职业技术教育中心中职标准化建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件和环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 | ≥100率 | 冀财债[2022]31 |
| 质量指标 | 扩建建筑验收合格率（%） | 扩建建筑验收合格率（%） | ≥100率 | 冀财债[2022]31 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率（%） | 工程竣工及时率（%） | 按时完成 | 冀财债[2022]31 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 控制成本 | 冀财债[2022]31 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 冀财债[2022]31 |
| 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 不断提升 | 冀财债[2022]31 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 不断提高 | 冀财债[2022]31 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 冀财债[2022]31 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 冀财债[2022]31 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 冀财债[2022]31 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95率 | 冀财债[2022]31 |

**12、2022年至2023年聘用兼职教师工资50万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聘用兼职教师工资 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人才数量（人） | 教师人才数量（人） | ≥32人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 | 教师满意率 | ≥100% | 县级资金安排 |

**13、2023保安经费123.58万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年保安经费123.58万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数 | 52名专职保安工资及服装、物防器械的正常发放 | ≥52人 | 公安部、教育部《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 拨付数量/预算数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划发放保安工资及服装、物防器械费用 | 100% | 年初计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付/预算拨付\*100% | 100% | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 完成安全运行 | 按计划拨付保安工资及服装、物防器械费用 | 100% | 年初计划 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 我县教育水平得到提升 | 我县教育水平得到提升 | 我县教育水平得到提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及学校 | 通过走访、调查满意度 | ≥90% | 年初计划 |

**14、2023补助农村初中贫困寄宿生生活费532万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于补助农村贫困寄宿生生活补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 农村初中贫困寄宿生人数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 补助的及时发放 | 补助的及时发放 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 532万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保证农村初中贫困寄宿生享受教育公平 | 保证农村初中贫困寄宿生享受教育公平 | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 县级资金安排 |

**15、2023成人教育24.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2023年成人教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 惠及全县总人口27万人 | 惠及全县总人口27万人 | 27万人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 提升成人的知识水平 | 提升成人的知识水平 | 提升成人的知识水平 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 成人教育及时进行 | 成人教育及时进行 | 成人教育及时进行 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 24.8万元 | 24.8万元 | 24.8万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我县人口的整体素质 | 提升我县人口的整体素质 | 提升我县人口的整体素质 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 我县文化软实力提升 | 我县文化软实力提升 | 我县文化软实力提升 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会的满意度 | 社会的满意度 | ≥80% | 县级资金安排 |

**16、2023教师进修及干部继续教育经费15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高师资水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 集中培训15期 | ≥15期 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参训教师测试合格率大于95% | ≥95% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 人均成本 | 以实际成本为准 | 以实际成本为准 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 教学水平 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，骨干教师数量比上一年增加。 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 我县教育教学水平得到提高为满分 | 我县教育教学水平得到提高 | 我县教育教学水平得到提高 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥98% | 县级资金安排 |

**17、2023教师培训40万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全县教师教育水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 集中培训30期 | ≥30期 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 质量指标 | 培训合格率 | 参训教师测试合格率大于95% | ≥95% | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 成本指标 | 人均成本 | 培训费每人不超95元 | ≤95元 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 教学水平 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，特岗教师岗前培训效果明显，骨干教师数量比上一年增加。 | 中小学教师教育教学水平得到提升，师德和信息技术水平得到提升，特岗教师岗前培训效果明显，骨干教师数量比上一年增加。 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 提升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 提升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 升全县中小学教师师德和信息技术水平 | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训教师满意度 | 受训教师满意度 | ≥98% | 保定市教育局关于加强中小学教师继续教育管理工作的通知（保教师【2009】4号） |

**18、2023教育督导经费5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善工作条件，优化工作环境。通过培训巩固义务教育均衡发展成果，进一步缩小县域义务教育城乡和校际差距，促进教育公平，提升教育教学质量。 |

| 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 | 学习培训 | 每学期培训2次，全年培训次数 | ≥4次 | 年度计划、教育督导条例 |
| 质量指标 | 督导水平，教育公平 | 提升督导水平，促进教育公平 | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照资金支出计划时间，完成资金拨付 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金比预算资金乘以百分百 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 年度计划、教育督导条例 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平、提升教育教学质量 | 培训巩固义务教育均衡发展成果，进一步缩小县域义务教育城乡和校际差距，促进教育公平，提升教育教学质量。 | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 年度计划、教育督导条例 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 社会影响力 | 年度计划、教育督导条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 通过师生、家长座谈、访问等形式测控满意度 | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |

**19、2023落实援疆援藏教师待遇2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我县援疆援藏教师待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇，以实际人数为准 | 保证我县援藏援疆教师的相关待遇 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 | 保证援藏援疆教师补助足额发放 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 | 保证援藏援疆教师补助及时发放 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 鼓励更多的人投身援藏援疆 | 鼓励更多的人投身到我国的援藏援疆事业中 | 鼓励更多的人投身到我国的援藏援疆事业中 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 | 缩小新疆西藏同内地教育的差距 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆教师满意度 | 满意度≥90% | ≥90% | 县级资金安排 |

**20、2023年保定市“互联网+教育”资源服务体系建设38.06万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.保定市“互联网+教育”资源服务体系建设费能够按照全市要求按时拨付  2.2.公办义务教育学校教师教育信息化素养大幅提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1762名教师 | 公办初中和小学1762名教师全部使用系统 | ≥1762名 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 质量指标 | 教师使用率 | 教师使用系统率100%，每周登录系统不少于4次。 | ≥0.95% | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2023年3月拨付年内费用50%，9月拨付50%。 | ≥0.95% | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 成本指标 | 使用人成本 | 每人每年不超过240元。 | 每位教师每年费用低于240元。 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 社会效益指标 | 使用效益 | 保定市“互联网+教育”资源服务体系顺利建设投入使用 | 提升教师信息化素养 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 可持续影响指标 | 推动教育信息技术与课堂教学深度融合 | 推动教育信息技术与课堂教学深度融合 | 效果显著 | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生的满意度 | 教师及学生的满意度 | ≥95% | 《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设方案》、《保定市“互联网+教育”资源服务体系建设项目合作合同》 |

**21、2023年补助补助农村中小学贫困寄宿生生活费284万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助农村中小学贫困寄宿生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 农村小学贫困寄宿生人数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 补助的及时发放 | 补助的及时发放 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 284万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 保证农村小学贫困寄宿生享受教育公平 | 保证农村小学贫困寄宿生享受教育公平 | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 我县的教育事业得到稳步提升 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 县级资金安排 |

**22、2023年九年义务教育3-9年级教学辅助用书229.11万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保2023年采购教辅用书顺利完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 全县三至九年级学生人次 | ≥57347人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 按时采购 | 已采购数量/所需数量\*100% | 100% | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 春季学期 | 春学期开学前完成全年采购 | 春学期开学前完成全年采购 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际成本/预算成本\*100% | ≤100% | 年初工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 提高办学效益 | 为全县义务教育阶段三至九年级学生提供学生用教学辅助用书，减轻学生家庭经济负担。 | 为全县义务教育阶段三至九年级学生提供学生用教学辅助用书，减轻学生家庭经济负担。 | 年初工作安排 |
| 可持续影响指标 | 我县教育水平持续提升 | 我县教育水平持续提升 | 我县教育水平持续提升为满分 | 年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 三至九年级学生及家长问卷调查满意度 | ≥95% | 年初工作安排 |

**23、2023年课后服务教师补贴543.57万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年课后服务教师补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与课后服务教师数量 | 参与课后服务教师人数1366人 | ≥1366人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 学生参与情况 | 所有义务教育学校全覆盖，所有需求学生全覆盖 | 有需求的学生全覆盖 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 课后服务时间 | 课后服务时间为周一至周五（正常上课日）放学后，下午结束时间不得早于本地普通职工下班时间 | 符合规定 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 课后服务经费保障 | 按照绩效工资指导线的1.1倍核定绩效工资总量，增加部分用于教师补助：年初核定量0.1倍1178557.7/12\*5=49.1066万元 | 100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 民生实事 | 充分发挥学校优势，解决家长无法按时接送学生困难。 | 有课后服务需求全部享受 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 民生实事 | 充分发挥学校优势，解决家长无法按时接送学生困难，并逐步提高课后服务质量 | 有课后服务需求全部享受 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 通过调查问卷，掌握家长对课后满意情况 | ≥95% | 县级资金安排 |

**24、2023年农村义务教育保障机制改革资金市级配套137万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村中小学的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计经费 | ≥2万人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数×100% | 100% | 2022年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升质量 | 按照计划结合实际及时支出资金 | 按照计划结合实际及时支出资金 | 结合预算及时完成资金支出 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学校 | 通过检查农村幼儿园资金使用情况，保证资金合理支出 | ≥90% | 工作计划 |

**25、2023年农村义务教育保障机制改革资金县配套426万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农村义务学校的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计经费 | ≥2万人 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数×100% | 100% | 2022年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升质量 | 按照计划结合实际及时支出资金 | 按照计划结合实际及时支出资金 | 结合预算及时完成资金支出 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学校 | 通过检查农村幼儿园资金使用情况，保证资金合理支出 | ≥90% | 工作计划 |

**26、2023年农村幼儿免费教育244.6万元（4892\*500）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动农村幼儿园的发展 |

| 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 | 农村幼儿园数量 | 全县农村幼儿园数量 | ≥100个 | 2022年预算 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付幼儿园数÷预算拨付幼儿园数×100% | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提升质量 | 足额拨付资金，提升幼儿园办学质量，保证农村幼儿园可持续发展 | ≥85% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村幼儿园 | 通过检查农村幼儿园资金使用情况，保证资金合理支出 | ≥90% | 工作计划 |

**27、2023年省督导检查仪器设备采购182.1万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动教育发展 |

| 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 | 电子白板等 | 实际购买数量 | ≥50台 | 年度计划、教育督导条例 |
| 质量指标 | 条件改善 | 提升学校办学条件，营造更好的学习环境 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照资金支出计划时间，完成资金拨付 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 年度计划、教育督导条例 |
| 社会效益指标 | 促进教育公平、提升教育教学质量 | 培训巩固义务教育均衡发展成果，进一步缩小县域义务教育城乡和校际差距，促进教育公平，提升教育教学质量。 | ≥90% | 年度计划、教育督导条例 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 年度计划、教育督导条例 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 年度计划、教育督导条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 通过师生、家长座谈、访问等形式测控满意度 | ≥95% | 年度计划、教育督导条例 |

**28、2023年中考实验操作、信息技术考试费用4.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.2023年中考的顺利进行  2.2.2023年中考实验操作仪器、药品和信息技术考试设备等考试前准备完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4600名学生 | 4600名学生全部参加操作考试 | ≥46004600名学生全部参加操作考试 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 质量指标 | 考试参加率 | 初中学生全部参加中考实验操作、信息技术考试 | ≥0.99学生考试参加率不小于99% | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年6月完成中考实验操作、信息技术考试 | 2023年6月完成考试 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 成本指标 | 考试成本 | 每人每年不超过7元。 | ≤7学生考试成本每生不高于7元。 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 社会效益指标 | 中考实验操作和信息技术考试的顺利进行 | 中考实验操作和信息技术考试的顺利进行 | 中考实验和信息技术考试顺利完成 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 教师及学生的满意度 | ≥95% | 《保定市教育局初中升学信息技术教育考试与物理、化学、生物实验操作考试工作实施方案》 |

**29、2023年中小学冬季取暖费688.34万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保2023年中小学冬季取暖正常进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有中小学校 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 中小学冬季取暖688.34万元 | 中小学冬季取暖688.34元 | 中小学冬季取暖688.34万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小学校满意度 | 中小学校满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**30、2023青少年活动中心6万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持青少年活动中心的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展校外教育活动次数 | 组织校外教育活动的次数 | ≥10次 | 年度计划 |
| 质量指标 | 校外教育活动惠及率 | 参与校外教育活动的学生数占全县青少年总人数的比率 | ≥60% | 年度计划 |
| 时效指标 | 活动完成时间 | 按计划完成率 | ≥95% | 年度计划 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 完成计划工作目标实际支出占计划成本的比率 | ≥80% | 年度计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 年度计划 |
| 社会效益指标 | 丰富青少年课余生活 | 服务县域青少年比率 | ≥80% | 年度计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 年度计划 |
| 可持续影响指标 | 提升校外教育功能 | 同比上年提升校外教育功能比率 | ≥10% | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 年度计划 |

**31、2023生均千元拨款（职中标准化验收项目）283.99万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023生均千元拨款 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数（人） | 学生数（人） | ≥3320人数 | 2023生均千元拨款 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 2023生均千元拨款 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2023生均千元拨款 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2023生均千元拨款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2023生均千元拨款 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2023生均千元拨款 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0% | 2023生均千元拨款 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2023生均千元拨款 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 2023生均千元拨款 |

**32、2023特岗教师招聘面试8万元（含2022特岗教师招聘体检费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进特岗教师队伍建设 |

| 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 | 所涉及特岗教师数 | 所涉及特岗教师数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 2022年特岗教师招聘工作顺利进行 | 保证2022年特岗教师招聘工作顺利进行 | ≥95% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 8万元 | 8万元 | 8万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 特岗教师招聘顺利进行 | 特岗教师招聘顺利进行 | 特岗教师招聘顺利进行 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 我县教师队伍力量壮大 | 我县教师队伍力量壮大 | 我县教师队伍力量壮大 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**33、2023特殊教育公用经费29.4万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用人数 | 保证全体师生水.电.暖.正常办公及教学顺利进行。 | 实有师生数 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 拨付数量/预算数量\*100% | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划支取资金 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付/预算拨付\*100% | 100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生态效益指标 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 让更多的人关爱特殊教育学校的孩子们 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 改善办学条件 | 改善办学硬件设施，提高教育教学质量。 | 改善办学硬件设施，提高教育教学质量。 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 问卷.走访形式。 | ≥90% | 县级资金安排 |

**34、2023原民办代课教师教龄补助县级配套184万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障民办代课教师待遇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 直接受益人数 | 以实际人数为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 184万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 原民办代课教师的满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**35、2023职中农村学生免费教育697.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容2023职中农村学生免费教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥3320人 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 县级资金安排 |

**36、2023职中日常维修及小型购置65万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容2023职中日常维修及小型购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数（人） | 学生数（人） | ≥3320人 | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 2022职中日常维修及小型购置 |

**37、2023职中校园及操场整修66万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1专用设备购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数（人） | 学生数（人） | ≥3320人 | 专用设备购置 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥100% | 专用设备购置 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 专用设备购置 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 专用设备购置 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 专用设备购置 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 专用设备购置 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0% | 专用设备购置 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 专用设备购置 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 专用设备购置 |

**38、2023中等职业学校助学金县配套147.54万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1中等职业学校助学金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥2254人 | 中职学校助学金县配套 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 中职学校助学金县配套 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 中职学校助学金县配套 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 中职学校助学金县配套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100% | 中职学校助学金县配套 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 中职学校助学金县配套 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0% | 中职学校助学金县配套 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 中职学校助学金县配套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 中职学校助学金县配套 |

**39、2023涞源县政府购买民办义务教育阶段学位资金839.91万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进我县民办教育的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所涉及学校 | 所涉及学校 | 以实际涉及学校为准 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 保证义务教育的优质发展 | 保证义务教育的优质发展 | 保证义务教育的优质发展 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 839.91万元 | 839.91万元 | 839.91万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办义务教育学校满意度 | 民办义务教育学校满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**40、（2.28）体彩公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动体育事业的发展 |

| 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 | 推动体育发展项目 | 推动体育发展项目 | ≥1推动体育发展项目 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 用于给相关村全民健身购置体育器材 | 检查验收 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目完成情况 | 1年完成 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 25.36万元 | 90万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 科学健身，减少疾病医药费用 | 在可接受范围内 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 人民群众使用满意度 | 满意度80% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 合理利用体育场地 | 合理利用90% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 改善体育设施建设，提高服务水平 | 服务水平90% | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意度 | 满意度90% | 县级资金安排 |

**41、（2023）2021-2022年500平方米以上学校冬季采暖运营管理费取暖费185.44万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保500平米以上学校正常取暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所有中小学校 | 所有中小学正常取暖的进行为满分 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 所有中小学正常取暖的进行 | 所有中小学正常取暖的进行为满分 | 所有中小学正常取暖的进行 | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 中小学取暖费的按时缴纳为满分 | 中小学取暖费的按时缴纳 | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 中小学冬季取暖500万元 | 资金及时到位为满分 | 中小学冬季取暖500万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 我县的教育事业平稳健康发展为满分 | 我县的教育事业平稳健康发展 | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 全县中小学教学工作的正常开展为满分 | 全县中小学教学工作的正常开展 | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生的满意度 | 满意度≥90%为满分 | ≥90% | 县级资金安排 |

**42、（2023）2022年涞源县语言文字工作经费3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.语言文字工作经费3万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训期数 | 普通话集中培训10期 | ≥10期 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 质量指标 | 培训按期完成率 | 完成率大于95% | ≥95% | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 成本指标 | 人均成本 | 培训费每人次不超6.7元 | ≤6.7元 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 语言文字规范化 | 提升全县人员的语言文字整体素质，推动语言文字规范化工作跨上新台阶。 | 语言文字水平提高 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 普通话氛围 | 形成良好说普通话、写规范字的氛围 | 普通话水平得到提升 | 国家语言文字法教育督导条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训人员满意度 | 受训人员满意度 | ≥98% | 国家语言文字法教育督导条例 |

**43、（2023）北石佛中学、上庄中心小学、金家井小学、甲村中心小学。南马庄中心小学占地补偿款11.6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保占地补偿款及时拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际学校数量 | 实际学校数量 | 5所 | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 及时发放到位 | 及时发放到位 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 补偿款金额 | 补偿款金额 | 11.6万元 | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 村民满意 | 村民满意 | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 可持续发展 | 生态效益指标 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 满意程度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**44、城里幼儿园新建食堂校园整改项目56.02万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 项目完成数量 | 100% | 县级资金安排 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 100% | 县级资金安排 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 100% | 县级资金安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100% | 县级资金安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 100% | 县级资金安排 |
| 社会效益指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 100% | 县级资金安排 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 县级资金安排 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 县级资金安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 师生满意度 | ≥90% | 县级资金安排 |

**45、冀财教(2022)142号关于提前下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进特教学校发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特教学校学生（人） | 特教学校学生（人） | ≥49特教学校学生（人） | 冀财教【2022】142号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件率（%） | 冀财教【2022】142号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2022】142号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 冀财教【2022】142号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100资金使用效益 | 冀财教【2022】142号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 冀财教【2022】142号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100可持续性 | 冀财教【2022】142号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100各级教育学生满意度 | 冀财教【2022】142号 |

**46、冀财教[2021]120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金-改善原贫困县中职学校办学条件绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计算机实训基地建设项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基地数量 | 研究基地数量 | 1个 | 冀财教【2021】120号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 冀财教【2021】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |

**47、冀财教[2021]120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业教育质量提升工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.附属设施改造项目。  2.电子商务赛训软件采购。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 2个 | 冀财教【2021】120号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 无 | 冀财教【2021】120号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |

**48、冀财教[2021]122号 提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（涞源县跳台滑雪训练基地第三期项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成涞源国家跳台滑雪训练科研基地三期项目建设 |

| 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 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 100百分比 | 可研报告 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥100百分比 | 可研报告 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 可研报告 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 100百分比 | 可研报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100百分比 | 可研报告 |
| 社会效益指标 | 对竞技体育可持续影响程度 | 对竞技体育可持续影响程度 | ≥95百分比 | 可研报告 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90百分比 | 可研报告 |
| 可持续影响指标 | 促进冰雪运动发展 | 促进冰雪运动发展 | ≥90百分比 | 可研报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90百分比 | 可研报告 |

**49、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.改善农村学校基本办学条件  2.改善学校寄宿条件  3.改善校园文化环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）129 |

**50、冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算资金的通知（校舍安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村学校基本办学条件  2.改善学校寄宿条件  3.改善校园文化环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 质量指标 | 质量指标 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）130 |

**51、冀财教[2021]137号 提前下达2022年中央学生资助补助经费预算的通知（职中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学正常进行  2.保障学校其他工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥2559人 | 冀财教【2021】137号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】137号 |

**52、冀财教[2021]149号 提前下达2022年支持学前教育发展省级专项资金（玩教具）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿玩教具购置  2.  幼儿玩教具购置  3.幼儿玩教具购置 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 完成数量 | ≥5次 | 冀财教【2021】149号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2021】149号 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 冀财教【2021】149号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 86万元 | 51万元 | 冀财教【2021】149号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 冀财教【2021】149号 |
| 社会效益指标 | 学前教育得到发展 | 学前教育得到发展 | 学前教育得到发展 | 冀财教【2021】149号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 学前教育得到发展 | 冀财教【2021】149号 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90% | 冀财教【2021】149号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】149号 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】149号 |

**53、冀财教[2021]159号 提前下达2022年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于社会体育指导员培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1.87万元 | 用于社会体育指导员培训 | 100用于社会体育指导员培训 | 冀财教（2021）159号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 用于社会体育指导员培训 | 100培训结束 | 冀财教（2021）159号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 培训完成 | 1001年完成 | 冀财教（2021）159号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 1.87万元 | 1001.87万元 | 冀财教（2021）159号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 科学健身，减少疾病医药费用 | 100在可接受范围内 | 冀财教（2021）159号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 人民群众对培训情况满意度 | 100满意度80% | 冀财教（2021）159号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 合理利用培训完成效果 | 100合理利用90% | 冀财教（2021）159号 |
| 可持续影响指标 | 培训项目效果 | 改善体育培训效果，提高服务水平 | 100服务水平90% | 冀财教（2021）159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意度 | 100满意度90% | 冀财教（2021）159号 |

**54、冀财教[2021]165号 提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（中职学校标准化建设工程奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基础设施，改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1项 | 冀财教【2021】165号 |
| 质量指标 | 达到工程质量标准 | 达到工程质量标准 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 效益指标 | 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |
| 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】165号 |

**55、冀财教[2021]166号 提前下达2022年省级普通高中补助资金（改善办学备件）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于完善一中图书馆设备 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 一中图书馆设备提升 | 一中图书馆设备提升 | 1所 | 冀财教【2021】166号 |
| 质量指标 | 一中图书馆设备得到提升 | 一中图书馆设备得到提升 | ≥90% | 冀财教【2021】166号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财教【2021】166号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 84万元 | 冀财教【2021】166号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2021】166号 |
| 社会效益指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2021】166号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 冀财教【2021】166号 |
| 可持续影响指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2021】166号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】166号 |

**56、冀财教[2021]168号 提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善农村学校基本办学条件  2.改善学校寄宿条件  3.改善校园文化环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 质量指标 | 质量指标 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 时效指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）168 |

**57、冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代业职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育达标工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于维修改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 冀财教【2021】120号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2021】120号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2021】120号 |

**58、冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（原贫困县中职学校补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障生活附属设施正常运转  2.目标内容2保障教育教学正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 冀财教【2022】155号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2022】155号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |

**59、冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于维修改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 1个 | 冀财教【2022】155号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2022】155号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2022】155号 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）156 |

**61、冀财教[2022]162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（家庭经济困难生活费补助）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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥10000资助学生数（人） | 冀财教【2022】162号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件率（%） | 冀财教【2022】162号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2022】162号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 冀财教【2022】162号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100资金使用效益 | 冀财教【2022】162号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 冀财教【2022】162号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100可持续性服务 | 冀财教【2022】162号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98接受资助学生满意度 | 冀财教【2022】162号 |

**62、冀财教[2022]163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知（国家免学费）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 | 数量指标 | 贫困学生资助人数 | 贫困学生资助人数 | ≥7120在籍人数 | 冀财教【2022】163号 |
| 质量指标 | 资助比例（%） | 资助比例（%） | ≥100在籍人数 | 冀财教【2022】163号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100及时发放情况 | 冀财教【2022】163号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100合规发放 | 冀财教【2022】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100为大学培养全面高素质生源 | 冀财教【2022】163号 |
| 社会效益指标 | 补偿费个人使用部分资金使用率 | 罪犯劳动补偿费个人使用部分资金实际用于罪犯劳动报酬等罪犯个人使用率 | ≥100为大学培养全面高素质生源 | 冀财教【2022】163号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100走访调查学生 | 调查走访 |

**63、冀财教[2022]178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算的通知（直达资金）（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提高办学水平  2.目标内容2改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥3333人 | 冀财教【2022】178号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 冀财教【2022】178号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2022】178号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |

**64、冀财教[2022]178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算的通知（直达资金）（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障农村家庭困难学生接受职业教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥3333人 | 冀财教【2022】178号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2022】178号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |

**65、冀财教[2022]180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（幼儿资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年学前资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生资助人数 | 实际资助的学生数 | ≥500人 | 冀财教【2022】180号 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 是否按资助标准足额发放 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 资助经费及时发放率 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 成本指标 | 资助标准 | 生均500元/学年 | 500元 | 冀财教【2022】180号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 家庭经济困难学生得到帮助 | 冀财教【2022】180号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助幼儿家长满意度 | 受资助幼儿家长满意度 | ≥98% | 冀财教【2022】180号 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件 |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100百分比 | 冀财教（2022）182 |

**67、冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门建档立卡资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建档立卡学生补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥530人 | 冀财教【2022】183号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 冀财教【2022】183号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2022】183号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |

**68、冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门免学费） |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥3333人 | 冀财教【2022】183号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 冀财教【2022】183号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2022】183号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |

**69、冀财教[2022]183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年省级现代职业教育发展专项资金（教育部门助学金） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥2254人 | 冀财教【2022】178号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 冀财教【2022】178号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2022】178号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100% | 冀财教【2022】178号 |

**70、冀财教[2022]33号关于下达2022年城乡义务教育补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件 |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | 100百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 质量指标 | 验收合格比% | 验收合格比% | 100百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | 100百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 成本指标 | 建设成本 | 年度建设任务所需要的成本 | 100百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生产效率提高率（％） | 生产效率提高率（％） | 100百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 100百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 工作顺利进行，维护社会稳定 | 100百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀财教（2022）33 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 冀财教（2022）33 |

**71、冀财教[2022]37号 关于下达2022年省级现代职业教育发展专项资金预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中职学校公用经费支出 |

| 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 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥2559资助学生数（人） | 冀财教【2021】165号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件率（%） | 冀财教【2021】165号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2021】165号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 冀财教【2021】165号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100资金使用效益 | 冀财教【2021】165号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 冀财教【2021】165号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100可持续性服务 | 冀财教【2021】165号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100接受资助学生满意度 | 冀财教【2021】165号 |

**72、冀财教[2022]70号 关于下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（规范民办义务教育奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进民办教育发展  2.提升民办教育办学质量  3.提高民办教育社会认可度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 所涉及学校 | 所涉及学校 | 以实际涉及学校为准 | 冀财预【2022】28号 |
| 质量指标 | 保证义务教育的优质发展 | 保证义务教育的优质发展 | 保证义务教育的优质发展 | 冀财预【2022】28号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财预【2022】28号 |
| 成本指标 | 251万元 | 251万元 | 97万元 | 冀财预【2022】28号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财预【2022】28号 |
| 社会效益指标 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 | 冀财预【2022】28号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财预【2022】28号 |
| 可持续影响指标 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 | 促进我县义务教育质量提升 | 冀财预【2022】28号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民办义务教育学校满意度 | 民办义务教育学校满意度 | ≥90% | 冀财预【2022】28号 |

**73、冀财教[2022]70号 关于下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于营养餐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育在校生（万人） | 义务教育在校生（万人） | 12879人 | 冀财教【2022】70号 |
| 质量指标 | 农村义务教育学生营养改善计划供 | 农村义务教育学生营养改善计划供餐质量达标率 | 100% | 冀财教【2022】70号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2022】70号 |
| 成本指标 | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 试点营养膳食生均补助标准（元） | 5每生每天 | 冀财教【2022】70号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 100% | 冀财教【2022】70号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100% | 冀财教【2022】70号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2022】70号 |
| 可持续影响指标 | 提升人员素质 | 提升人员素质 | 学生身体素质得到提高 | 冀财教【2022】70号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2022】70号 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动义务教育学校发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及采购义务教育学校数量 | 涉及采购义务教育学校数量 | ≥4个 | 冀财教[2022]75号 |
| 质量指标 | 提升义务教育学发展质量率 | 提升义务教育学发展质量率 | ≥95% | 冀财教[2022]75号 |
| 时效指标 | 配送时间 | 配送时间 | 于本年度末完成 | 冀财教[2022]75号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 136万元 | 冀财教[2022]75号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教[2022]75号 |
| 社会效益指标 | 提升社会满意度 | 提升社会满意度 | ≥95% | 冀财教[2022]75号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教[2022]75号 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | 100% | 冀财教[2022]75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财教[2022]75号 |

**75、冀财教[2022]77号关于下达2022年改善普通高中学校办学条件补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善普通高中办学质量 |

| 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 | 改善普通高中数量 | 改善普通高中数量 | 1所 | 冀财教【2022】77号 |
| 质量指标 | 办学条件质量提升率 | 办学条件质量提升率 | ≥90% | 冀财教【2022】77号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财教【2022】77号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 冀财教【2022】77号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2022】77号 |
| 社会效益指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2022】77号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 生态影响 | 冀财教【2022】77号 |
| 可持续影响指标 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 我县高中办学条件得到提升，造福后代 | 冀财教【2022】77号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2022】77号 |

**76、冀财教【2021】128号提前下达2022年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于学校购置玩教具及小型修缮。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥10个 | 冀财教【2021】128号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥2000人 | 冀财教【2021】128号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 冀财教【2021】128号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】128号 |

**77、冀财教【2021】138号 提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系监督专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基础公共文化体育设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化。保障广大群众开展文化体育活动等基本文化权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建造数量（个） | 用于基础教育设施建设和提升基本公共体育服务水平 | ≥3祁家峪村建设篮球场、羽毛球场、乒乓球场等健身项目 | 冀财教（2021）138号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 用于基础教育设施建设和提升基本公共体育服务水平 | ≥100检查验收 | 冀财教（2021）138号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 器材安装完成 | ≥1001年完成 | 冀财教（2021）138号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 20万元 | 10020万元 | 冀财教（2021）138号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 科学健身，减少疾病医药费用 | ≥100在可接受范围内 | 冀财教（2021）138号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 人民群众体育器材使用满意度 | 100满意度80% | 冀财教（2021）138号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 合理利用体育场地 | 100合理利用90% | 冀财教（2021）138号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 改善体育设施建设，提高服务水平 | ≥100服务水平90% | 冀财教（2021）138号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 受益群众满意度 | ≥100满意度90% | 冀财教（2021）138号 |

**78、冀财教【2021】138号 提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系监督专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 购置训练器材设备数量 | 购置训练器材设备数量 | ≥500套 | 以项目实施内容 |
| 质量指标 | 设备、设施验收通过率（%） | 设备、设施验收通过率（%） | 100百分比 | 以项目实施情况 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 以项目实施情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 以项目实施情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥95百分比 | 以项目实施情况 |
| 社会效益指标 | 全省社会组织健康发展 | 全省社会组织健康发展 | 提升学生身体素质 | 以项目实施情况 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 以项目实施情况 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 以项目实施情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥96百分比 | 以项目实施情况 |

**79、冀财教【2021】168号提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金预算的通知-公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城乡义务教育学校的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | ≥34797人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2021年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 以参与满意度调研人数为准 |

**80、冀财教【2022】141号关于提前下达2023年改善高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进普通高中改善办学条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改善办学条件学校 | 改善办学条件学校 | ≥2所 | 冀财教【2022】141号 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 100% | 冀财教【2022】141号 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 冀财教【2022】141号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 冀财教【2022】141号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 冀财教【2022】141号 |
| 社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100% | 冀财教【2022】141号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 冀财教【2022】141号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 冀财教【2022】141号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财教【2022】141号 |

**81、冀财教【2022】143号关于提前下达2023年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高工作效率 | 按时发放 | 100% | 冀财教【2022】143号 |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 100% | 冀财教【2022】143号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2022】143号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 冀财教【2022】143号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 100% | 冀财教【2022】143号 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 100% | 冀财教【2022】143号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2022】143号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 冀财教【2022】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥90% | 冀财教【2022】143号 |

**82、冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于学校玩教具、设备购置、图书采购、小型修缮等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5个 | 冀财教【2022】152号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥2000人 | 冀财教【2022】152号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 冀财教【2022】152号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2022】152号 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进乡村学校少年宫建设，用于修缮装备补助和运转经费补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 16所学校 | 16所学校 | 16所 | 冀财教【2022】157号 |
| 质量指标 | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | 开展丰富多彩的活动，培养中小学生音乐、美术、体育等活动技能，提高未成年人的综合素质和文明程度。 | 冀财教【2022】157号 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 冀财教【2022】157号 |
| 成本指标 | 24万元 | 24万元 | 24万元 | 冀财教【2022】157号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教【2022】157号 |
| 社会效益指标 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 冀财教【2022】157号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 冀财教【2022】157号 |
| 可持续影响指标 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 提高未成年人的综合素质和文明程度 | 冀财教【2022】157号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2022】157号 |

**84、冀财教【2022】162号 关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证城乡义务教育学校的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | ≥34797人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2022年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 以参与满意度调研人数为准 |

**85、冀财教【2022】163号 关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1810名贫困学生享受助学金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 1810名贫困学生享受助学金 | 1810名贫困学生享受助学金 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】163号 |
| 质量指标 | 应享尽享。 | 应享尽享。 | ≥93百分比 | 冀财教【2022】163号 |
| 时效指标 | 整个教学年。 | 完成学年教育教学。 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】163号 |
| 成本指标 | 国家助学金71万元 | 国家助学金71万元 | 国家助学金71万元 | 冀财教【2022】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 在校贫困生了解资助政策 | 符合条件的贫困学生享受政策 | ≥93百分比 | 冀财教【2022】163号 |
| 社会效益指标 | 保证贫困学生完成高中教育 | 保证贫困学生完成高中教育 | ≥100完成率 | 入学人数与毕业人数百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度、社会满意度 | 全体师生满意、社会服务对象满意。 | ≥93百分比 | 冀财教【2022】163号 |

**86、冀财教【2022】163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算（办学条件）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年普通高中补助资金改善办学条件67万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学校 | 1所 | ≥1所 | 冀财教【2022】163号 |
| 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 1 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】163号 |
| 时效指标 | 新建改扩建工程按期完成率率 | 1 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】163号 |
| 成本指标 | 设备采购安装成本 | 67万元 | ≥67万元 | 冀财教【2022】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收益学生数 | 7120人 | ≥0.6万元 | 冀财教【2022】163号 |
| 社会效益指标 | 确保教育教学的先进性 | 提高 | 确保教育教学的先进性 | 冀财教【2022】163号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 冀财教【2022】163号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥95% | 冀财教【2022】163号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≧85% | ≥85百分比 | 冀财教【2022】163号 |

**87、冀财教【2022】164号关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进民办代课教师队伍稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 直接受益人数 | 原民办代课教师人数 | 相关资金文 |
| 质量指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 100% | 相关资金文 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100% | 相关资金文 |
| 成本指标 | 成本指标 | 资金成本 | 110万元 | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 我县的教育事业均衡平稳发展 | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 教师队伍的稳定 | 教师队伍的稳定 | 100% | 相关资金文 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 相关资金文 |
| 可持续影响指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 相关资金文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 原民办代课教师的满意度 | ≥90% | 相关资金文 |

**88、冀财教【2022】170号关于提前下达2023年省级教师队伍建设资金（乡村教师生活补助）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进乡村教师队伍稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 以实际乡村教师人数为准 | 乡村教师补贴以实际乡村教师人数为准 | 以实际乡村教师人数为准 | 冀财教【2022】170号 |
| 质量指标 | 补贴的及时足额发放 | 保证乡村教师生活补贴的及时足额发放 | 100% | 冀财教【2022】170号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2022】170号 |
| 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | 以实际发放为标准 | 冀财教【2022】170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会影响力 | 对我县教育事业发展产生长期的重要影响 | ≥95% | 冀财教【2022】170号 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 促进更多教师积极投身到乡村教育中去 | ≥95% | 冀财教【2022】170号 |
| 生态效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 冀财教【2022】170号 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥95% | 冀财教【2022】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 乡村教师满意度 | ≥95% | 冀财教【2022】170号 |

**89、冀财教【2022】172号关于提前下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高工作效率 | 按时发放 | 100% | 冀财教【2022】172号 |
| 质量指标 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 支教教师的补助差旅费等按时发放 | 100% | 冀财教【2022】172号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 冀财教【2022】172号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 冀财教【2022】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作 | 保障工作正常发展 | 100% | 冀财教【2022】172号 |
| 社会效益指标 | 可持续发挥的作用 | 保证运行 | 100% | 冀财教【2022】172号 |
| 生态效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90% | 冀财教【2022】172号 |
| 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 冀财教【2022】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 支教教师满意度 | ≥90% | 冀财教【2022】172号 |

**90、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生补助经费预算（普通高中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023中央学生资助补助经费（免学费）47万 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生资助人数（万人） | 贫困学生资助人数（万人） | ≥7120在籍人数 | 冀财教【2022】178号 |
| 质量指标 | 资助比例（%） | 资助比例（%） | ≥100在籍人数 | 冀财教【2022】178号 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥100及时发放情况 | 冀财教【2022】178号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100合规发放 | 冀财教【2022】178号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥100为大学培养全面高素质生源 | 冀财教【2022】178号 |
| 社会效益指标 | 补偿费个人使用部分资金使用率 | 罪犯劳动补偿费个人使用部分资金实际用于罪犯劳动报酬等罪犯个人使用率 | ≥100为大学培养全面高素质生源 | 冀财教【2022】178号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100走访调查学生 | 调查走访 |

**91、冀财教【2022】178号提前下达2023年中央学生资助补助经费预算（国家助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.冀财教【2022】178号提前下达2023年中央学生补助经费预算（国家助学金）191万 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥1810资助学生数（人） | 冀财教【2022】178 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件学生数 | 冀财教【2022】178 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 符合资助条件学生数 | ≥100符合资助条件学生数 | 冀财教【2022】178 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥100补贴发放标准 | 冀财教【2022】178 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 冀财教【2022】178 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≥0学生辍学率 | 冀财教【2022】178 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 冀财教【2022】178 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 冀财教【2022】178 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100接受资助学生满意度 | 冀财教【2022】178 |

**92、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(特岗教师工资性补助)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障特岗教师队伍稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特岗教师人数 | 以在岗特岗教师数为准 | 830人 | 冀财教【2021】130号 |
| 质量指标 | 资金及时拨付 | 按照计划时间完成 | ≥3.52万元/年.人 | 冀财教【2021】130号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 补助经费=在岗特岗教师数×补助标准 | 3.52万元 | 冀财教【2021】130号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 社会效益指标 | 教师队伍的稳定性 | 教师队伍的稳定 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2021】130号 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | ≥95% | 冀财教【2021】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2021】130号 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证义务教育学校的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | ≥34797人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2022年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 以参与满意度调研人数为准 |

**94、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥10000资助学生数（人） | 冀财教【2022】179号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件率（%） | 冀财教【2022】179号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2022】179号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 冀财教【2022】179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100资金使用效益 | 冀财教【2022】179号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 冀财教【2022】179号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100可持续性服务 | 冀财教【2022】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥98接受资助学生满意度 | 冀财教【2022】179号 |

**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预算的通知（农村学生营养膳食补助））绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目惠及所有农村义务教育阶段在校学生；保障营养改善计划的在校学生在校期间按时享受营餐，保障营养改善计划专项资金全部用于学生。  2.确保食品安全达标率100%，确保不发生食品安全责任事故 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划试点补助学生数 | 营养改善计划可以让全县农村义务教育学校的所有学生的身体状况得到改善。 | 1受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 质量指标 | 营养改善计划食品安全达标率 | 对营养改善计划实施学校食品安全家加强监管使食品达标率。 | 1受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 时效指标 | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 营养改善计划补助标准全部用于学生膳食补助。 | 5每生每天5元 | 冀财教[2022]179号 |
| 成本指标 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 1拨付率 | 冀财教[2022]179号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贫困地区营养膳食生均补助标准 | 营养改善计划补助标准全部用于学生膳食补助。 | 5每生每天5元 | 冀财教[2022]179号 |
| 社会效益指标 | 贫困地区学生身体素质 | 农村义务教育学校百分之九十八的学生身体素质得到提高。 | ≥0.98受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 生态效益指标 | 营养改善计划可以使农村义务教育学校学生身素质得到提高。 | 营养改善计划可以使农村义务教育学校学生身素质得到提高。 | ≥0.99受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 可持续影响指标 | 提升学生体质 | 提升学生体质 | ≥0.95受益学生全覆盖率 | 冀财教[2022]179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥0.98学生家长满意率 | 冀财教[2022]179号 |

**96、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（综合性奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障城乡义务教育学校的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 根据义务教育阶段学生人数统计 | ≥34797人数 | 学籍人数 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 实际拨付义教人数÷预算拨付义教人数\*100% | 100% | 2022年预算 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按照计划时间完成资金拨付 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际拨付数额÷预算拨付数×100% | ≥90% | 相关资金文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 相关资金文 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 我县的教育水平稳步提升 | 我县的教育水平稳步提升 | 结合实际 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 结合实际 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 结合实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 以参与满意度调研人数为准 |

**97、冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（设备购置等）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于学校玩教具、设备购置、图书采购、小型维修等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥5个 | 冀财教【2022】180号 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | ≥2000人 | 冀财教【2022】180号 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | 100% | 冀财教【2022】180号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财教【2022】180号 |

**98、冀财教【2022】183号关于提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（教育部门生均共用经费奖补）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.此资金用于2023年省级现代职业教育发展专项资金与栓的通知（教育部门生均公用经费奖补） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总人数 | 总人数 | ≥3333人 | 冀财教【2022】183号 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | ≥95% | 冀财教【2022】183号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥0% | 冀财教【2022】183号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 冀财教【2022】183号 |

**99、冀财教【2022】187号 关于提前下达2023年大学新生入学救助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年大学新生入学救助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数（人） | 资助学生数（人） | ≥115大学生贫困人数 | 冀财教【2022】187号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100大学生贫困人数比 | 冀财教【2022】187号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2022】187号 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 补贴发放标准 | ≥100补贴发放标准 | 冀财教【2022】187号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 社会效益指标 | 贫困学生按时就学 | 贫困学生按时就学 | ≥100大学生贫困人数比 | 冀财教【2022】187号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100接受资助学生满意度 | 冀财教【2022】187号 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.促进特教学校发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特教学校学生（人） | 特教学校学生（人） | ≥49特教学校学生（人） | 冀财教【2022】158号 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件率（%） | 冀财教【2022】158号 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100资助完成时间 | 冀财教【2022】158号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100资金成本 | 冀财教【2022】158号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥100资金使用效益 | 冀财教【2022】158号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100社会效益显著 | 冀财教【2022】158号 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0无 | 无 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100可持续性 | 冀财教【2022】158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学生满意度 | 各级教育学生满意度 | ≥100各级教育学生满意度 | 冀财教【2022】158号 |

**101、普通高中国家助学金县级配套76.8万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.普通高中国家助学金县级配套76.8万元用于家庭经济困难学生资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数1810（人） | 资助学生数1810（人） | ≥1810资助学生数 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 质量指标 | 符合资助条件率（%） | 符合资助条件率（%） | ≥100符合资助条件人数 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 时效指标 | 资助完成时间 | 资助完成时间 | ≥100按时发放 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 成本指标 | 合理合规发放 | 合理合规发放 | ≥100合理合规发放 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 社会效益指标 | 为高校培养优质生源 | 为高校培养优质生源 | ≥100高三毕业生人数 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 可持续影响指标 | 为高校培养优质生源 | 为高校培养优质生源 | ≥100高三毕业生人数 | 普通高中国家助学金县级配套 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受资助学生满意度 | 接受资助学生满意度 | ≥100走访问卷调查 | 符合资助条件人数 |

**102、全民健身设施补短板工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全民健身设施补短板工程 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及工程 | 涉及工程 | 1个 | 财建【2022】24号 |
| 质量指标 | 工程质量 | 工程质量 | 100% | 财建【2022】24号 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | 100% | 财建【2022】24号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工程成本 | 工程成本 | 667.01万元 | 财建【2022】24号 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 财建【2022】24号 |
| 生态效益指标 | 促进我县体育事业的发展 | 促进我县体育事业的发展 | 促进我县体育事业的发展 | 财建【2022】24号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | 无 | 无 | 财建【2022】24号 |
| 服务对象满意度指标 | 促进我县体育事业的发展 | 促进我县体育事业的发展 | 促进我县体育事业的发展 | 财建【2022】24号 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 财建【2022】24号 |

**103、提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教[2021]167号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善学校办学条件  2.提高办学水平  3.改善学校学习环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量百分比 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | 项目按计划完成率（%） | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | ≥90百分比 | 冀财教（2021）167 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90百分比 | 冀财教（2021）167 |

**104、于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进学前教育发展 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 100% | 冀财教【2022】79号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | 100% | 冀财教【2022】79号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | 100% | 冀财教【2022】79号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100% | 冀财教【2022】79号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 冀财教【2022】79号 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 100% | 冀财教【2022】79号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 100% | 冀财教【2022】79号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100% | 冀财教【2022】79号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 冀财教【2022】79号 |

**105、职中数字校园标准化建设（2022年标准化验收项目）200万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容职中数字校园标准化建设 |

| 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 | 学生数 | 学生数 | ≥3320人 | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥0% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥100% | 2022职中数字校园标准化建设 |

**106、涞源一中免费教育3253.48万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2023年涞源一中免费教育3253.48万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在籍学生人数 | 在校师生人数 | ≥7120在籍人数 | 涞源一中免费教育 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 确保资金合理合规使用 | ≥100确保资金合理合规使用 | 涞源一中免费教育 |
| 时效指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥100整学年 | 涞源一中免费教育 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥100实际支出金额/预算金额\*100% | 涞源一中免费教育 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 涞源一中免费教育 |
| 社会效益指标 | 学生辍学率（%） | 学生辍学率（%） | ≥100学生辍学率（%） | 涞源一中免费教育 |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | ≥100无 | 涞源一中免费教育 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥100可持续性服务 | 涞源一中免费教育 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100学生满意度 | 走访问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县教育和体育局本级安排政府采购预算13645.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360001涞源县教育和体育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13645.12 | 3755.41 |  |  |  |  | 9889.71 |  | 7832.73 |
| 涞源县教育和体育局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13645.12 | 3755.41 |  |  |  |  | 9889.71 |  | 7832.73 |
| 2023年九年义务教育3-9年级教学辅助用书229.11万元 | 229.11 | 书籍、课本 | A04010101 | 万元 | 1 | 229.11 | 229.11 | 229.11 |  |  |  |  |  |  | 229.11 |
| 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代业职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育达标工程） | 70.00 | 其他电力系统安装 | B06039900 | 项 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（原贫困县中职学校补助） | 158.30 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 158.30 | 158.30 | 158.30 |  |  |  |  |  |  | 158.30 |
| 冀财教[2022]155号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（中等职业教育质量提升工程） | 150.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 冀财教[2022]156号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知 | 674.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 674.00 | 674.00 | 674.00 |  |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 冀财教[2022]182号 关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知 | 392.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 392.00 | 392.00 | 392.00 |  |  |  |  |  |  | 392.00 |
| 冀财教【2022】141号关于提前下达2023年改善高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 208.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 50 | 0.80 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财教【2022】141号关于提前下达2023年改善高中办学条件中央补助资金预算的通知 | 208.00 | 其他图书 | A04019900 | 册 | 56000 | 0.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 150 | 0.49 | 73.50 | 73.50 |  |  |  |  |  |  | 73.50 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 万元 | 200 | 0.49 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 电子白板 | A02020700 | 万元 | 50 | 2.45 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |  |  | 122.50 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 其他娱乐设备 | A02479900 | 万元 | 25 | 6.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 万元 | 1183 | 0.02 | 29.34 | 29.34 |  |  |  |  |  |  | 29.34 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 万元 | 4732 | 0.01 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |  | 23.66 |
| 冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知 | 497.00 | 其他家具 | A05019900 | 万元 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| 冀财教【2022】163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算（办学条件） | 67.00 | 其他图书 | A04019900 | 万元 | 26800 | 0.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  | 67.00 |
| 冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（农村学生营养膳食补助）） | 1029.00 | 其他食品及加工盐 | A07060299 | 万元 | 1 | 1029.00 | 1029.00 | 1029.00 |  |  |  |  |  |  | 1029.00 |
| 冀财教【2022】180号关于提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金预算的通知（设备购置等） | 81.00 | 其他普通图书 | A04010199 | 万元 | 50625 | 0.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |  | 81.00 |
| 职中数字校园标准化建设（2022年标准化验收项目）200万元 | 200.00 | 信息化设备零部件 | A02010700 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养餐小学部分） | 210.70 | 其他食品及加工盐 | A07060299 | 万元 | 1 | 210.70 | 210.70 |  |  |  |  |  | 210.70 |  | 210.70 |
| 冀财教[2021]120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金-改善原贫困县中职学校办学条件 | 86.00 | 其他计算机 | A02010199 | 万元 | 1 | 86.00 | 86.00 |  |  |  |  |  | 86.00 |  | 86.00 |
| 冀财教[2021]120号 提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金-中等职业教育质量提升工程 | 150.00 | 其他计算机软件 | A08060399 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |
| 冀财教[2021]122号 提前下达2022年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（涞源县跳台滑雪训练基地第三期项目） | 7458.39 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 7458.39 | 7458.39 |  |  |  |  |  | 7458.39 |  | 2250.00 |
| 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 | 561.87 | 房屋修缮 | B08010000 | 万元 | 1 | 561.87 | 561.87 |  |  |  |  |  | 561.87 |  | 561.87 |
| 冀财教[2021]130号 提前下达2022城乡义务教育中央补助经费预算资金的通知（校舍安全） | 421.79 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 421.79 | 421.79 |  |  |  |  |  | 421.79 |  | 421.79 |
| 冀财教[2021]165号 提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金（中职学校标准化建设工程奖补） | 75.00 | 房屋附属设施施工 | B01060000 | 万元 | 1 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |  | 75.00 |
| 冀财教[2021]166号 提前下达2022年省级普通高中补助资金（改善办学备件） | 78.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 万元 | 1 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  | 78.00 |  | 78.00 |
| 冀财教[2021]168号 提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（校舍安全） | 73.96 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 万元 | 1 | 73.96 | 73.96 |  |  |  |  |  | 73.96 |  | 73.96 |
| 冀财教[2022]33号关于下达2022年城乡义务教育补助资金预算的通知 | 88.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 万元 | 1 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  | 88.00 |  | 88.00 |
| 冀财教[2022]75号 关于下达2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 | 136.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 136.00 | 136.00 |  |  |  |  |  | 136.00 |  | 136.00 |
| 提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 冀财教[2021]167号 | 527.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 527.00 | 527.00 |  |  |  |  |  | 527.00 |  | 527.00 |
| 于下达2022年中央支持学前教育发展专项资金预算的通知 | 123.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 万元 | 1 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  | 123.00 |  | 123.00 |

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

七、国有资产信息

涞源县教育和体育局本级上年末固定资产金额为62417.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360001涞源县教育和体育局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 62417.72 |
| 1、房屋（平方米） | 12147.32 | 41668.35 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 357.65 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.02 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 19530.87 |
| 4、其他固定资产 |  | 1191.48 |

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、涞源县涞源镇甲村中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 709.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 524.85 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 151.04 |
| 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 | 33.39 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 709.28 | 本年支出合计 | 709.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 709.28 | 支出总计 | 709.28 |

单位预算收入总表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 709.28 | 709.28 | 709.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 524.85 | 524.85 | 524.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 524.85 | 524.85 | 524.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 524.85 | 524.85 | 524.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.04 | 151.04 | 151.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.04 | 151.04 | 151.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.83 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.47 | 75.47 | 75.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.74 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.39 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.39 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 709.28 | 709.28 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 524.85 | 524.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 524.85 | 524.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 524.85 | 524.85 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.04 | 151.04 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.04 | 151.04 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.83 | 37.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.47 | 75.47 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.74 | 37.74 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 709.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 524.85 | 524.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 151.04 | 151.04 |  |  |
| 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 | 33.39 | 33.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 709.28 | 本年支出合计 | 709.28 | 709.28 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 709.28 | 支出总计 | 709.28 | 709.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 709.28 | 709.28 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 524.85 | 524.85 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 524.85 | 524.85 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 524.85 | 524.85 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.04 | 151.04 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.04 | 151.04 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.83 | 37.83 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.47 | 75.47 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.74 | 37.74 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 33.39 | 33.39 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 33.39 | 33.39 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 709.28 | 709.28 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 671.45 | 671.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 268.74 | 268.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 165.77 | 165.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.50 | 13.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.86 | 40.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.47 | 75.47 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 37.74 | 37.74 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.46 | 30.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.52 | 5.52 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 33.39 | 33.39 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.83 | 37.83 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 37.83 | 37.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县涞源镇甲村中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县涞源镇甲村中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源镇甲村中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入709.28万元，其中：一般公共预算收入709.28万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算709.28万元，其中基本支出709.28万元，包括人员经费709.28万元和日常公用经费0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排709.28，较2022年预算增加60.6万元，其中：基本支出增加60.6万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县涞源镇甲村中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县涞源镇甲村中心小学上年末固定资产金额为404.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360003涞源县涞源镇甲村中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 404.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2124 | 300.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 485.10 | 68.74 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8092 | 103.01 |

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。

三、涞源县银坊镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 522.50 | 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 | 384.38 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 114.14 |
| 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 | 23.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 522.50 | 本年支出合计 | 522.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 522.50 | 支出总计 | 522.50 |

单位预算收入总表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 522.50 | 522.50 | 522.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 384.38 | 384.38 | 384.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 384.38 | 384.38 | 384.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 384.38 | 384.38 | 384.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.14 | 114.14 | 114.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.14 | 114.14 | 114.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 | 55.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 522.50 | 522.50 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 384.38 | 384.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 384.38 | 384.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 384.38 | 384.38 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.14 | 114.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.14 | 114.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 522.50 | 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 | 384.38 | 384.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 114.14 | 114.14 |  |  |
| 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 | 23.98 | 23.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 522.50 | 本年支出合计 | 522.50 | 522.50 |  |  |
| 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 | 522.50 | 支出总计 | 522.50 | 522.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 522.50 | 522.50 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 384.38 | 384.38 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 384.38 | 384.38 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 384.38 | 384.38 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 114.14 | 114.14 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.14 | 114.14 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.58 | 31.58 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.04 | 55.04 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.52 | 27.52 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 23.98 | 23.98 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 23.98 | 23.98 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 522.50 | 522.50 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 490.92 | 490.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 185.79 | 185.79 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 127.99 | 127.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.10 | 11.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.23 | 33.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.04 | 55.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.52 | 27.52 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.24 | 22.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.03 | 4.03 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.98 | 23.98 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.58 | 31.58 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 31.58 | 31.58 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县银坊镇中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县银坊镇中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县银坊镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 522.5 万元，其中：一般公共预算收入 522.5万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 522.5万元，其中基本支出 522.5万元，包括人员经费 522.5 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排522.5，较2022年预算增加51.35万元，其中：基本支出增加51.35万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县银坊镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县银坊镇中心小学上年末固定资产金额为603.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360004涞源县银坊镇中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 603.95 |
| 1、房屋（平方米） | 5600 | 603.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 40.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

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、涞源县走马驿镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 431.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 297.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 115.29 |
| 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 | 18.76 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 431.81 | 本年支出合计 | 431.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 431.81 | 支出总计 | 431.81 |

单位预算收入总表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 431.81 | 431.81 | 431.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 297.76 | 297.76 | 297.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 297.76 | 297.76 | 297.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 297.76 | 297.76 | 297.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.29 | 115.29 | 115.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.29 | 115.29 | 115.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.19 | 51.19 | 51.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.73 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.76 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.76 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 431.81 | 431.81 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 297.76 | 297.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 297.76 | 297.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 297.76 | 297.76 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.29 | 115.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.29 | 115.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.19 | 51.19 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.73 | 42.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 431.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 297.76 | 297.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 115.29 | 115.29 |  |  |
| 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 | 18.76 | 18.76 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 431.81 | 本年支出合计 | 431.81 | 431.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 431.81 | 支出总计 | 431.81 | 431.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 431.81 | 431.81 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 297.76 | 297.76 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 297.76 | 297.76 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 297.76 | 297.76 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.29 | 115.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.29 | 115.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 51.19 | 51.19 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.73 | 42.73 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.76 | 18.76 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.76 | 18.76 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 431.81 | 431.81 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 380.62 | 380.62 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.58 | 149.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.14 | 95.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.10 | 8.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.54 | 24.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.73 | 42.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.37 | 21.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.26 | 17.26 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.14 | 3.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.76 | 18.76 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.19 | 51.19 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 51.19 | 51.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县走马驿镇中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县走马驿镇中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县走马驿镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入431.81万元，其中：一般公共预算收入 431.81万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算431.81万元，其中基本支出 万元，包括人员经费431.81万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排431.81万元，较2022年预算增加36.42万元，其中：基本支出增加36.42万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县走马驿镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县走马驿镇中心小学上年末固定资产金额为1053.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360005涞源县走马驿镇中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1053.51 |
| 1、房屋（平方米） | 3312 | 739.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 240 | 53.55 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 659 | 314.51 |

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、涞源县水堡镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 467.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 353.98 |
| 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 | 91.96 |
| 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 | 21.86 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 467.80 | 本年支出合计 | 467.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 467.80 | 支出总计 | 467.80 |

单位预算收入总表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 467.80 | 467.80 | 467.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.98 | 353.98 | 353.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 353.98 | 353.98 | 353.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 353.98 | 353.98 | 353.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.10 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.57 | 50.57 | 50.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.29 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.86 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.86 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.86 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 467.80 | 467.80 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.98 | 353.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 353.98 | 353.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 353.98 | 353.98 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.96 | 91.96 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.10 | 16.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.57 | 50.57 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.86 | 21.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 467.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 353.98 | 353.98 |  |  |
| 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 | 91.96 | 91.96 |  |  |
| 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 | 21.86 | 21.86 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 467.80 | 本年支出合计 | 467.80 | 467.80 |  |  |
| 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 | 467.80 | 支出总计 | 467.80 | 467.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 467.80 | 467.80 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 353.98 | 353.98 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 353.98 | 353.98 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 353.98 | 353.98 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 91.96 | 91.96 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.96 | 91.96 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.10 | 16.10 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.57 | 50.57 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.29 | 25.29 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.86 | 21.86 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.86 | 21.86 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.86 | 21.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 467.80 | 467.80 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 451.70 | 451.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 166.04 | 166.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 120.97 | 120.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.80 | 10.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.00 | 32.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.57 | 50.57 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.29 | 25.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.45 | 20.45 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.86 | 21.86 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.10 | 16.10 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 16.10 | 16.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县水堡镇中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县水堡镇中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县水堡镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 467.8万元，其中：一般公共预算收入467.8万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 467.8万元，其中基本支出 467.8万元，包括人员经费467.8万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排467.8万元，较2022年预算增加17.01万元，其中：基本支出增加17.01万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县水堡镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县水堡镇中心小学 上年末固定资产金额为160.00万元（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

| 360006涞源县水堡镇中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 160.00 |
| 1、房屋（平方米） | 6044.60 | 160.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 849.90 | 22.49 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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、涞源县王安镇中心小学 收支预算

单位预算收支总表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 462.74 | 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 | 330.42 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 111.47 |
| 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 | 20.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 462.74 | 本年支出合计 | 462.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 462.74 | 支出总计 | 462.74 |

单位预算收入总表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 462.74 | 462.74 | 462.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 330.42 | 330.42 | 330.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 330.42 | 330.42 | 330.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 330.42 | 330.42 | 330.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.47 | 111.47 | 111.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.47 | 111.47 | 111.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.34 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.42 | 47.42 | 47.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.71 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.85 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 462.74 | 462.74 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 330.42 | 330.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 330.42 | 330.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 330.42 | 330.42 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.47 | 111.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.47 | 111.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.34 | 40.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.42 | 47.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.71 | 23.71 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.85 | 20.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 462.74 | 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 | 330.42 | 330.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 111.47 | 111.47 |  |  |
| 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 | 20.85 | 20.85 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 462.74 | 本年支出合计 | 462.74 | 462.74 |  |  |
| 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 | 462.74 | 支出总计 | 462.74 | 462.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 462.74 | 462.74 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 330.42 | 330.42 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 330.42 | 330.42 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 330.42 | 330.42 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 111.47 | 111.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.47 | 111.47 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 40.34 | 40.34 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.42 | 47.42 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.71 | 23.71 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 20.85 | 20.85 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 20.85 | 20.85 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 20.85 | 20.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 462.74 | 462.74 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 422.40 | 422.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.94 | 164.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.12 | 107.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.73 | 26.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.42 | 47.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.71 | 23.71 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.15 | 19.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.85 | 20.85 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.34 | 40.34 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 40.34 | 40.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县王安镇中心小学 2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县王安镇中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县王安镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入462.74万元，其中：一般公共预算收入462.74万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算462.74想 万元，其中基本支出462.74万元，包括人员经费 0万元和日常公用经费0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排462.74万元，较2022年预算增加70.44万元，其中：基本支出增加70.44万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县王安镇中心小学 安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007涞源县王安镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县王安镇中心小学 上年末固定资产金额为1355.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360007涞源县王安镇中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1355.59 |
| 1、房屋（平方米） | 5100 | 1057.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 262 | 54.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 451 | 297.62 |

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。

七、涞源县杨家庄镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 635.58 | 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 | 451.40 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 155.81 |
| 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 | 28.37 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 635.58 | 本年支出合计 | 635.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 635.58 | 支出总计 | 635.58 |

单位预算收入总表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 635.58 | 635.58 | 635.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 451.40 | 451.40 | 451.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 451.40 | 451.40 | 451.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 451.40 | 451.40 | 451.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.81 | 155.81 | 155.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.81 | 155.81 | 155.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.73 | 58.73 | 58.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.72 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.36 | 32.36 | 32.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 635.58 | 635.58 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 451.40 | 451.40 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 451.40 | 451.40 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 451.40 | 451.40 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.81 | 155.81 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.81 | 155.81 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.73 | 58.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.72 | 64.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.36 | 32.36 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 635.58 | 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 | 451.40 | 451.40 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 155.81 | 155.81 |  |  |
| 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 | 28.37 | 28.37 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 635.58 | 本年支出合计 | 635.58 | 635.58 |  |  |
| 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 | 635.58 | 支出总计 | 635.58 | 635.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 635.58 | 635.58 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 451.40 | 451.40 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 451.40 | 451.40 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 451.40 | 451.40 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 155.81 | 155.81 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.81 | 155.81 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.73 | 58.73 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.72 | 64.72 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.36 | 32.36 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 28.37 | 28.37 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 28.37 | 28.37 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 635.58 | 635.58 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 576.85 | 576.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 222.08 | 222.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148.57 | 148.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.60 | 12.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 37.26 | 37.26 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.72 | 64.72 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.36 | 32.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.14 | 26.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.73 | 58.73 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 58.73 | 58.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县杨家庄镇中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县杨家庄镇中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县杨家庄镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入635.58万元，其中：一般公共预算收入635.58万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算635.58万元，其中基本支出635.58万元，包括人员经费635.58万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排635.58，较2022年预算增加89.24万元，其中：基本支出增加89.24万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县杨家庄镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县杨家庄镇中心小学 上年末固定资产金额为580.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360008涞源县杨家庄镇中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 580.91 |
| 1、房屋（平方米） | 4472 | 368.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 213 | 17.53 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1900 | 212.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、涞源县南屯乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 542.80 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 397.43 |
| 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 | 120.30 |
| 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 | 25.07 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 542.80 | 本年支出合计 | 542.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 542.80 | 支出总计 | 542.80 |

单位预算收入总表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 542.80 | 542.80 | 542.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 397.43 | 397.43 | 397.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 397.43 | 397.43 | 397.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 397.43 | 397.43 | 397.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.30 | 120.30 | 120.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.30 | 120.30 | 120.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.74 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.52 | 28.52 | 28.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 25.07 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 542.80 | 542.80 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 397.43 | 397.43 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 397.43 | 397.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 397.43 | 397.43 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.30 | 120.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.30 | 120.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.74 | 34.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.04 | 57.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.52 | 28.52 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 25.07 | 25.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 542.80 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 397.43 | 397.43 |  |  |
| 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 | 120.30 | 120.30 |  |  |
| 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 | 25.07 | 25.07 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 542.80 | 本年支出合计 | 542.80 | 542.80 |  |  |
| 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 | 542.80 | 支出总计 | 542.80 | 542.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 542.80 | 542.80 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 397.43 | 397.43 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 397.43 | 397.43 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 397.43 | 397.43 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.30 | 120.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.30 | 120.30 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.74 | 34.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.04 | 57.04 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.52 | 28.52 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 25.07 | 25.07 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 25.07 | 25.07 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 25.07 | 25.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 542.80 | 542.80 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 508.06 | 508.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 198.84 | 198.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.25 | 128.25 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.80 | 10.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.32 | 32.32 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.04 | 57.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.52 | 28.52 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.03 | 23.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.19 | 4.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.07 | 25.07 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.74 | 34.74 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 34.74 | 34.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县南屯乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县南屯乡中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南屯乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入542.80万元，其中：一般公共预算收入542.80万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算542.80万元，其中基本支出 542.80万元，包括人员经费542.80万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排542.80万元，较2022年预算增加24.24万元，其中：基本支出增加24.24万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县南屯乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360009涞源县南屯乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县南屯乡中心小学上年末固定资产金额为697.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为23.00万元，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涞源县南屯乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 697.82 |
| 1、房屋（平方米） | 4814 | 465.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 87.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 232.50 |

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。

九、涞源县白石山镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 551.76 | 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 | 389.11 |
| 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 | 138.33 |
| 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 | 24.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 551.76 | 本年支出合计 | 551.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 551.76 | 支出总计 | 551.76 |

单位预算收入总表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 551.76 | 551.76 | 551.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 389.11 | 389.11 | 389.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 389.11 | 389.11 | 389.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 389.11 | 389.11 | 389.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.33 | 138.33 | 138.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.33 | 138.33 | 138.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.72 | 54.72 | 54.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.74 | 55.74 | 55.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.87 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 551.76 | 551.76 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 389.11 | 389.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 389.11 | 389.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 389.11 | 389.11 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.33 | 138.33 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.33 | 138.33 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.72 | 54.72 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.74 | 55.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.87 | 27.87 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.32 | 24.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 551.76 | 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 | 389.11 | 389.11 |  |  |
| 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 | 138.33 | 138.33 |  |  |
| 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 | 24.32 | 24.32 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 551.76 | 本年支出合计 | 551.76 | 551.76 |  |  |
| 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 | 551.76 | 支出总计 | 551.76 | 551.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 551.76 | 551.76 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 389.11 | 389.11 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 389.11 | 389.11 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 389.11 | 389.11 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.33 | 138.33 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.33 | 138.33 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 54.72 | 54.72 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.74 | 55.74 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.87 | 27.87 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 24.32 | 24.32 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 24.32 | 24.32 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 24.32 | 24.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 551.76 | 551.76 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 497.04 | 497.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.91 | 189.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 128.18 | 128.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.10 | 11.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.31 | 33.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.74 | 55.74 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.87 | 27.87 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.52 | 22.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.32 | 24.32 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.72 | 54.72 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 54.72 | 54.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县白石山镇中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县白石山镇中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县白石山镇中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入551.76万元，其中：一般公共预算收入551.76万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算551.76万元，其中基本支出551.76万元，包括人员经费551.76万元和日常公用经费 0万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排551.76万元，较2022年预算增加80.54万元，其中：基本支出增加80.54万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县白石山镇中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县白石山镇中心小学上年末固定资产金额为820.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360010涞源县白石山镇中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 820.74 |
| 1、房屋（平方米） | 7380.46 | 574.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2098 | 163.22 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 246.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、涞源县南马庄乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 347.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 249.30 |
| 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 | 82.46 |
| 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 | 15.77 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 347.53 | 本年支出合计 | 347.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 347.53 | 支出总计 | 347.53 |

单位预算收入总表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 347.53 | 347.53 | 347.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 249.30 | 249.30 | 249.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 249.30 | 249.30 | 249.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 249.30 | 249.30 | 249.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.46 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.46 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.74 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.81 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 347.53 | 347.53 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 249.30 | 249.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 249.30 | 249.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 249.30 | 249.30 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.46 | 82.46 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.74 | 28.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.81 | 35.81 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 347.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 249.30 | 249.30 |  |  |
| 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 | 82.46 | 82.46 |  |  |
| 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 | 15.77 | 15.77 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 347.53 | 本年支出合计 | 347.53 | 347.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 347.53 | 支出总计 | 347.53 | 347.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 347.53 | 347.53 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 249.30 | 249.30 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 249.30 | 249.30 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 249.30 | 249.30 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.46 | 82.46 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.46 | 82.46 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.74 | 28.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.81 | 35.81 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.77 | 15.77 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.77 | 15.77 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 347.53 | 347.53 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 318.79 | 318.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 126.65 | 126.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.89 | 78.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.60 | 6.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 20.08 | 20.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.81 | 35.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.91 | 17.91 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.46 | 14.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 2.62 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.77 | 15.77 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.74 | 28.74 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 28.74 | 28.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县南马庄乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县南马庄乡中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南马庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明347.53

万元，其中：一般公共预算收入347.53万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算347.53万元，其中基本支出347.53万元，包括人员经费347.53万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排347.53万元，较2022年预算增加10.46万元，其中：基本支出增加10.46万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县南马庄乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县南马庄乡中心小学上年末固定资产金额为826.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360011涞源县南马庄乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 826.74 |
| 1、房屋（平方米） | 5952 | 595.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 158 | 15.80 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24380 | 231.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、涞源县北石佛乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 870.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 634.85 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 195.29 |
| 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 | 39.97 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 870.11 | 本年支出合计 | 870.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 870.11 | 支出总计 | 870.11 |

单位预算收入总表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 870.11 | 870.11 | 870.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 634.85 | 634.85 | 634.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 634.85 | 634.85 | 634.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 634.85 | 634.85 | 634.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.29 | 195.29 | 195.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.29 | 195.29 | 195.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.67 | 58.67 | 58.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.08 | 91.08 | 91.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.54 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.97 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 870.11 | 870.11 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 634.85 | 634.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 634.85 | 634.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 634.85 | 634.85 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.29 | 195.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.29 | 195.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.67 | 58.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.08 | 91.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.54 | 45.54 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.97 | 39.97 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 870.11 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 634.85 | 634.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 195.29 | 195.29 |  |  |
| 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 | 39.97 | 39.97 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 870.11 | 本年支出合计 | 870.11 | 870.11 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 870.11 | 支出总计 | 870.11 | 870.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 870.11 | 870.11 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 634.85 | 634.85 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 634.85 | 634.85 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 634.85 | 634.85 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 195.29 | 195.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.29 | 195.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.67 | 58.67 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.08 | 91.08 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.54 | 45.54 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 39.97 | 39.97 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 39.97 | 39.97 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 39.97 | 39.97 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 870.11 | 870.11 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 811.44 | 811.44 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 314.78 | 314.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 206.92 | 206.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.40 | 17.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 52.31 | 52.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.08 | 91.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.54 | 45.54 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.78 | 36.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.66 | 6.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.97 | 39.97 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 58.67 | 58.67 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 58.67 | 58.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县北石佛乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县北石佛乡中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县北石佛乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入870.11万元，其中：一般公共预算收入870.11万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0万元，单位资金收入0万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算870.11万元，其中基本支出870.11万元，包括人员经费870.11万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排870.11万元，较2022年预算增加59.51万元，其中：基本支出增加59.51万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县北石佛乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360012涞源县北石佛乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县北石佛乡中心小学上年末固定资产金额为1189.78万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为12.00万元，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涞源县北石佛乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1189.78 |
| 1、房屋（平方米） | 3127 | 819.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 327 | 85.72 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 370.02 |

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、涞源县留家庄乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 418.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 316.00 |
| 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 | 82.56 |
| 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 | 19.69 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 418.25 | 本年支出合计 | 418.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 418.25 | 支出总计 | 418.25 |

单位预算收入总表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 418.25 | 418.25 | 418.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316.00 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.56 | 82.56 | 82.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.56 | 82.56 | 82.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.74 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.21 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.61 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 418.25 | 418.25 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316.00 | 316.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.56 | 82.56 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.56 | 82.56 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.74 | 14.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.21 | 45.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.61 | 22.61 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 418.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 316.00 | 316.00 |  |  |
| 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 | 82.56 | 82.56 |  |  |
| 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 | 19.69 | 19.69 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 418.25 | 本年支出合计 | 418.25 | 418.25 |  |  |
| 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 | 418.25 | 支出总计 | 418.25 | 418.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 418.25 | 418.25 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 316.00 | 316.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 316.00 | 316.00 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 316.00 | 316.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.56 | 82.56 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.56 | 82.56 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.74 | 14.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.21 | 45.21 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.61 | 22.61 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.69 | 19.69 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.69 | 19.69 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 418.25 | 418.25 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 403.51 | 403.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 151.96 | 151.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.90 | 105.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.30 | 9.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.24 | 27.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.21 | 45.21 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.61 | 22.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.27 | 18.27 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.33 | 3.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.69 | 19.69 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.74 | 14.74 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 14.74 | 14.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县留家庄乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县留家庄乡中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县留家庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入418.25万元，其中：一般公共预算收入418.25万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算418.25元，其中基本支出418.25万元，包括人员经费418.25万元和日常公用经费 0万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排418.25万元，较2022年预算增加42.28万元，其中：基本支出增加42.28万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县留家庄乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县留家庄乡中心小学上年末固定资产金额为303.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360013涞源县留家庄乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 303.52 |
| 1、房屋（平方米） | 1220.16 | 246.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 130 | 26.23 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 57.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、涞源县金家井乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 883.18 | 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 | 655.49 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 186.41 |
| 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 | 41.28 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 883.18 | 本年支出合计 | 883.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 883.18 | 支出总计 | 883.18 |

单位预算收入总表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 883.18 | 883.18 | 883.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 655.49 | 655.49 | 655.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 655.49 | 655.49 | 655.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 655.49 | 655.49 | 655.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.41 | 186.41 | 186.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.41 | 186.41 | 186.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.35 | 45.35 | 45.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.04 | 94.04 | 94.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.02 | 47.02 | 47.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 883.18 | 883.18 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 655.49 | 655.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 655.49 | 655.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 655.49 | 655.49 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.41 | 186.41 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.41 | 186.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.35 | 45.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.04 | 94.04 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.02 | 47.02 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 883.18 | 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 | 655.49 | 655.49 |  |  |
| 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 | 186.41 | 186.41 |  |  |
| 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 | 41.28 | 41.28 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 883.18 | 本年支出合计 | 883.18 | 883.18 |  |  |
| 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 | 883.18 | 支出总计 | 883.18 | 883.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 883.18 | 883.18 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 655.49 | 655.49 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 655.49 | 655.49 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 655.49 | 655.49 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 186.41 | 186.41 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.41 | 186.41 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 45.35 | 45.35 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.04 | 94.04 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.02 | 47.02 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 41.28 | 41.28 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 41.28 | 41.28 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 883.18 | 883.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 837.83 | 837.83 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 325.16 | 325.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 213.69 | 213.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 53.78 | 53.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.04 | 94.04 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.02 | 47.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.98 | 37.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.88 | 6.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 41.28 | 41.28 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.35 | 45.35 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 45.35 | 45.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县金家井乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县金家井乡中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县金家井乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入883.18万元，其中：一般公共预算收入883.18万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算883.18万元，其中基本支出883.18万元，包括人员经费883.18万元和日常公用经费0万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排883.18万元，较2022年预算增加36.83万元，其中：基本支出增加36.83万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县金家井乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县金家井乡中心小学上年末固定资产金额为691.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360014涞源县金家井乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 691.58 |
| 1、房屋（平方米） | 15987 | 348.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 336 | 7.33 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 343.01 |

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、涞源县上庄乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 421.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 306.77 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 95.58 |
| 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 | 19.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 421.43 | 本年支出合计 | 421.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 421.43 | 支出总计 | 421.43 |

单位预算收入总表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 421.43 | 421.43 | 421.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 306.77 | 306.77 | 306.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 306.77 | 306.77 | 306.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 306.77 | 306.77 | 306.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.58 | 95.58 | 95.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.73 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.90 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.95 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 421.43 | 421.43 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 306.77 | 306.77 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 306.77 | 306.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 306.77 | 306.77 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.58 | 95.58 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.58 | 95.58 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.73 | 29.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.90 | 43.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.95 | 21.95 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 421.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 306.77 | 306.77 |  |  |
| 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 | 95.58 | 95.58 |  |  |
| 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 | 19.08 | 19.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 421.43 | 本年支出合计 | 421.43 | 421.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 421.43 | 支出总计 | 421.43 | 421.43 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 421.43 | 421.43 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 306.77 | 306.77 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 306.77 | 306.77 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 306.77 | 306.77 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 95.58 | 95.58 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.58 | 95.58 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.73 | 29.73 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.90 | 43.90 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.95 | 21.95 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 421.43 | 421.43 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 391.70 | 391.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 148.57 | 148.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 101.28 | 101.28 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.94 | 26.94 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.90 | 43.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.95 | 21.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.74 | 17.74 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.73 | 29.73 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 29.73 | 29.73 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县上庄乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县上庄乡中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县上庄乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入421.43万元，其中：一般公共预算收入421.43万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算421.43万元，其中基本支出421.43万元，包括人员经费 0万元和日常公用经费0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排421.43万元，较2022年预算减少1.3万元，其中：基本支出减少1.3万元，主要为减少人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县上庄乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县上庄乡中心小学 上年末固定资产金额为852.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360015涞源县上庄乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 852.45 |
| 1、房屋（平方米） | 6581.29 | 671.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 270 | 27.55 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 13944 | 180.72 |

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、涞源县东团堡乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 286.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 198.06 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.28 |
| 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 | 12.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 286.81 | 本年支出合计 | 286.81 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 286.81 | 支出总计 | 286.81 |

单位预算收入总表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 286.81 | 286.81 | 286.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 198.06 | 198.06 | 198.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 198.06 | 198.06 | 198.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 198.06 | 198.06 | 198.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.28 | 76.28 | 76.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.28 | 76.28 | 76.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.65 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42 | 28.42 | 28.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.21 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 286.81 | 286.81 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 198.06 | 198.06 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 198.06 | 198.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 198.06 | 198.06 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.28 | 76.28 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.28 | 76.28 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42 | 28.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 286.81 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 198.06 | 198.06 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 76.28 | 76.28 |  |  |
| 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 | 12.47 | 12.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 286.81 | 本年支出合计 | 286.81 | 286.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 286.81 | 支出总计 | 286.81 | 286.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 286.81 | 286.81 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 198.06 | 198.06 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 198.06 | 198.06 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 198.06 | 198.06 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 76.28 | 76.28 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.28 | 76.28 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.65 | 33.65 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42 | 28.42 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.21 | 14.21 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.47 | 12.47 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.47 | 12.47 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 286.81 | 286.81 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 253.16 | 253.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 98.90 | 98.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 63.78 | 63.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.40 | 5.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.42 | 16.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.42 | 28.42 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.21 | 14.21 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.48 | 11.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.47 | 12.47 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.65 | 33.65 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 33.65 | 33.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县东团堡乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县东团堡乡中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县东团堡乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 286.81万元，其中：一般公共预算收入 286.81万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 286.81万元，其中基本支出 286.81万元，包括人员经费 286.81 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排286.81万元，较2022年预算增加18.92万元，其中：基本支出增加18.92万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县东团堡乡中心小学 安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县东团堡乡中心小学 上年末固定资产金额为722.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360016涞源县东团堡乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 722.44 |
| 1、房屋（平方米） | 8556 | 461.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 660 | 35.63 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 260.55 |

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、涞源县烟煤洞乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 112.22 | 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 | 76.64 |
| 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 | 30.65 |
| 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 | 4.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 112.22 | 本年支出合计 | 112.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 112.22 | 支出总计 | 112.22 |

单位预算收入总表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 112.22 | 112.22 | 112.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 76.64 | 76.64 | 76.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 76.64 | 76.64 | 76.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 76.64 | 76.64 | 76.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.65 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 | 14.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 112.22 | 112.22 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 76.64 | 76.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 76.64 | 76.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 76.64 | 76.64 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.93 | 4.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 112.22 | 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 | 76.64 | 76.64 |  |  |
| 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 | 30.65 | 30.65 |  |  |
| 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 | 4.93 | 4.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 112.22 | 本年支出合计 | 112.22 | 112.22 |  |  |
| 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 | 112.22 | 支出总计 | 112.22 | 112.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 112.22 | 112.22 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 76.64 | 76.64 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 76.64 | 76.64 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 76.64 | 76.64 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.65 | 30.65 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.65 | 30.65 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.07 | 14.07 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.05 | 11.05 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.53 | 5.53 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 4.93 | 4.93 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 4.93 | 4.93 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 4.93 | 4.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 112.22 | 112.22 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 98.15 | 98.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.44 | 41.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.47 | 22.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.80 | 1.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.65 | 5.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.05 | 11.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.53 | 5.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.46 | 4.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | 0.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.93 | 4.93 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.07 | 14.07 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 14.07 | 14.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县烟煤洞乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县烟煤洞乡中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县烟煤洞乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入112.22万元，其中：一般公共预算收入112.22万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算112.22万元，其中基本支出112.22万元，包括人员经费112.22万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排112.22万元，较2022年预算增加22.19万元，其中：基本支出增加22.19万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县烟煤洞乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县烟煤洞乡中心小学上年末固定资产金额为74.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360017涞源县烟煤洞乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 74.50 |
| 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 | 106 | 74.50 |

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。

十七、涞源县乌龙沟乡中心小学 收支预算

单位预算收支总表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 154.87 | 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 | 107.31 |
| 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 | 40.71 |
| 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 | 6.85 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 154.87 | 本年支出合计 | 154.87 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 154.87 | 支出总计 | 154.87 |

单位预算收入总表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 154.87 | 154.87 | 154.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 107.31 | 107.31 | 107.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 107.31 | 107.31 | 107.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 107.31 | 107.31 | 107.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.71 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.55 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 154.87 | 154.87 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 107.31 | 107.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 107.31 | 107.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 107.31 | 107.31 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.71 | 40.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.55 | 17.55 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 15.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 154.87 | 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 | 107.31 | 107.31 |  |  |
| 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 | 40.71 | 40.71 |  |  |
| 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 | 6.85 | 6.85 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 154.87 | 本年支出合计 | 154.87 | 154.87 |  |  |
| 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 | 154.87 | 支出总计 | 154.87 | 154.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 154.87 | 154.87 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 107.31 | 107.31 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 107.31 | 107.31 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 107.31 | 107.31 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40.71 | 40.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.71 | 40.71 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.55 | 17.55 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.44 | 15.44 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.72 | 7.72 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.85 | 6.85 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.85 | 6.85 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 154.87 | 154.87 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 137.32 | 137.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.74 | 55.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.33 | 33.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.70 | 2.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.17 | 8.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.44 | 15.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.72 | 7.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 6.23 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.85 | 6.85 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.55 | 17.55 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 17.55 | 17.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县乌龙沟乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县乌龙沟乡中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县乌龙沟乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入154.87万元，其中：一般公共预算收入154.87万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算154.87万元，其中基本支出154.87万元，包括人员经费154.87万元和日常公用经费 0万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排154.87万元，较2022年预算减少2.68万元，其中：基本支出减少2.68万元，主要为减少人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县乌龙沟乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县乌龙沟乡中心小学上年末固定资产金额为457.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360018涞源县乌龙沟乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 457.39 |
| 1、房屋（平方米） | 6479.30 | 302.56 |
| 其中：办公用房（平方米） | 280 | 13.07 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 154.83 |

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。

十八、涞源县塔崖驿乡中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 323.36 | 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 | 239.03 |
| 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 | 69.29 |
| 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 | 15.04 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 323.36 | 本年支出合计 | 323.36 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 323.36 | 支出总计 | 323.36 |

单位预算收入总表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 323.36 | 323.36 | 323.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 239.03 | 239.03 | 239.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 239.03 | 239.03 | 239.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 239.03 | 239.03 | 239.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.85 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.29 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 323.36 | 323.36 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 239.03 | 239.03 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 239.03 | 239.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 239.03 | 239.03 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.85 | 17.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.29 | 34.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 323.36 | 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 | 239.03 | 239.03 |  |  |
| 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 | 69.29 | 69.29 |  |  |
| 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 | 15.04 | 15.04 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 323.36 | 本年支出合计 | 323.36 | 323.36 |  |  |
| 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 | 323.36 | 支出总计 | 323.36 | 323.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 323.36 | 323.36 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 239.03 | 239.03 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 239.03 | 239.03 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 239.03 | 239.03 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.29 | 69.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.29 | 69.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.85 | 17.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.29 | 34.29 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.15 | 17.15 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 15.04 | 15.04 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 15.04 | 15.04 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 323.36 | 323.36 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 305.51 | 305.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 117.66 | 117.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.73 | 78.73 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.60 | 6.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.68 | 19.68 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.29 | 34.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.15 | 17.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.85 | 13.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.04 | 15.04 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.85 | 17.85 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 17.85 | 17.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县塔崖驿乡中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县塔崖驿乡中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平，落实学前资助政策。

2.义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县塔崖驿乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1收入说明

反映本校当年全部收入，2023年预算收入323.36万元，其中：一般公共预算收入323.36万元，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可和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算323.36万元，其中基本支出323.36万元，包括人员经费323.36万元和日常公共经费0万元，项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排323.36万元，较2022年预算增加73.92万元，其中：基本支出增加73.92万元，主要为增加人员经费支出。

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

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县塔崖驿乡中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县塔崖驿乡中心小学上年末固定资产金额为348.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360019涞源县塔崖驿乡中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 348.50 |
| 1、房屋（平方米） | 3389.70 | 165.69 |
| 其中：办公用房（平方米） | 490.60 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14706 | 182.81 |

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。

十九、南关小学收支预算

单位预算收支总表

| 360020南关小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1704.47 | 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 | 1288.39 |
| 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 | 334.43 |
| 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 | 81.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1704.47 | 本年支出合计 | 1704.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1704.47 | 支出总计 | 1704.47 |

单位预算收入总表

| 360020南关小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1704.47 | 1704.47 | 1704.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1288.39 | 1288.39 | 1288.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1288.39 | 1288.39 | 1288.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1288.39 | 1288.39 | 1288.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334.43 | 334.43 | 334.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.43 | 334.43 | 334.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.84 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.06 | 185.06 | 185.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.53 | 92.53 | 92.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 81.65 | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 81.65 | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 81.65 | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360020南关小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1704.47 | 1704.47 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1288.39 | 1288.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1288.39 | 1288.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1288.39 | 1288.39 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334.43 | 334.43 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.43 | 334.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.84 | 56.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.06 | 185.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.53 | 92.53 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020南关小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1704.47 | 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 | 1288.39 | 1288.39 |  |  |
| 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 | 334.43 | 334.43 |  |  |
| 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 | 81.65 | 81.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1704.47 | 本年支出合计 | 1704.47 | 1704.47 |  |  |
| 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 | 1704.47 | 支出总计 | 1704.47 | 1704.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020南关小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1704.47 | 1704.47 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1288.39 | 1288.39 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1288.39 | 1288.39 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1288.39 | 1288.39 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 334.43 | 334.43 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 334.43 | 334.43 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.84 | 56.84 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.06 | 185.06 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.53 | 92.53 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 81.65 | 81.65 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 81.65 | 81.65 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 81.65 | 81.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020南关小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1704.47 | 1704.47 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1647.63 | 1647.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 649.74 | 649.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 414.33 | 414.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.20 | 34.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 101.86 | 101.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 185.06 | 185.06 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 92.53 | 92.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.71 | 74.71 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.55 | 13.55 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.65 | 81.65 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.84 | 56.84 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 56.84 | 56.84 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020南关小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020南关小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020南关小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南关小学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，现将南关小学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南关小学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入1704.47万元，其中：一般公共预算收入1704.47万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1704.47万元，其中基本支出1704.47万元，包括人员经费1704.47万元和日常公用经费0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1704.47万元，较2022年预算减少236.16万元，其中：基本支出减少236.16万元，主要为减少人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，南关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

| 360020南关小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南关小学上年末固定资产金额为415.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360020南关小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 415.90 |
| 1、房屋（平方米） | 3900 | 378.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 780 | 75.64 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 25566 | 37.70 |

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、涞源县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 360021涞源县教师发展中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 913.99 | 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 | 697.85 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 171.97 |
| 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 | 44.17 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 913.99 | 本年支出合计 | 913.99 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 913.99 | 支出总计 | 913.99 |

单位预算收入总表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 913.99 | 913.99 | 913.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 697.85 | 697.85 | 697.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 694.85 | 694.85 | 694.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 694.85 | 694.85 | 694.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.97 | 171.97 | 171.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.97 | 171.97 | 171.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.18 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 913.99 | 913.99 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 697.85 | 697.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 694.85 | 694.85 |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 694.85 | 694.85 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.97 | 171.97 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.97 | 171.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.18 | 22.18 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.86 | 99.86 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.93 | 49.93 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 913.99 | 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 | 697.85 | 697.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 171.97 | 171.97 |  |  |
| 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 | 44.17 | 44.17 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 913.99 | 本年支出合计 | 913.99 | 913.99 |  |  |
| 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 | 913.99 | 支出总计 | 913.99 | 913.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 913.99 | 913.99 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 697.85 | 697.85 |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 3.00 | 3.00 |  |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 3.00 | 3.00 |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 694.85 | 694.85 |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 694.85 | 694.85 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.97 | 171.97 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.97 | 171.97 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.18 | 22.18 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.86 | 99.86 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.93 | 49.93 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 44.17 | 44.17 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 44.17 | 44.17 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 913.99 | 910.99 | 3.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 888.81 | 888.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 378.16 | 378.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 196.81 | 196.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 54.07 | 54.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.86 | 99.86 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 49.93 | 49.93 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.31 | 40.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.17 | 44.17 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 14 | 30226 | 劳务费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.18 | 22.18 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 22.18 | 22.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360021涞源县教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县教师发展中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县教师发展中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量

2.教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县教师发展中心 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 913.99万元，其中：一般公共预算收入 913.99万元，财政专户核拨收入913.99万元，单位资金收入 42万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算913.99 万元，其中基本支出913.99万元，包括人员经费 913.99万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排913.99万元，较2022年预算增加92.14万元，其中：基本支出增加92.14万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

| 360021涞源县教师发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县教师发展中心上年末固定资产金额为177.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360021涞源县教师发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 177.40 |
| 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 |  | 177.40 |

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、保定广播电视大学涞源分校收支预算

单位预算收支总表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 561.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 431.38 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 103.15 |
| 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 | 27.41 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 561.94 | 本年支出合计 | 561.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 561.94 | 支出总计 | 561.94 |

单位预算收入总表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 561.94 | 561.94 | 561.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.38 | 431.38 | 431.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 431.38 | 431.38 | 431.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 431.38 | 431.38 | 431.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.15 | 103.15 | 103.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.15 | 103.15 | 103.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.13 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.01 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 27.41 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 561.94 | 561.94 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.38 | 431.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 431.38 | 431.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 431.38 | 431.38 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.15 | 103.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.15 | 103.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.01 | 62.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.01 | 31.01 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 27.41 | 27.41 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 561.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 431.38 | 431.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 103.15 | 103.15 |  |  |
| 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 | 27.41 | 27.41 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 561.94 | 本年支出合计 | 561.94 | 561.94 |  |  |
| 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 | 561.94 | 支出总计 | 561.94 | 561.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 561.94 | 561.94 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 431.38 | 431.38 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 431.38 | 431.38 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 431.38 | 431.38 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 103.15 | 103.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.15 | 103.15 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.13 | 10.13 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.01 | 62.01 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.01 | 31.01 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 27.41 | 27.41 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 27.41 | 27.41 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 27.41 | 27.41 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 561.94 | 561.94 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 551.81 | 551.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 235.73 | 235.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 121.00 | 121.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.10 | 11.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.86 | 33.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.01 | 62.01 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 31.01 | 31.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.03 | 25.03 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.41 | 27.41 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.13 | 10.13 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 10.13 | 10.13 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定广播电视大学涞源分校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，现将保定广播电视大学涞源分校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：**

成人教育

构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校教学质量

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定广播电视大学涞源分校 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入561.94万元，其中：一般公共预算收入561.94万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算561.94万元，其中基本支出561.94万元，包括人员经费561.94万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排561.94万元，较2022年预算增加34.96万元，其中：基本支出增加34.96万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，保定广播电视大学涞源分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保定广播电视大学涞源分校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定广播电视大学涞源分校上年末固定资产金额为70.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360022保定广播电视大学涞源分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 70.00 |
| 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 | 50 | 70.00 |

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。

二十二、涞源县特殊教育中心收支预算

单位预算收支总表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 435.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 329.96 |
| 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 | 84.38 |
| 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 | 21.37 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 435.71 | 本年支出合计 | 435.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 435.71 | 支出总计 | 435.71 |

单位预算收入总表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 435.71 | 435.71 | 435.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 329.96 | 329.96 | 329.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 329.96 | 329.96 | 329.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 329.96 | 329.96 | 329.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.38 | 84.38 | 84.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.38 | 84.38 | 84.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.62 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.81 | 23.81 | 23.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 435.71 | 435.71 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 329.96 | 329.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 329.96 | 329.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 329.96 | 329.96 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.38 | 84.38 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.38 | 84.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.62 | 47.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.81 | 23.81 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 435.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 329.96 | 329.96 |  |  |
| 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 | 84.38 | 84.38 |  |  |
| 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 | 21.37 | 21.37 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 435.71 | 本年支出合计 | 435.71 | 435.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 435.71 | 支出总计 | 435.71 | 435.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 435.71 | 435.71 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 329.96 | 329.96 |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 329.96 | 329.96 |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 329.96 | 329.96 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 84.38 | 84.38 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.38 | 84.38 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.95 | 12.95 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.62 | 47.62 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.81 | 23.81 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 435.71 | 435.71 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 422.76 | 422.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.99 | 163.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 112.63 | 112.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.50 | 7.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.05 | 23.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.62 | 47.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.81 | 23.81 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | 19.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.95 | 12.95 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 12.95 | 12.95 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县特殊教育中心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，现将涞源县特殊教育中心 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：**

保障全县基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费水平，支持特殊教育学校设备设施配置等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县特殊教育中心 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入435.71万元，其中：一般公共预算收入435.71万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算435.71万元，其中基本支出435.71万元，包括人员经费 435.71万元和日常公用经费0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排435.71万元，较2022年预算增加30.03万元，其中：基本支出增加30.03万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县特殊教育中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360023涞源县特殊教育中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县特殊教育中心上年末固定资产金额为627.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360023涞源县特殊教育中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 627.99 |
| 1、房屋（平方米） | 2306 | 546.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 23.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4849 | 81.44 |

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、涞源县幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360024涞源县幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 832.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 684.66 |
| 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 | 120.14 |
| 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 | 28.09 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 832.89 | 本年支出合计 | 832.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 832.89 | 支出总计 | 832.89 |

单位预算收入总表

| 360024涞源县幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 832.89 | 832.89 | 832.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 684.66 | 684.66 | 684.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 684.66 | 684.66 | 684.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 684.66 | 684.66 | 684.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.14 | 120.14 | 120.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.14 | 120.14 | 120.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.57 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.38 | 64.38 | 64.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.19 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360024涞源县幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 832.89 | 832.89 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 684.66 | 684.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 684.66 | 684.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 684.66 | 684.66 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.14 | 120.14 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.14 | 120.14 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.57 | 23.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.38 | 64.38 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.19 | 32.19 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360024涞源县幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 832.89 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 684.66 | 684.66 |  |  |
| 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 | 120.14 | 120.14 |  |  |
| 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 | 28.09 | 28.09 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 832.89 | 本年支出合计 | 832.89 | 832.89 |  |  |
| 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 | 832.89 | 支出总计 | 832.89 | 832.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024涞源县幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 832.89 | 832.89 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 684.66 | 684.66 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 684.66 | 684.66 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 684.66 | 684.66 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.14 | 120.14 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.14 | 120.14 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 23.57 | 23.57 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.38 | 64.38 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.19 | 32.19 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 28.09 | 28.09 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 28.09 | 28.09 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024涞源县幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 832.89 | 597.89 | 235.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 574.32 | 574.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 232.16 | 232.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.31 | 135.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.90 | 12.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.44 | 38.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.38 | 64.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.19 | 32.19 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.01 | 26.01 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.09 | 28.09 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 235.00 |  | 235.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 42.00 |  | 42.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 38.00 |  | 38.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.57 | 23.57 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 23.57 | 23.57 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024涞源县幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024涞源县幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360024涞源县幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县幼儿园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，现将涞源县幼儿园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：**

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县幼儿园 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入832.89万元，其中：一般公共预算收入590.17万元，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235万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算832.89 万元，其中基本支出832.89万元，包括人员经费832.89万元和日常公用经费万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排832.89万元，较2022年预算增加23.15万元，其中：基本支出增加23.15万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县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

| 360024涞源县幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县幼儿园上年末固定资产金额为867.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360024涞源县幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 867.15 |
| 1、房屋（平方米） | 1368 | 339.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 268 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 527.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、涞源县第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360025涞源县第一中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4309.14 | 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 | 3346.75 |
| 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 | 755.19 |
| 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 | 207.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4309.14 | 本年支出合计 | 4309.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4309.14 | 支出总计 | 4309.14 |

单位预算收入总表

| 360025涞源县第一中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4309.14 | 4309.14 | 4309.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3346.75 | 3346.75 | 3346.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3346.75 | 3346.75 | 3346.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3346.75 | 3346.75 | 3346.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 755.19 | 755.19 | 755.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 755.19 | 755.19 | 755.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.15 | 39.15 | 39.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.36 | 477.36 | 477.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238.68 | 238.68 | 238.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 207.20 | 207.20 | 207.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 207.20 | 207.20 | 207.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 207.20 | 207.20 | 207.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360025涞源县第一中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4309.14 | 4309.14 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3346.75 | 3346.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3346.75 | 3346.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3346.75 | 3346.75 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 755.19 | 755.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 755.19 | 755.19 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.15 | 39.15 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.36 | 477.36 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238.68 | 238.68 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 207.20 | 207.20 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 207.20 | 207.20 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 207.20 | 207.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360025涞源县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4309.14 | 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 | 3346.75 | 3346.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 755.19 | 755.19 |  |  |
| 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 | 207.20 | 207.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4309.14 | 本年支出合计 | 4309.14 | 4309.14 |  |  |
| 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 | 4309.14 | 支出总计 | 4309.14 | 4309.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025涞源县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4309.14 | 4309.14 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3346.75 | 3346.75 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3346.75 | 3346.75 |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3346.75 | 3346.75 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 755.19 | 755.19 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 755.19 | 755.19 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 39.15 | 39.15 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.36 | 477.36 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 238.68 | 238.68 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 207.20 | 207.20 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 207.20 | 207.20 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 207.20 | 207.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025涞源县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4309.14 | 4309.14 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4269.99 | 4269.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1690.68 | 1690.68 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1025.74 | 1025.74 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 99.30 | 99.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 294.19 | 294.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 477.36 | 477.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 238.68 | 238.68 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 192.93 | 192.93 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.81 | 35.81 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 207.20 | 207.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.10 | 8.10 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.15 | 39.15 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 39.15 | 39.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025涞源县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025涞源县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360025涞源县第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第一中学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，现将涞源县第一中学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：**

单位职责：

健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第一中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入4309.14万元，其中：一般公共预算收入4309.14万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4309.14万元，其中基本支出4309.14万元，包括人员经费4309.14万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4309.14万元，较2022年预算增加20.55万元，其中：基本支出增加20.55万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县第一中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360025涞源县第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县第一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200.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360025涞源县第一中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 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。

二十五、涞源县第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360026涞源县第二中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2404.06 | 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 | 1849.32 |
| 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 | 439.29 |
| 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 | 115.45 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2404.06 | 本年支出合计 | 2404.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2404.06 | 支出总计 | 2404.06 |

单位预算收入总表

| 360026涞源县第二中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2404.06 | 2404.06 | 2404.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1849.32 | 1849.32 | 1849.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1849.32 | 1849.32 | 1849.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1849.32 | 1849.32 | 1849.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 439.29 | 439.29 | 439.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.29 | 439.29 | 439.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.12 | 42.12 | 42.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.78 | 264.78 | 264.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.39 | 132.39 | 132.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 | 115.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 | 115.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 | 115.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360026涞源县第二中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2404.06 | 2404.06 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1849.32 | 1849.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1849.32 | 1849.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1849.32 | 1849.32 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 439.29 | 439.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.29 | 439.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.12 | 42.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.78 | 264.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.39 | 132.39 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360026涞源县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2404.06 | 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 | 1849.32 | 1849.32 |  |  |
| 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 | 439.29 | 439.29 |  |  |
| 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 | 115.45 | 115.45 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2404.06 | 本年支出合计 | 2404.06 | 2404.06 |  |  |
| 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 | 2404.06 | 支出总计 | 2404.06 | 2404.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360026涞源县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2404.06 | 2404.06 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1849.32 | 1849.32 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1849.32 | 1849.32 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1849.32 | 1849.32 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 439.29 | 439.29 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 439.29 | 439.29 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 42.12 | 42.12 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.78 | 264.78 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.39 | 132.39 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 115.45 | 115.45 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 115.45 | 115.45 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360026涞源县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2404.06 | 2404.06 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2361.94 | 2361.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 956.65 | 956.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 554.05 | 554.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.10 | 53.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 158.67 | 158.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.78 | 264.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 132.39 | 132.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.98 | 106.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.87 | 19.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 115.45 | 115.45 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.12 | 42.12 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 42.12 | 42.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360026涞源县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360026涞源县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360026涞源县第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第二中学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，现将涞源县第二中学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第二中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入2404.06万元，其中：一般公共预算收入

2404.06万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2404.06万元，其中基本支出2404.06万元，包括人员经费2404.06万元和日常公用经费0万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2404.06万元，较2022年预算增加38.07万元，其中：基本支出增加38.07万元，主要为增加人员经费支出。

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

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县第二中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360026涞源县第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县第二中学 上年末固定资产金额为2404.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360026涞源县第二中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2404.51 |
| 1、房屋（平方米） | 17303 | 642.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 776 | 28.80 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1762.40 |

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、涞源县职教中心收支预算

单位预算收支总表

| 360027涞源县职教中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2315.08 | 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 | 1965.32 |
| 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 | 422.73 |
| 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 | 111.03 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2315.08 | 本年支出合计 | 2499.08 |
| 33 | 上年结转结余 | 184.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2499.08 | 支出总计 | 2499.08 |

单位预算收入总表

| 360027涞源县职教中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2499.08 | 2315.08 | 2315.08 |  |  |  |  |  |  | 184.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1965.32 | 1781.32 | 1781.32 |  |  |  |  |  |  | 184.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1965.32 | 1781.32 | 1781.32 |  |  |  |  |  |  | 184.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1895.32 | 1781.32 | 1781.32 |  |  |  |  |  |  | 114.00 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.73 | 422.73 | 422.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.73 | 422.73 | 422.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.29 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.96 | 252.96 | 252.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.48 | 126.48 | 126.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 111.03 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 111.03 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 111.03 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360027涞源县职教中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2499.08 | 2315.08 | 184.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1965.32 | 1781.32 | 184.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1965.32 | 1781.32 | 184.00 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1895.32 | 1781.32 | 114.00 |  |  |  |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.73 | 422.73 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.73 | 422.73 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.29 | 43.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.96 | 252.96 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.48 | 126.48 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 111.03 | 111.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360027涞源县职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2315.08 | 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 | 1965.32 | 1965.32 |  |  |
| 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 | 422.73 | 422.73 |  |  |
| 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 | 111.03 | 111.03 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2315.08 | 本年支出合计 | 2499.08 | 2499.08 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 184.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 184.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2499.08 | 支出总计 | 2499.08 | 2499.08 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027涞源县职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2499.08 | 2315.08 | 184.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1965.32 | 1781.32 | 184.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 1965.32 | 1781.32 | 184.00 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 1895.32 | 1781.32 | 114.00 |
| 5 | 2050305 | 高等职业教育 | 70.00 |  | 70.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 422.73 | 422.73 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 422.73 | 422.73 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.29 | 43.29 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.96 | 252.96 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.48 | 126.48 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 111.03 | 111.03 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 111.03 | 111.03 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 111.03 | 111.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027涞源县职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2315.08 | 2315.08 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2271.79 | 2271.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 918.27 | 918.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 532.55 | 532.55 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.50 | 49.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 143.67 | 143.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.96 | 252.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 126.48 | 126.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 102.18 | 102.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.98 | 18.98 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 111.03 | 111.03 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.17 | 16.17 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.29 | 43.29 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 43.29 | 43.29 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360027涞源县职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360027涞源县职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360027涞源县职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县职教中心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，现将涞源县职教中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

职业教育

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县职教中心 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入2315.08 万元，其中：一般公共预算收入2315.08万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0万元，单位资金收入 0万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 2315.08万元，其中基本支出 2315.08万元，包括人员经费2315.08万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2315.08万元，较2022年预算增加135万元，其中：基本支出增加135万元，主要为增加人员经费支出。

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

无

**1、冀财教[]2022]80号关于下达2022年中央现代工职业教育质量提升计划补助资金预算的通知原贫困县中职学校补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证教学的正常进行  2.职中无人机操控与维护实训设备采购  3.促进我县职业教育发展 |

| 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 | 创新人才培养数量（人） | 使用人数 | ≥300人数 | 冀财教【2022】80号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格情况 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本可控 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益显著 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 不影响生态 | 100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 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 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |

**2、冀财教[]2022]80号关于下达2022年中央现代工职业教育质量提升计划补助资金预算的通知中等职业教育“达标”工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证教学的正常进行  2.改善办学条件  3.提升职业教育办学水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创新人才培养数量 | 使用人数 | ≥3000人数 | 冀财教【2022】80号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格情况 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本可控 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益显著 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 不影响生态 | 100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |
| 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 | ≥100百分比 | 冀财教【2022】80号 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县职教中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360027涞源县职教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞源县职教中心上年末固定资产金额为7217.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为149.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360027涞源县职教中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7217.15 |
| 1、房屋（平方米） | 29107.30 | 4310.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 772 | 114.33 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2906.44 |

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、涞源县第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 360028涞源县第一小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2315.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1816.23 |
| 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 | 388.32 |
| 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 | 110.99 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2315.54 | 本年支出合计 | 2315.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2315.54 | 支出总计 | 2315.54 |

单位预算收入总表

| 360028涞源县第一小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2315.54 | 2315.54 | 2315.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1816.23 | 1816.23 | 1816.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1816.23 | 1816.23 | 1816.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1816.23 | 1816.23 | 1816.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 388.32 | 388.32 | 388.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.32 | 388.32 | 388.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.88 | 258.88 | 258.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.44 | 129.44 | 129.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 110.99 | 110.99 | 110.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 110.99 | 110.99 | 110.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 110.99 | 110.99 | 110.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2315.54 | 2315.54 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1816.23 | 1816.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1816.23 | 1816.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1816.23 | 1816.23 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 388.32 | 388.32 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.32 | 388.32 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.88 | 258.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.44 | 129.44 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 110.99 | 110.99 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 110.99 | 110.99 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 110.99 | 110.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2315.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1816.23 | 1816.23 |  |  |
| 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 | 388.32 | 388.32 |  |  |
| 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 | 110.99 | 110.99 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2315.54 | 本年支出合计 | 2315.54 | 2315.54 |  |  |
| 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 | 2315.54 | 支出总计 | 2315.54 | 2315.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2315.54 | 2315.54 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1816.23 | 1816.23 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1816.23 | 1816.23 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1816.23 | 1816.23 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 388.32 | 388.32 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.32 | 388.32 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.88 | 258.88 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.44 | 129.44 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 110.99 | 110.99 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 110.99 | 110.99 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 110.99 | 110.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2315.54 | 2315.54 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2315.54 | 2315.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 882.52 | 882.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 578.95 | 578.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 58.20 | 58.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 172.42 | 172.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 258.88 | 258.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 129.44 | 129.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.72 | 104.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.42 | 19.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 110.99 | 110.99 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360028涞源县第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第一小学 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，现将涞源县第一小学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第一小学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入2315.54万元，其中：一般公共预算收入2315.54万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2315.54万元，其中基本支出0万元，包括人员经费2315.54万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2315.54万元，较2022年预算增加142.67万元，其中：基本支出增加142.67万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县第一小学 安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360028涞源县第一小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。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

涞源县第一小学上年末固定资产金额为184.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为160.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360028涞源县第一小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 184.99 |
| 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 | 1375 | 184.99 |

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。

二十八、涞源县第二小学收支预算

单位预算收支总表

| 360029涞源县第二小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1715.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1322.83 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 310.54 |
| 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 | 82.03 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1715.40 | 本年支出合计 | 1715.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1715.40 | 支出总计 | 1715.40 |

单位预算收入总表

| 360029涞源县第二小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1715.40 | 1715.40 | 1715.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1322.83 | 1322.83 | 1322.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1322.83 | 1322.83 | 1322.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1322.83 | 1322.83 | 1322.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 310.54 | 310.54 | 310.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.54 | 310.54 | 310.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.90 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.09 | 189.09 | 189.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.55 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 82.03 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 82.03 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1715.40 | 1715.40 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1322.83 | 1322.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1322.83 | 1322.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1322.83 | 1322.83 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 310.54 | 310.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.54 | 310.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.09 | 189.09 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1715.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1322.83 | 1322.83 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 310.54 | 310.54 |  |  |
| 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 | 82.03 | 82.03 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1715.40 | 本年支出合计 | 1715.40 | 1715.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1715.40 | 支出总计 | 1715.40 | 1715.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1715.40 | 1715.40 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1322.83 | 1322.83 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1322.83 | 1322.83 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1322.83 | 1322.83 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 310.54 | 310.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 310.54 | 310.54 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 26.90 | 26.90 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.09 | 189.09 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.55 | 94.55 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 82.03 | 82.03 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 82.03 | 82.03 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1715.40 | 1715.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1688.50 | 1688.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 667.09 | 667.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 408.63 | 408.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 39.60 | 39.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 116.89 | 116.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.09 | 189.09 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 94.55 | 94.55 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.43 | 76.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.19 | 14.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 82.03 | 82.03 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.90 | 26.90 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 26.90 | 26.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360029涞源县第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第二小学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，现将涞源县第二小学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第二小学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入1715.40万元，其中：一般公共预算收入 1715.40万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1715.40万元，其中基本支出1715.40 万元，包括人员经费1715.40 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1715.4万元，较2022年预算增加96.34万元，其中：基本支出增加96.34万元，主要为增加人员经费支出。

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

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县第二小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360029涞源县第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县第二小学上年末固定资产金额为1571.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360029涞源县第二小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1571.41 |
| 1、房屋（平方米） | 9359.74 | 785.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 548 | 46.02 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 785.47 |

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、涞源县东团堡乡初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 146.78 | 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 | 108.39 |
| 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 | 31.47 |
| 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 | 6.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 146.78 | 本年支出合计 | 146.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 146.78 | 支出总计 | 146.78 |

单位预算收入总表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 146.78 | 146.78 | 146.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 108.39 | 108.39 | 108.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 108.39 | 108.39 | 108.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 108.39 | 108.39 | 108.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.47 | 31.47 | 31.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.47 | 31.47 | 31.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 146.78 | 146.78 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 108.39 | 108.39 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 108.39 | 108.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 108.39 | 108.39 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.47 | 31.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.47 | 31.47 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.07 | 8.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 146.78 | 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 | 108.39 | 108.39 |  |  |
| 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 | 31.47 | 31.47 |  |  |
| 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 | 6.92 | 6.92 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 146.78 | 本年支出合计 | 146.78 | 146.78 |  |  |
| 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 | 146.78 | 支出总计 | 146.78 | 146.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 146.78 | 146.78 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 108.39 | 108.39 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 108.39 | 108.39 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 108.39 | 108.39 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.47 | 31.47 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.47 | 31.47 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.07 | 8.07 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.60 | 15.60 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.80 | 7.80 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 6.92 | 6.92 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 6.92 | 6.92 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 146.78 | 146.78 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.71 | 138.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.44 | 57.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 32.40 | 32.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.70 | 2.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.40 | 8.40 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.60 | 15.60 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.07 | 8.07 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 8.07 | 8.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县东团堡乡初级中学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，现将涞源县东团堡乡初级中学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：**

义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县东团堡乡初级中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入146.78万元，其中：一般公共预算收入146.78万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算146.78万元，其中基本支出146.78万元，包括人员经费422.27万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排422.27万元，较2022年预算增加273.09万元，其中：基本支出增加273.09万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县东团堡乡初级中学 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

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县东团堡乡初级中学 上年末固定资产金额为324.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360030涞源县东团堡乡初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 324.23 |
| 1、房屋（平方米） | 4194 | 324.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 90 | 6.96 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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、涞源县涞源镇三甲村中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 672.54 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 506.07 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 134.60 |
| 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 | 31.87 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 672.54 | 本年支出合计 | 672.54 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 672.54 | 支出总计 | 672.54 |

单位预算收入总表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 672.54 | 672.54 | 672.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 506.07 | 506.07 | 506.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506.07 | 506.07 | 506.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 506.07 | 506.07 | 506.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.60 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.60 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.67 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.62 | 72.62 | 72.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.31 | 36.31 | 36.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.87 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.87 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.87 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 672.54 | 672.54 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 506.07 | 506.07 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506.07 | 506.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 506.07 | 506.07 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.60 | 134.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.62 | 72.62 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.31 | 36.31 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 672.54 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 506.07 | 506.07 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 134.60 | 134.60 |  |  |
| 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 | 31.87 | 31.87 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 672.54 | 本年支出合计 | 672.54 | 672.54 |  |  |
| 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 | 672.54 | 支出总计 | 672.54 | 672.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 672.54 | 672.54 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 506.07 | 506.07 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 506.07 | 506.07 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 506.07 | 506.07 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 134.60 | 134.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.60 | 134.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.67 | 25.67 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.62 | 72.62 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.31 | 36.31 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 31.87 | 31.87 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 31.87 | 31.87 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 31.87 | 31.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 672.54 | 672.54 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 646.87 | 646.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 253.12 | 253.12 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 162.78 | 162.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.80 | 13.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 41.72 | 41.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.62 | 72.62 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.31 | 36.31 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.33 | 29.33 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.32 | 5.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 31.87 | 31.87 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.67 | 25.67 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 25.67 | 25.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县涞源镇三甲村中心小学 2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县涞源镇三甲村中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源镇三甲村中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

单位机构设置情况

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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入672.54万元，其中：一般公共预算收入 672.54万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0 万元，单位资金收入0万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算672.54万元，其中基本支出672.54万元，包括人员经费672.54万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排672.54万元，较2022年预算增加56万元，其中：基本支出增加56万元，主要为增加人员经费支出。

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

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县涞源镇三甲村中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县涞源镇三甲村中心小学 上年末固定资产金额为311.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360031涞源县涞源镇三甲村中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 311.05 |
| 1、房屋（平方米） | 1866 | 193.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 172 | 17.78 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 232 | 117.67 |

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、涞源县上庄乡初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 281.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 214.75 |
| 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 | 53.09 |
| 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 | 13.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 281.49 | 本年支出合计 | 281.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 281.49 | 支出总计 | 281.49 |

单位预算收入总表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 281.49 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 214.75 | 214.75 | 214.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 214.75 | 214.75 | 214.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 214.75 | 214.75 | 214.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.90 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 281.49 | 281.49 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 214.75 | 214.75 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 214.75 | 214.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 214.75 | 214.75 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.90 | 30.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 281.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 214.75 | 214.75 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 53.09 | 53.09 |  |  |
| 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 | 13.65 | 13.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 281.49 | 本年支出合计 | 281.49 | 281.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 281.49 | 支出总计 | 281.49 | 281.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 281.49 | 281.49 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 214.75 | 214.75 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 214.75 | 214.75 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 214.75 | 214.75 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.09 | 53.09 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.09 | 53.09 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.74 | 6.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.90 | 30.90 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 13.65 | 13.65 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 13.65 | 13.65 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 281.49 | 281.49 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 274.75 | 274.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.49 | 112.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.00 | 65.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.40 | 5.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.12 | 17.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.90 | 30.90 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.45 | 15.45 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.47 | 12.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.65 | 13.65 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.74 | 6.74 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 6.74 | 6.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县上庄乡初级中学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，现将涞源县上庄乡初级中学 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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县上庄乡初级中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入281.49 万元，其中：一般公共预算收入 281.49万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0万元，单位资金收入 0 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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 281.49万元，其中基本支出 281.49万元，包括人员经费 281.49 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排281.49万元，较2022年预算减少11.29万元，其中：基本支出减少11.29万元，主要为减少人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县上庄乡初级中学 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

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县上庄乡初级中学上年末固定资产金额为824.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 360032涞源县上庄乡初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 824.56 |
| 1、房屋（平方米） | 6714 | 595.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 170 | 15.08 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 229.06 |

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、涞源县城区办事处联合关中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 654.71 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 482.56 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.64 |
| 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 | 30.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 654.71 | 本年支出合计 | 654.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 654.71 | 支出总计 | 654.71 |

单位预算收入总表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 654.71 | 654.71 | 654.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 482.56 | 482.56 | 482.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 482.56 | 482.56 | 482.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 482.56 | 482.56 | 482.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.64 | 141.64 | 141.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.64 | 141.64 | 141.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.70 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 654.71 | 654.71 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 482.56 | 482.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 482.56 | 482.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 482.56 | 482.56 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.64 | 141.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.64 | 141.64 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.29 | 69.29 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 654.71 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 482.56 | 482.56 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 141.64 | 141.64 |  |  |
| 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 | 30.51 | 30.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 654.71 | 本年支出合计 | 654.71 | 654.71 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 654.71 | 支出总计 | 654.71 | 654.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 654.71 | 654.71 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 482.56 | 482.56 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 482.56 | 482.56 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 482.56 | 482.56 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 141.64 | 141.64 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.64 | 141.64 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.70 | 37.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.29 | 69.29 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.65 | 34.65 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 30.51 | 30.51 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 30.51 | 30.51 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 654.71 | 654.71 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 617.01 | 617.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 244.73 | 244.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 153.06 | 153.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.90 | 12.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.80 | 38.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.29 | 69.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.65 | 34.65 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.98 | 27.98 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.09 | 5.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.51 | 30.51 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.70 | 37.70 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 37.70 | 37.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县城区办事处联合关中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县城区办事处联合关中心小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

助学金制度，改善普通高中办学件。免除全部高中学生的学费、住宿费、教科书费。

2、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

3、体育发展

促进体育事业发展

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县城区办事处联合关中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 654.71 万元，其中：一般公共预算收入 654.71万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 万元，单位资金收入万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 654.71万元，其中基本支出 654.71 万元，包括人员经费 654.71万元和日常公用经费0 万元；项目支出0 万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排654.71万元，较2022年预算增加68.88万元，其中：基本支出增加68.8万元，主要人员经费支出增加。

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

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县城区办事处联合关中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县城区办事处联合关中心小学 上年末固定资产金额为293.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360033涞源县城区办事处联合关中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 293.77 |
| 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 |  | 293.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、涞源县第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 327.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 255.89 |
| 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 | 56.40 |
| 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 | 14.95 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 327.24 | 本年支出合计 | 327.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 327.24 | 支出总计 | 327.24 |

单位预算收入总表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 327.24 | 327.24 | 327.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 255.89 | 255.89 | 255.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 255.89 | 255.89 | 255.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 255.89 | 255.89 | 255.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.40 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 14.95 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 327.24 | 327.24 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 255.89 | 255.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 255.89 | 255.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 255.89 | 255.89 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.40 | 56.40 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44 | 34.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 14.95 | 14.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 327.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 255.89 | 255.89 |  |  |
| 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 | 56.40 | 56.40 |  |  |
| 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 | 14.95 | 14.95 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 327.24 | 本年支出合计 | 327.24 | 327.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 327.24 | 支出总计 | 327.24 | 327.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 327.24 | 327.24 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 255.89 | 255.89 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 255.89 | 255.89 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 255.89 | 255.89 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 56.40 | 56.40 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.40 | 56.40 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.74 | 4.74 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.44 | 34.44 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 14.95 | 14.95 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 14.95 | 14.95 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 14.95 | 14.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 327.24 | 312.24 | 15.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 307.50 | 307.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121.50 | 121.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.45 | 74.45 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.20 | 7.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.23 | 21.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.44 | 34.44 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.22 | 17.22 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.92 | 13.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 2.59 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 14.95 | 14.95 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.90 |  | 3.90 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.74 | 4.74 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 4.74 | 4.74 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第二幼儿园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，现将涞源县第二幼儿园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：**

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 327.24 万元，其中：一般公共预算收入 312.24万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0万元，单位资金收入15 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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算327.24 万元，其中基本支出 327.24 万元，包括人员经费 327.24 万元和日常公用经费 万元；项目支出 万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排327.24万元，较2022年预算减少50.21万元，其中：基本支出减少50.21万元，主要人员经费支出减少。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县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

| 360034涞源县第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县第二幼儿园上年末固定资产金额为133.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360034涞源县第二幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 133.93 |
| 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 |  | 133.93 |

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。

三十四、涞源县第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 230.18 | 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 | 180.31 |
| 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 | 39.82 |
| 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 | 10.05 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 230.18 | 本年支出合计 | 230.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 230.18 | 支出总计 | 230.18 |

单位预算收入总表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 230.18 | 230.18 | 230.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 180.31 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 180.31 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 180.31 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 230.18 | 230.18 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 230.18 | 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 | 180.31 | 180.31 |  |  |
| 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 | 39.82 | 39.82 |  |  |
| 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 | 10.05 | 10.05 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 230.18 | 本年支出合计 | 230.18 | 230.18 |  |  |
| 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 | 230.18 | 支出总计 | 230.18 | 230.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 230.18 | 230.18 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 180.31 | 180.31 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 180.31 | 180.31 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 180.31 | 180.31 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.82 | 39.82 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.82 | 39.82 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.36 | 5.36 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.97 | 22.97 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 10.05 | 10.05 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 10.05 | 10.05 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 10.05 | 10.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 230.18 | 210.18 | 20.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 204.82 | 204.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.82 | 83.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 47.53 | 47.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.50 | 4.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.45 | 13.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.97 | 22.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.49 | 11.49 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.28 | 9.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.73 | 1.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10.05 | 10.05 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.60 |  | 2.60 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.36 | 5.36 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 5.36 | 5.36 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第三幼儿园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，现将涞源县第三幼儿园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：**

单位职责：

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

3、体育发展

促进体育事业发展

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 230.18 万元，其中：一般公共预算收入 210.18万元，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 万元，单位资金收入 20万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 250.18 万元，其中基本支出 230.18 万元，包括人员经费 230.18万元和日常公用经费0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排230.18万元，较2022年预算减少30.7万元，其中：基本支出减少30.7万元，主要人员经费支出减少。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县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

| 360035涞源县第三幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

涞源县第三幼儿园 上年末固定资产金额为201.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360035涞源县第三幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 201.61 |
| 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 |  | 201.61 |

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。

三十五、河北省涞源县第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1362.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1051.89 |
| 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 | 245.06 |
| 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 | 65.58 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1362.53 | 本年支出合计 | 1362.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1362.53 | 支出总计 | 1362.53 |

单位预算收入总表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1362.53 | 1362.53 | 1362.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1051.89 | 1051.89 | 1051.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1051.89 | 1051.89 | 1051.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1051.89 | 1051.89 | 1051.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.06 | 245.06 | 245.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.06 | 245.06 | 245.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.26 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 | 150.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.27 | 75.27 | 75.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 65.58 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 65.58 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1362.53 | 1362.53 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1051.89 | 1051.89 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1051.89 | 1051.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1051.89 | 1051.89 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.06 | 245.06 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.06 | 245.06 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.26 | 19.26 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.27 | 75.27 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1362.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1051.89 | 1051.89 |  |  |
| 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 | 245.06 | 245.06 |  |  |
| 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 | 65.58 | 65.58 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1362.53 | 本年支出合计 | 1362.53 | 1362.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1362.53 | 支出总计 | 1362.53 | 1362.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1362.53 | 1362.53 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1051.89 | 1051.89 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1051.89 | 1051.89 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1051.89 | 1051.89 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.06 | 245.06 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.06 | 245.06 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.26 | 19.26 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.53 | 150.53 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.27 | 75.27 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 65.58 | 65.58 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 65.58 | 65.58 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1362.53 | 1362.53 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1343.27 | 1343.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 538.76 | 538.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 319.95 | 319.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.60 | 30.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.45 | 90.45 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.53 | 150.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 75.27 | 75.27 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.83 | 60.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.30 | 11.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.58 | 65.58 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.26 | 19.26 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 19.26 | 19.26 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省涞源县第三中学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，现将河北省涞源县第三中学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县第三中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入1362.53万元，其中：一般公共预算收入1362.53万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1362.53万元，其中基本支出1362.53万元，包括人员经费1362.53万元和日常公用经费 0万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1362.53万元，较2022年预算增加72.72万元，其中：基本支出增加72.72万元，主要人员经费支出增加。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，河北省涞源县第三中学 安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360036河北省涞源县第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

河北省涞源县第三中学上年末固定资产金额为2109.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360036河北省涞源县第三中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2109.96 |
| 1、房屋（平方米） | 11023.33 | 1411.52 |
| 其中：办公用房（平方米） | 476 | 60.95 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 698.44 |

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。

三十六、实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360037实验小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 967.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 747.70 |
| 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 | 173.71 |
| 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 | 46.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 967.53 | 本年支出合计 | 967.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 967.53 | 支出总计 | 967.53 |

单位预算收入总表

| 360037实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 967.53 | 967.53 | 967.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 747.70 | 747.70 | 747.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 747.70 | 747.70 | 747.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 747.70 | 747.70 | 747.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.71 | 173.71 | 173.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.71 | 173.71 | 173.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.40 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 46.12 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 46.12 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 46.12 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 967.53 | 967.53 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 747.70 | 747.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 747.70 | 747.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 747.70 | 747.70 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.71 | 173.71 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.71 | 173.71 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.40 | 53.40 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 46.12 | 46.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 967.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 747.70 | 747.70 |  |  |
| 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 | 173.71 | 173.71 |  |  |
| 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 | 46.12 | 46.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 967.53 | 本年支出合计 | 967.53 | 967.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 967.53 | 支出总计 | 967.53 | 967.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 967.53 | 967.53 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 747.70 | 747.70 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 747.70 | 747.70 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 747.70 | 747.70 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 173.71 | 173.71 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.71 | 173.71 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 13.51 | 13.51 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.80 | 106.80 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.40 | 53.40 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 46.12 | 46.12 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 46.12 | 46.12 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 46.12 | 46.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 967.53 | 967.53 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 954.02 | 954.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 374.76 | 374.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 230.79 | 230.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.80 | 22.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 68.15 | 68.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.80 | 106.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 53.40 | 53.40 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.18 | 43.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.02 | 8.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.12 | 46.12 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.51 | 13.51 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 13.51 | 13.51 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360037实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360037实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360037实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入967.53万元，其中：一般公共预算收入967.53万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算967.53万元，其中基本支出967.53万元，包括人员经费967.53万元和日常公用经费 0万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排967.53万元，较2022年预算增加53.66万元，其中：基本支出增加53.66万元，主要人员经费支出增加。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360037实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

实验小学上年末固定资产金额为1239.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360037实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1239.00 |
| 1、房屋（平方米） | 8930 | 1012.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 284 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 450 | 227.00 |

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。

三十七、涞源县银坊镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 276.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 214.38 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.54 |
| 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 | 13.47 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 276.39 | 本年支出合计 | 276.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 276.39 | 支出总计 | 276.39 |

单位预算收入总表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 276.39 | 276.39 | 276.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 214.38 | 214.38 | 214.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 214.38 | 214.38 | 214.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 214.38 | 214.38 | 214.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.54 | 48.54 | 48.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.54 | 48.54 | 48.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 276.39 | 276.39 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 214.38 | 214.38 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 214.38 | 214.38 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 214.38 | 214.38 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.54 | 48.54 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.54 | 48.54 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.44 | 2.44 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73 | 30.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 276.39 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 214.38 | 214.38 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 48.54 | 48.54 |  |  |
| 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 | 13.47 | 13.47 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 276.39 | 本年支出合计 | 276.39 | 276.39 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 276.39 | 支出总计 | 276.39 | 276.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 276.39 | 276.39 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 214.38 | 214.38 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 214.38 | 214.38 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 214.38 | 214.38 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 48.54 | 48.54 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.54 | 48.54 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.44 | 2.44 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.73 | 30.73 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.37 | 15.37 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 276.39 | 276.39 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 273.95 | 273.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.72 | 105.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.27 | 70.27 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 17.70 | 17.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.73 | 30.73 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.37 | 15.37 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.42 | 12.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.44 | 2.44 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 2.44 | 2.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县银坊镇初级中学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，现将涞源县银坊镇初级中学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：**

义务教育

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县银坊镇初级中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入276.39万元，其中：一般公共预算收入276.39万元，基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入 0万元，单位资金收入0万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算276.39万元，其中基本支出276.39万元，包括人员经费276.39万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排276.39万元，较2022年预算减少7.26万元，其中：基支出减少7.26万元，主要是人员经费支出减少。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县银坊镇初级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

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县银坊镇初级中学上年末固定资产金额为245.00万元（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

| 360038涞源县银坊镇初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 245.00 |
| 1、房屋（平方米） | 2100 | 245.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 152 | 17.73 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。

三十八、涞源县北城子初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 256.82 | 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 | 194.57 |
| 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 | 49.85 |
| 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 | 12.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 256.82 | 本年支出合计 | 256.82 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 256.82 | 支出总计 | 256.82 |

单位预算收入总表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 256.82 | 256.82 | 256.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 194.57 | 194.57 | 194.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 194.57 | 194.57 | 194.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 194.57 | 194.57 | 194.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.85 | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.85 | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 256.82 | 256.82 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 194.57 | 194.57 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 194.57 | 194.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 194.57 | 194.57 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.85 | 49.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 256.82 | 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 | 194.57 | 194.57 |  |  |
| 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 | 49.85 | 49.85 |  |  |
| 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 | 12.40 | 12.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 256.82 | 本年支出合计 | 256.82 | 256.82 |  |  |
| 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 | 256.82 | 支出总计 | 256.82 | 256.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 256.82 | 256.82 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 194.57 | 194.57 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 194.57 | 194.57 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 194.57 | 194.57 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.85 | 49.85 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.85 | 49.85 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 7.91 | 7.91 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.96 | 27.96 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.98 | 13.98 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 12.40 | 12.40 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 12.40 | 12.40 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 256.82 | 256.82 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 248.91 | 248.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 99.78 | 99.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.61 | 61.61 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.72 | 14.72 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.96 | 27.96 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.98 | 13.98 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.29 | 11.29 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.07 | 2.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.91 | 7.91 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 7.91 | 7.91 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县北城子初级中学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，现将涞源县北城子初级中学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县北城子初级中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入256.82万元，其中：一般公共预算收入256.82万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算256.82万元，其中基本支出256.82万元，包括人员经费 0万元和日常公用经费0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排256.82万元，较2022年预算增加7.24万元，其中基本支出增加7.24万元，主要是人员经费支出增加。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县北城子初级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

| 360039涞源县北城子初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县北城子初级中学上年末固定资产金额为1560.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360039涞源县北城子初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1560.32 |
| 1、房屋（平方米） | 7319 | 1174.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5157 | 827.31 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4519 | 386.17 |

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。

三十九、涞源县王安镇初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 540.60 | 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 | 414.85 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.57 |
| 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 | 26.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 540.60 | 本年支出合计 | 540.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 540.60 | 支出总计 | 540.60 |

单位预算收入总表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 540.60 | 540.60 | 540.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 414.85 | 414.85 | 414.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 414.85 | 414.85 | 414.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 414.85 | 414.85 | 414.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.30 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.51 | 59.51 | 59.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.18 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.18 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.18 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 540.60 | 540.60 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 414.85 | 414.85 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 414.85 | 414.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 414.85 | 414.85 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.57 | 99.57 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.57 | 99.57 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.51 | 59.51 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.18 | 26.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 540.60 | 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 | 414.85 | 414.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.57 | 99.57 |  |  |
| 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 | 26.18 | 26.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 540.60 | 本年支出合计 | 540.60 | 540.60 |  |  |
| 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 | 540.60 | 支出总计 | 540.60 | 540.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 540.60 | 540.60 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 414.85 | 414.85 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 414.85 | 414.85 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 414.85 | 414.85 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.57 | 99.57 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.57 | 99.57 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 10.30 | 10.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.51 | 59.51 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.76 | 29.76 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.18 | 26.18 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.18 | 26.18 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.18 | 26.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 540.60 | 540.60 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 530.30 | 530.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.76 | 205.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.95 | 135.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.40 | 11.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 33.34 | 33.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.51 | 59.51 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.76 | 29.76 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.04 | 24.04 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.18 | 26.18 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.30 | 10.30 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 10.30 | 10.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县王安镇初级中学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，现将涞源县王安镇初级中学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县王安镇初级中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入540.60万元，其中：一般公共预算收入 540.60万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 540.60万元，其中基本支出540.60万元，包括人员经费540.60万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排540.60万元，较2022年预算增加5.84万元，其中：基支出增加5.84万元，主要是人员经费支出减少。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县王安镇初级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

| 360040涞源县王安镇初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县王安镇初级中学上年末固定资产金额为3905.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 360040涞源县王安镇初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3905.32 |
| 1、房屋（平方米） | 16480.17 | 3149.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 57.34 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 755.39 |

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。

四十、涞源县北石佛乡初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 391.37 | 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 | 300.91 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.50 |
| 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 | 18.96 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 391.37 | 本年支出合计 | 391.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 391.37 | 支出总计 | 391.37 |

单位预算收入总表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 391.37 | 391.37 | 391.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 300.91 | 300.91 | 300.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 300.91 | 300.91 | 300.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 300.91 | 300.91 | 300.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.50 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.57 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 391.37 | 391.37 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 300.91 | 300.91 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 300.91 | 300.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 300.91 | 300.91 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.57 | 21.57 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 391.37 | 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 | 300.91 | 300.91 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 71.50 | 71.50 |  |  |
| 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 | 18.96 | 18.96 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 391.37 | 本年支出合计 | 391.37 | 391.37 |  |  |
| 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 | 391.37 | 支出总计 | 391.37 | 391.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 391.37 | 391.37 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 300.91 | 300.91 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 300.91 | 300.91 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 300.91 | 300.91 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.50 | 71.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.50 | 71.50 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.79 | 6.79 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.14 | 43.14 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.57 | 21.57 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.96 | 18.96 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.96 | 18.96 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 391.37 | 391.37 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 384.58 | 384.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 147.59 | 147.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 100.02 | 100.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.40 | 8.40 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.30 | 24.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.14 | 43.14 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.57 | 21.57 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.43 | 17.43 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.96 | 18.96 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.79 | 6.79 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 6.79 | 6.79 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县北石佛乡初级中学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，现将涞源县北石佛乡初级中学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县北石佛乡初级中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 391.37万元，其中：一般公共预算收入 391.37万元，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391.37万元，其中基本支出 391.37万元，包括人员经费391.37万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排391.37万元，较2022年预算减少26.63万元，其中：基支出减少26.63万元，主要是人员经费支出减少。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县北石佛乡初级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

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县北石佛乡初级中学上年末固定资产金额为1638.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，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

| 360041涞源县北石佛乡初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1638.56 |
| 1、房屋（平方米） | 9780.66 | 1098.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 262 | 29.43 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 247.54 |
| 4、其他固定资产 |  | 292.19 |

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。

四十一、涞源县第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 558.31 | 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 | 478.66 |
| 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 | 63.27 |
| 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 | 16.38 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 558.31 | 本年支出合计 | 558.31 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 558.31 | 支出总计 | 558.31 |

单位预算收入总表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 558.31 | 558.31 | 558.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 478.66 | 478.66 | 478.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 478.66 | 478.66 | 478.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 478.66 | 478.66 | 478.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.27 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.27 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.71 | 37.71 | 37.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.86 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 558.31 | 558.31 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 478.66 | 478.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 478.66 | 478.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 478.66 | 478.66 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.27 | 63.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.71 | 37.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.86 | 18.86 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 558.31 | 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 | 478.66 | 478.66 |  |  |
| 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 | 63.27 | 63.27 |  |  |
| 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 | 16.38 | 16.38 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 558.31 | 本年支出合计 | 558.31 | 558.31 |  |  |
| 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 | 558.31 | 支出总计 | 558.31 | 558.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 558.31 | 558.31 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 478.66 | 478.66 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 478.66 | 478.66 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 478.66 | 478.66 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.27 | 63.27 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.27 | 63.27 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.70 | 6.70 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.71 | 37.71 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.86 | 18.86 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 16.38 | 16.38 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 16.38 | 16.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 558.31 | 343.31 | 215.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 336.61 | 336.61 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 133.80 | 133.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.84 | 80.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.80 | 7.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.15 | 23.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.71 | 37.71 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.86 | 18.86 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.24 | 15.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.38 | 16.38 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 215.00 |  | 215.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 42.80 |  | 42.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 22.10 |  | 22.10 |
| 21 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 23 | 30218 | 专用材料费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 46.70 |  | 46.70 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.90 |  | 46.90 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.70 | 6.70 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 6.70 | 6.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第四幼儿园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，现将涞源县第四幼儿园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：**

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第四幼儿园 | 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。

1、收入说明

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 558.31万元，其中：一般公共预算收入 343.31万元，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 215 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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算558.31万元，其中基本支出558.31万元，包括人员经费343.31万元和日常公用经费215万元；项目支出0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排558.31万元，较2022年预算增加30.95万元，其中：基本支出增加30.95万元，主要是人员经费支出增加。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县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

| 360042涞源县第四幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县第四幼儿园上年末固定资产金额为495.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360042涞源县第四幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 495.84 |
| 1、房屋（平方米） |  | 345.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 125 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 150.04 |

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。

四十二、涞源县明德小学收支预算

单位预算收支总表

| 360043涞源县明德小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 384.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 291.51 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.26 |
| 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 | 18.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 384.09 | 本年支出合计 | 384.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 384.09 | 支出总计 | 384.09 |

单位预算收入总表

| 360043涞源县明德小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 384.09 | 384.09 | 384.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 291.51 | 291.51 | 291.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 291.51 | 291.51 | 291.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 291.51 | 291.51 | 291.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.26 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 384.09 | 384.09 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 291.51 | 291.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 291.51 | 291.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 291.51 | 291.51 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.80 | 41.80 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.32 | 18.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 384.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 291.51 | 291.51 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 |  |  |
| 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 | 18.32 | 18.32 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 384.09 | 本年支出合计 | 384.09 | 384.09 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 384.09 | 支出总计 | 384.09 | 384.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 384.09 | 384.09 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 291.51 | 291.51 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 291.51 | 291.51 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 291.51 | 291.51 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.26 | 74.26 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.56 | 11.56 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.80 | 41.80 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.90 | 20.90 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 18.32 | 18.32 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 18.32 | 18.32 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 18.32 | 18.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 384.09 | 384.09 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 372.53 | 372.53 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 143.44 | 143.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 95.86 | 95.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.10 | 8.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.16 | 24.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.80 | 41.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.90 | 20.90 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.89 | 16.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.32 | 18.32 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.56 | 11.56 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 11.56 | 11.56 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360043涞源县明德小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县明德小学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，现将涞源县明德小学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县明德小学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入384.09万元，其中：一般公共预算收入

384.09万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算384.09万元，其中基本支出 384.09 万元，包括人员经费 384.09万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排384.09万元，较2022年预算增加21.23万元，其中：基支出增加21.23万元，主要是人员经费支出增加。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县明德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

| 360043涞源县明德小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县明德小学上年末固定资产金额为1139.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 360043涞源县明德小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1139.99 |
| 1、房屋（平方米） | 6460 | 761.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 208 | 24.51 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 123.20 |
| 4、其他固定资产 |  | 255.64 |

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。

四十三、燕赵小学收支预算

单位预算收支总表

| 360044燕赵小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1692.50 | 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 | 1325.95 |
| 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 | 285.56 |
| 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 | 80.99 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1692.50 | 本年支出合计 | 1692.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1692.50 | 支出总计 | 1692.50 |

单位预算收入总表

| 360044燕赵小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1692.50 | 1692.50 | 1692.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1325.95 | 1325.95 | 1325.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1325.95 | 1325.95 | 1325.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1325.95 | 1325.95 | 1325.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 285.56 | 285.56 | 285.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.56 | 285.56 | 285.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.97 | 188.97 | 188.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.49 | 94.49 | 94.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 80.99 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1692.50 | 1692.50 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1325.95 | 1325.95 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1325.95 | 1325.95 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1325.95 | 1325.95 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 285.56 | 285.56 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.56 | 285.56 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.97 | 188.97 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.49 | 94.49 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 80.99 | 80.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1692.50 | 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 | 1325.95 | 1325.95 |  |  |
| 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 | 285.56 | 285.56 |  |  |
| 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 | 80.99 | 80.99 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1692.50 | 本年支出合计 | 1692.50 | 1692.50 |  |  |
| 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 | 1692.50 | 支出总计 | 1692.50 | 1692.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1692.50 | 1692.50 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1325.95 | 1325.95 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1325.95 | 1325.95 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1325.95 | 1325.95 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 285.56 | 285.56 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 285.56 | 285.56 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.10 | 2.10 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188.97 | 188.97 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.49 | 94.49 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 80.99 | 80.99 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 80.99 | 80.99 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 80.99 | 80.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1692.50 | 1692.50 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1690.40 | 1690.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 642.43 | 642.43 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 424.20 | 424.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.60 | 42.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 126.10 | 126.10 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188.97 | 188.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 94.49 | 94.49 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.44 | 76.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.18 | 14.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 80.99 | 80.99 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.10 | 2.10 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 2.10 | 2.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360044燕赵小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

燕赵小学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，现将燕赵小学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燕赵小学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入1692.5 万元，其中：一般公共预算收入 1692.5万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 1692.5 万元，其中基本支出 1692.5 万元，包括人员经费1692.5万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1692.5万元，较2022年预算增加78.04万元，其中：基支出增加78.04万元，主要是人员经费支出增加。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，燕赵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

| 360044燕赵小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

燕赵小学上年末固定资产金额为3110.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360044燕赵小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3110.73 |
| 1、房屋（平方米） | 9078 | 2489.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 465 | 124.45 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 621.36 |

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。

四十四、涞源县第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 141.14 | 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 | 113.61 |
| 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 | 21.35 |
| 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 | 6.18 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 141.14 | 本年支出合计 | 141.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 141.14 | 支出总计 | 141.14 |

单位预算收入总表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 141.14 | 141.14 | 141.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 113.61 | 113.61 | 113.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 113.61 | 113.61 | 113.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 113.61 | 113.61 | 113.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 141.14 | 141.14 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 113.61 | 113.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 113.61 | 113.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 113.61 | 113.61 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 141.14 | 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 | 113.61 | 113.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |
| 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 | 6.18 | 6.18 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 141.14 | 本年支出合计 | 141.14 | 141.14 |  |  |
| 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 | 141.14 | 支出总计 | 141.14 | 141.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 141.14 | 141.14 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 113.61 | 113.61 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 113.61 | 113.61 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 113.61 | 113.61 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.35 | 21.35 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.35 | 21.35 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23 | 14.23 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.12 | 7.12 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 6.18 | 6.18 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 6.18 | 6.18 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 141.14 | 127.14 | 14.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 127.14 | 127.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 49.98 | 49.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.98 | 30.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.81 | 8.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.23 | 14.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.12 | 7.12 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.76 | 5.76 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 1.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.18 | 6.18 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 |  | 1.30 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第五幼儿园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，现将涞源县第五幼儿园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：**

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第五幼儿园 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 141.14 万元，其中：一般公共预算收入 121.14万元，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 万元，单位资金收入 20 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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算155.14 万元，其中基本支出 141.14 万元，包括人员经费127.14 万元和日常公用经费14 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排141.14万元，较2022年预算减少6.18万元，其中：基本支出减少6.18万元，主要是人员经费支出减少。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县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

| 360046涞源县第五幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县第五幼儿园上年末固定资产金额为731.67万元（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

| 360046涞源县第五幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 731.67 |
| 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 |  | 731.67 |

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。

四十五、涞源县实验幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 302.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 267.19 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.24 |
| 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 | 7.86 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 302.29 | 本年支出合计 | 302.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 302.29 | 支出总计 | 302.29 |

单位预算收入总表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 302.29 | 302.29 | 302.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 267.19 | 267.19 | 267.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 267.19 | 267.19 | 267.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 267.19 | 267.19 | 267.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16 | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 302.29 | 302.29 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 267.19 | 267.19 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 267.19 | 267.19 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 267.19 | 267.19 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16 | 18.16 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 302.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 267.19 | 267.19 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 |  |  |
| 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 | 7.86 | 7.86 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 302.29 | 本年支出合计 | 302.29 | 302.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 302.29 | 支出总计 | 302.29 | 302.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 302.29 | 302.29 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 267.19 | 267.19 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 267.19 | 267.19 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 267.19 | 267.19 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.24 | 27.24 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.24 | 27.24 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.16 | 18.16 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.08 | 9.08 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 302.29 | 162.29 | 140.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 162.29 | 162.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.08 | 63.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.06 | 40.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.90 | 3.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.43 | 11.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.16 | 18.16 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.08 | 9.08 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.35 | 7.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 140.00 |  | 140.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 22 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 43.00 |  | 43.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.60 |  | 17.60 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县实验幼儿园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，现将涞源县实验幼儿园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：**

单位职责：

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

3、体育发展

促进体育事业发展

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县实验幼儿园 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 302.29 万元，其中：一般公共预算收入 162.29万元，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 140万元，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302.29万元，其中基本支出 302.29万元，包括人员经费162.29万元和日常公用经费140 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、2023年预算收支安排302.29万元，较2022年预算增加11.34万元，其中：基本支出增加11.34万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县实验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

| 360047涞源县实验幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县实验幼儿园上年末固定资产金额为871.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360047涞源县实验幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 871.54 |
| 1、房屋（平方米） | 3246.18 | 689.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 171.72 | 36.45 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 182.20 |

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。

四十六、涞源县第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 148.22 | 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 | 122.96 |
| 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 | 19.74 |
| 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 | 5.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 148.22 | 本年支出合计 | 148.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 148.22 | 支出总计 | 148.22 |

单位预算收入总表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 148.22 | 148.22 | 148.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 122.96 | 122.96 | 122.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 122.96 | 122.96 | 122.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 122.96 | 122.96 | 122.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.36 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 148.22 | 148.22 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 122.96 | 122.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 122.96 | 122.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 122.96 | 122.96 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.74 | 19.74 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.36 | 6.36 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 148.22 | 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 | 122.96 | 122.96 |  |  |
| 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 | 19.74 | 19.74 |  |  |
| 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 | 5.52 | 5.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 148.22 | 本年支出合计 | 148.22 | 148.22 |  |  |
| 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 | 148.22 | 支出总计 | 148.22 | 148.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 148.22 | 148.22 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 122.96 | 122.96 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 122.96 | 122.96 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 122.96 | 122.96 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.74 | 19.74 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.74 | 19.74 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 0.67 | 0.67 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.71 | 12.71 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.36 | 6.36 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 148.22 | 114.22 | 34.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.55 | 113.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.31 | 44.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.04 | 28.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.70 | 2.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.81 | 7.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.71 | 12.71 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.36 | 6.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 0.96 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 34.00 |  | 34.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 9.50 |  | 9.50 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县第六幼儿园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，现将涞源县第六幼儿园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：**

单位职责：

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

2、教师队伍建设

完成中小学骨干、学科教师培训、高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

3、体育发展

促进体育事业发展

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县第六幼儿园 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 148.22 万元，其中：一般公共预算收入 114.22万元，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34万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算148.22万元，其中基本支出 148.22万元，包括人员经费2114.22万元和日常公用经费34万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排148.22万元，较2022年预算增加17.49万元，其中：基本支出增加17.49万元，主要人员经费支出增加。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县第六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

| 360049涞源县第六幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县第六幼儿园上年末固定资产金额为72.65万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360049涞源县第六幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 72.65 |
| 1、房屋（平方米） | 792 | 19.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 2.43 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 53.41 |

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、涞源县滨湖幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 445.29 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 384.59 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 47.07 |
| 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 | 13.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 445.29 | 本年支出合计 | 445.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 445.29 | 支出总计 | 445.29 |

单位预算收入总表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 445.29 | 445.29 | 445.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 384.59 | 384.59 | 384.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 384.59 | 384.59 | 384.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 384.59 | 384.59 | 384.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.07 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 445.29 | 445.29 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 384.59 | 384.59 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 384.59 | 384.59 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 384.59 | 384.59 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 445.29 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 384.59 | 384.59 |  |  |
| 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 | 47.07 | 47.07 |  |  |
| 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 | 13.63 | 13.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 445.29 | 本年支出合计 | 445.29 | 445.29 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 445.29 | 支出总计 | 445.29 | 445.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 445.29 | 445.29 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 384.59 | 384.59 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 384.59 | 384.59 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 384.59 | 384.59 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 47.07 | 47.07 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.07 | 47.07 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.38 | 31.38 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.69 | 15.69 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 13.63 | 13.63 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 13.63 | 13.63 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 445.29 | 280.29 | 165.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 280.29 | 280.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 110.00 | 110.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 68.77 | 68.77 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.60 | 6.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 19.16 | 19.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.38 | 31.38 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.69 | 15.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.69 | 12.69 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.63 | 13.63 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 165.00 |  | 165.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30218 | 专用材料费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 51.00 |  | 51.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.00 |  | 18.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县滨湖幼儿园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，现将涞源县滨湖幼儿园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：**

1、学前教育

实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，重点扩大规范化农村幼儿园比例，提高学前教育水平。落实学前资助政策。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县滨湖幼儿园 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 445.29 万元，其中：一般公共预算收入 280.29万元，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165万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算445.29万元，其中基本支出 445.29万元，包括人员经费280.29万元和日常公用经费165万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排445.29万元，较2022年预算增加17.44万元，其中：基本支出增加17.44万元，主要人员经费支出增加。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县滨湖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

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县滨湖幼儿园上年末固定资产金额为106.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360050涞源县滨湖幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 106.49 |
| 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 | 3523 | 106.49 |

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、涞源县涞源小学收支预算

单位预算收支总表

| 360051涞源县涞源小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1294.70 | 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 | 996.82 |
| 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 | 236.35 |
| 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 | 61.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1294.70 | 本年支出合计 | 1294.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1294.70 | 支出总计 | 1294.70 |

单位预算收入总表

| 360051涞源县涞源小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1294.70 | 1294.70 | 1294.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 996.82 | 996.82 | 996.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 996.82 | 996.82 | 996.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 996.82 | 996.82 | 996.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.35 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.35 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.40 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.20 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 61.53 | 61.53 | 61.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 61.53 | 61.53 | 61.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 61.53 | 61.53 | 61.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1294.70 | 1294.70 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 996.82 | 996.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 996.82 | 996.82 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 996.82 | 996.82 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.35 | 236.35 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.40 | 142.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.20 | 71.20 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 61.53 | 61.53 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 61.53 | 61.53 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 61.53 | 61.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1294.70 | 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 | 996.82 | 996.82 |  |  |
| 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 | 236.35 | 236.35 |  |  |
| 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 | 61.53 | 61.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1294.70 | 本年支出合计 | 1294.70 | 1294.70 |  |  |
| 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 | 1294.70 | 支出总计 | 1294.70 | 1294.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1294.70 | 1294.70 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 996.82 | 996.82 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 996.82 | 996.82 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 996.82 | 996.82 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.35 | 236.35 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.35 | 236.35 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.75 | 22.75 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.40 | 142.40 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.20 | 71.20 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 61.53 | 61.53 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 61.53 | 61.53 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 61.53 | 61.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1294.70 | 1294.70 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1271.95 | 1271.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 499.93 | 499.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 307.78 | 307.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.30 | 30.30 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 90.56 | 90.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.40 | 142.40 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 71.20 | 71.20 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.57 | 57.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.68 | 10.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 61.53 | 61.53 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.75 | 22.75 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 22.75 | 22.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360051涞源县涞源小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县涞源小学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，现将涞源县涞源小学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和偏远学校倾斜。为师生提供安全的工作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源小学 | 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

反映本校当年全部收入，2023年预算收入1294.7万元，其中：一般公共预算收入1294.7万元，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可和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1294.7万元，其中基本支出1294.7万元，包括人员经费1294.7万元和日常公共经费0万元，项目支出0万元，主要为人员经费等。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县涞源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

| 360051涞源县涞源小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县涞源小学上年末固定资产金额为874.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360051涞源县涞源小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 874.29 |
| 1、房屋（平方米） | 4656 | 344.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 460 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 49393 | 513.99 |

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。

四十九、涞源县涞源中学收支预算

单位预算收支总表

| 360052涞源县涞源中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1090.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 855.71 |
| 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 | 182.82 |
| 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 | 52.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1090.64 | 本年支出合计 | 1090.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1090.64 | 支出总计 | 1090.64 |

单位预算收入总表

| 360052涞源县涞源中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1090.64 | 1090.64 | 1090.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 855.71 | 855.71 | 855.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 855.71 | 855.71 | 855.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 855.71 | 855.71 | 855.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.82 | 182.82 | 182.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.82 | 182.82 | 182.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.88 | 121.88 | 121.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.94 | 60.94 | 60.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 52.11 | 52.11 | 52.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 52.11 | 52.11 | 52.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 52.11 | 52.11 | 52.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1090.64 | 1090.64 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 855.71 | 855.71 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 855.71 | 855.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 855.71 | 855.71 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.82 | 182.82 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.82 | 182.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.88 | 121.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.94 | 60.94 |  |  |  |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 52.11 | 52.11 |  |  |  |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 52.11 | 52.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 52.11 | 52.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1090.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 855.71 | 855.71 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 182.82 | 182.82 |  |  |
| 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 | 52.11 | 52.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1090.64 | 本年支出合计 | 1090.64 | 1090.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1090.64 | 支出总计 | 1090.64 | 1090.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1090.64 | 1090.64 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 855.71 | 855.71 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 855.71 | 855.71 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 855.71 | 855.71 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 182.82 | 182.82 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.82 | 182.82 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.88 | 121.88 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.94 | 60.94 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 52.11 | 52.11 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 52.11 | 52.11 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 52.11 | 52.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1090.64 | 1090.64 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1090.64 | 1090.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 410.90 | 410.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 275.93 | 275.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.90 | 27.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 82.52 | 82.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.88 | 121.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 60.94 | 60.94 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.31 | 49.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.15 | 9.15 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 52.11 | 52.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360052涞源县涞源中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县涞源中学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，现将涞源县涞源中学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：**

以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农和偏远学校倾斜。实施中小学生营养改善计划，为师生提供安全的工村作、学习、生活条件。完善城乡义务教育经费保障机制，继续贫困寄宿生资助工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源中学 | 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

反映本校当年全部收入。2023年预算收入 445.29 万元，其中：一般公共预算收入 445.29万元，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 165万元，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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算610.29 万元，其中基本支出 610.29万元，包括人员经费610.29万元和日常公用经费0 万元；项目支出 0万元，主要为人员经费等。

3、2023年预算收支安排610.29万元，较2022年预算增加182.44万元，其中：基本支出增加182.44万元，主要为增加人员经费支出。

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

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，涞源县涞源中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360052涞源县涞源中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县涞源中学上年末固定资产金额为75.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 360052涞源县涞源中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 75.00 |
| 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 | 3640 | 75.00 |

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。