2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、曲阳县教育和体育局本级收支预算..... 13
二、河北省曲阳县第一高级中学收支预算.....113
三、曲阳县第二初级中学收支预算.....140
四、曲阳县第四高级中学收支预算.....174
五、曲阳县第五高级中学收支预算.....199
六、河北省曲阳县职业技术教育中心收支预算.....224
七、河北省曲阳县招生委员会办公室收支预算..... 264
八、曲阳县中小学后勤服务中心收支预算.....284
九、曲阳县教育和体育局电教仪器站收支预算.....300
十、曲阳县成人教育服务中心收支预算.....317
十一、曲阳开放大学收支预算..... 334
十二、曲阳县教师进修学校收支预算.....352
十三、曲阳县教育和体育局教研室收支预算.....372
十四、曲阳县特殊教育中心收支预算.....389
十五、曲阳县第一幼儿园收支预算.....415
十六、曲阳县业余体校收支预算.....433

十七、河北曲阳雕刻学校收支预算.....448
十八、曲阳县燕南学校收支预算.....472
十九、曲阳县文昌小学收支预算.....492
二十、曲阳县路庄子乡路庄子中学收支预算.....512
二十一、曲阳县下河乡下河中学收支预算.....533
二十二、曲阳县燕赵镇燕赵中学收支预算.....554
二十三、曲阳县燕赵镇南留营中学收支预算.....574
二十四、曲阳县文德乡文德中学收支预算.....594
二十五、曲阳县文德乡南洪德中学收支预算.....615
二十六、曲阳县东旺乡南杏树中学收支预算.....635
二十七、曲阳县东旺乡高门屯中学收支预算.....656
二十八、曲阳县羊平镇岸下中学收支预算.....677
二十九、曲阳县晓林镇晓林中学收支预算.....698
三十、曲阳县晓林镇崔家庄中学收支预算.....719
三十一、曲阳县邸村镇东邸村中学收支预算.....739
三十二、曲阳县党城乡喜峪中学收支预算.....760
三十三、曲阳县北台乡北台中学收支预算.....780
三十四、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学收支预算.....801

三十五、曲阳县范家庄乡范家庄中学收支预算.....822
三十六、曲阳县灵山镇灵山中学收支预算.....843
三十七、曲阳县灵山镇韩家村中学收支预算.....865
三十八、曲阳县灵山镇北镇中学收支预算.....886
三十九、曲阳县灵山镇朱家峪中学收支预算.....906
四十、曲阳县产德镇砂城中学收支预算.....926
四十一、曲阳县齐村镇南雅握中学收支预算.....947
四十二、曲阳县孝墓镇万华中学收支预算..... 967
四十三、曲阳县北岳中学收支预算.....988
四十四、河北省曲阳永宁中学收支预算.....1009
四十五、曲阳县永宁小学收支预算.....1034
四十六、曲阳县永宁幼儿园收支预算.....1054
四十七、曲阳县南街幼儿园收支预算.....1072
四十八、曲阳县孟良河幼儿园收支预算.....1087
四十九、青少年活动中心收支预算.....1105
五十、曲阳县业余体校(96) 收支预算.....1124
五十一、曲阳县教育和体育局(县招) 收支预算.....1140
五十二、曲阳县恒州镇大西旺小学收支预算.....1155

五十三、曲阳县恒州镇七里庄小学收支预算.....1179
五十四、曲阳县恒州镇北水窦涧小学收支预算.....1199
五十五、曲阳县恒州镇西河流小学收支预算.....1219
五十六、曲阳县恒州镇许城东小学收支预算.....1239
五十七、曲阳县恒州镇北马古庄小学收支预算.....1259
五十八、曲阳县恒州镇南马古庄小学收支预算.....1279
五十九、曲阳县恒州镇三赵邱小学收支预算.....1299
六十、曲阳县恒州镇石海子小学收支预算.....1319
六十一、曲阳县下河镇朝阳希望小学收支预算.....1339
六十二、曲阳县下河镇石桥头小学收支预算.....1359
六十三、曲阳县下河镇袁村小学收支预算.....1379
六十四、曲阳县下河镇宿家庄小学收支预算.....1399
六十五、曲阳县下河镇康家庄小学收支预算.....1419
六十六、曲阳县下河镇董家马小学收支预算.....1439
六十七、曲阳县下河镇何家马小学收支预算.....1459
六十八、曲阳县下河镇刘家马小学收支预算.....1479
六十九、曲阳县下河镇乔家马小学收支预算.....1499
七十、曲阳县庄窠乡五星小学收支预算.....1519

七十一、曲阳县庄窠乡贾庄小学收支预算.....1539
七十二、曲阳县路庄子乡路庄子小学收支预算.....1559
七十三、曲阳县路庄子乡杨庄子小学收支预算.....1579
七十四、曲阳县路庄子乡安羊村小学收支预算.....1599
七十五、曲阳县路庄子乡羊村联办小学收支预算.....1619
七十六、曲阳县燕赵镇中管头小学收支预算.....1640
七十七、曲阳县燕赵镇南管头小学收支预算.....1660
七十八、曲阳县燕赵镇北管头小学收支预算.....1680
七十九、曲阳县燕赵镇西么罗小学收支预算.....1700
八十、曲阳县燕赵镇西沿里小学收支预算.....1720
八十一、曲阳县燕赵镇西沟南小学收支预算.....1740
八十二、曲阳县燕赵镇南平乐小学收支预算.....1760
八十三、曲阳县燕赵镇南留营小学收支预算.....1780
八十四、曲阳县燕赵镇北平乐小学收支预算.....1800
八十五、曲阳县燕赵镇北留营小学收支预算.....1820
八十六、曲阳县东旺乡塔头小学收支预算.....1840
八十七、曲阳县东旺乡高门屯小学收支预算.....1860
八十八、曲阳县东旺乡支曹小学收支预算.....1881

八十九、曲阳县东旺乡杏树明德小学收支预算.....1901
九十、曲阳县东旺乡李东旺小学收支预算.....1922
九十一、曲阳县东旺乡程东旺小学收支预算.....1942
九十二、曲阳县东旺乡大盖都小学收支预算.....1963
九十三、曲阳县东旺乡大高门小学收支预算.....1983
九十四、曲阳县东旺乡嘉禾小学收支预算.....2003
九十五、曲阳县文德乡中河流小学收支预算.....2023
九十六、曲阳县文德乡东河流小学收支预算.....2043
九十七、曲阳县文德乡东诸侯小学收支预算.....2063
九十八、曲阳县文德镇台北小学收支预算.....2083
九十九、曲阳县文德乡南洪德小学收支预算.....2103
一百、曲阳县文德乡东流德小学收支预算.....2123
一百零一、曲阳县文德乡西流德小学收支预算.....2143
一百零二、曲阳县文德乡明德小学收支预算.....2163
一百零三、曲阳县文德乡慈顺小学收支预算.....2183
一百零四、曲阳县羊平镇中村小学收支预算.....2203
一百零五、曲阳县羊平镇南村小学收支预算.....2219
一百零六、曲阳县羊平镇南故张小学收支预算.....2239

一百零七、曲阳县羊平镇北故张小学收支预算.....2259
一百零八、曲阳县羊平镇西郭小学收支预算.....2279
一百零九、曲阳县羊平镇北养马小学收支预算.....2299
一百一十、曲阳县羊平镇南养马小学收支预算.....2319
一百一十一、曲阳县羊平镇岸下小学收支预算.....2339
一百一十二、曲阳县羊平镇田庄小学收支预算.....2359
一百一十三、曲阳县邸村镇西邸村小学收支预算.....2379
一百一十四、曲阳县邸村镇留百户小学收支预算.....2399
一百一十五、曲阳县邸村镇北洼里小学收支预算.....2419
一百一十六、曲阳县邸村镇南洼里小学收支预算.....2439
一百一十七、曲阳县邸村镇东郭明德小学收支预算.....2459
一百一十八、曲阳县邸村镇南东郭小学收支预算.....2479
一百一十九、曲阳县晓林镇中佐小学收支预算.....2499
一百二十、曲阳县晓林镇西赵厂小学收支预算.....2519
一百二十一、曲阳县晓林镇崔家庄小学收支预算.....2540
一百二十二、曲阳县晓林镇辛庄小学收支预算.....2561
一百二十三、曲阳县晓林镇钟王化小学收支预算.....2582
一百二十四、曲阳县晓林镇店头小学收支预算.....2603

一百二十五、曲阳县晓林镇南庄小学收支预算.....2623
一百二十六、曲阳县晓林镇东赵厂小学收支预算.....2643
一百二十七、曲阳县产德镇产德小学收支预算.....2663
一百二十八、曲阳县产德镇北水峪小学收支预算.....2683
一百二十九、曲阳县产德镇南次曹小学收支预算.....2703
一百三十、曲阳县产德镇贾北庄小学收支预算.....2723
一百三十一、曲阳县产德镇铺上小学收支预算.....2743
一百三十二、曲阳县产德镇北庄小学收支预算.....2763
一百三十三、曲阳县齐村镇南雅握小学收支预算.....2783
一百三十四、曲阳县齐村镇小口头小学收支预算.....2804
一百三十五、曲阳县齐村镇北雅握小学收支预算.....2825
一百三十六、曲阳县齐村镇内河小学收支预算.....2846
一百三十七、曲阳县齐村镇辘轳沟小学收支预算.....2866
一百三十八、曲阳县齐村镇温家庄小学收支预算.....2886
一百三十九、曲阳县孝墓镇段砂侯小学收支预算.....2906
一百四十、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学收支预算.....2926
一百四十一、曲阳县孝墓镇中孝墓小学收支预算.....2947
一百四十二、曲阳县孝墓镇南庄小学收支预算.....2967

一百四十三、曲阳县孝墓镇李家洼小学收支预算.....2987
一百四十四、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学收支预算..... 3007
一百四十五、曲阳县孝墓镇东口南小学收支预算.....3027
一百四十六、曲阳县孝墓镇上庄尔小学收支预算.....3047
一百四十七、曲阳县孝墓镇光华小学收支预算.....3067
一百四十八、曲阳县党城乡喜峪小学收支预算.....3087
一百四十九、曲阳县党城乡城南小学收支预算.....3107
一百五十、曲阳县党城乡下店小学收支预算..... 3127
一百五十一、曲阳县党城乡齐古庄小学收支预算.....3147
一百五十二、曲阳县党城乡寨里小学收支预算.....3167
一百五十三、曲阳县党城乡光明小学收支预算.....3187
一百五十四、曲阳县党城乡郑家庄小学收支预算.....3207
一百五十五、曲阳县灵山镇小赤涧小学收支预算.....3227
一百五十六、曲阳县灵山镇西燕川小学收支预算.....3247
一百五十七、曲阳县灵山镇东庞家洼小学收支预算..... 3267
一百五十八、曲阳县灵山镇北镇小学收支预算.....3287
一百五十九、曲阳县灵山镇树沟小学收支预算.....3307
一百六十、曲阳县灵山镇辉岭小学收支预算..... 3327

一百六十一、曲阳县灵山镇朱家峪小学收支预算.....3347
一百六十二、曲阳县灵山镇野北小学收支预算.....3367
一百六十三、曲阳县灵山镇韩家村小学收支预算.....3387
一百六十四、曲阳县灵山镇郭家庄小学收支预算.....3407
一百六十五、曲阳县灵山镇南家庄小学收支预算.....3427
一百六十六、曲阳县灵山镇洼子小学收支预算.....3447
一百六十七、曲阳县灵山镇横河口小学收支预算.....3466
一百六十八、曲阳县灵山镇崔古庄小学收支预算.....3485
一百六十九、曲阳县灵山镇岗北小学收支预算.....3505
一百七十、曲阳县灵山镇西洼小学收支预算..... 3525
一百七十一、曲阳县郎家庄乡仁景树小学 收支预算..... 3545
一百七十二、曲阳县郎家庄乡三会小学收支预算.....3565
一百七十三、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学收支预算..... 3585
一百七十四、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学收支预算..... 3605
一百七十五、曲阳县郎家庄乡何明清小学收支预算..... 3625
一百七十六、曲阳县郎家庄乡干河铺小学收支预算..... 3645
一百七十七、曲阳县郎家庄乡下庄小学收支预算.....3665
一百七十八、曲阳县郎家庄乡东石门小学收支预算..... 3685

一百七十九、曲阳县郎家庄乡涧子小学收支预算.....3705
一百八十、曲阳县北台乡超树岭小学收支预算.....3725
一百八十一、曲阳县北台乡韩家峪小学收支预算.....3745
一百八十二、曲阳县范家庄乡下高堡小学收支预算..... 3765
一百八十三、曲阳县范家庄乡武家湾小学收支预算..... 3785
一百八十四、曲阳县范家庄乡虎山小学收支预算.....3805
一百八十五、曲阳县范家庄乡青山小学收支预算.....3825
一百八十六、曲阳县恒州镇大赵邱小学收支预算.....3845
一百八十七、曲阳县下河镇下河小学收支预算.....3865
一百八十八、曲阳县路庄子乡涧北小学收支预算.....3885
一百八十九、曲阳县庄窠乡三星小学收支预算.....3906
一百九十、曲阳县燕赵镇燕赵小学收支预算..... 3926
一百九十一、曲阳县东旺乡辛庄小学收支预算.....3946
一百九十二、曲阳县文德乡文德小学收支预算.....3967
一百九十三、曲阳县羊平镇羊平小学收支预算.....3987
一百九十四、曲阳县邸村镇东邸村小学收支预算.....4007
一百九十五、曲阳县晓林镇晓林小学收支预算.....4027
一百九十六、曲阳县灵山镇灵山小学收支预算.....4047

一百九十七、曲阳县党城乡党城小学收支预算.....4067
一百九十八、曲阳县北台乡落地小学收支预算.....4088
一百九十九、曲阳县范家庄乡范家庄小学收支预算..... 4108
二百、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学收支预算..... 4128
二百零一、曲阳县产德镇砂城小学收支预算..... 4148
二百零二、曲阳县孝墓镇北孝墓小学收支预算.....4169
二百零三、曲阳县齐村镇中心小学收支预算..... 4189

一、 曲阳县教育和体育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	28894.95	一 、一般公共服务支出	4.72
2	二 、政府性基金预算拨款收入	207.70	二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	32492.74
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	45.58
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	3.04
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.71
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	678.20
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	29102.65	本年支出合计	33232.99
33	上年结转结余	4130.34	年终结转结余	
34	收入总计	33232.99	支出总计	33232.99

单位预算收入总表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	33232.99	29102.65	29102.65							4130.34
2	201	一般公共服务支出	4.72	4.72	4.72							
3	20101	人大事务	4.72	4.72	4.72							
4	2010101	行政运行	4.72	4.72	4.72							
5	205	教育支出	32492.74	28832.90	28832.90							3659.84
6	20501	教育管理事务	138.87	138.87	138.87							
7	2050101	行政运行	123.87	123.87	123.87							
8	2050102	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
9	20502	普通教育	31853.87	28194.03	28194.03							3659.84
10	2050201	学前教育	2941.34	2163.34	2163.34							778.00
11	2050202	小学教育	43.00	43.00	43.00							
12	2050204	高中教育	1620.41	1262.60	1262.60							357.81
13	2050205	高等教育	232.00	232.00	232.00							
14	2050299	其他普通教育支出	27017.12	24493.09	24493.09							2524.03
15	20509	教育费附加安排的支出	500.00	500.00	500.00							
16	2050901	农村中小学校舍建设	500.00	500.00	500.00							

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	45.58							
18	20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	45.58							
19	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	33.85							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73							
21	210	卫生健康支出	3.04	3.04	3.04							
22	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	3.04							
23	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04							
24	221	住房保障支出	8.71	8.71	8.71							
25	22102	住房改革支出	8.71	8.71	8.71							
26	2210201	住房公积金	8.71	8.71	8.71							
27	229	其他支出	678.20	207.70	207.70							470.50
28	22960	彩票公益金安排的支出	678.20	207.70	207.70							470.50
29	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	445.00									445.00
30	2296003	用于体育事业的彩票公益金	120.00	120.00	120.00							

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
31	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	113.20	87.70	87.70							25.50

单位预算支出总表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	33232.99	185.92	33047.07			
2	201	一般公共服务支出	4.72	4.72				
3	20101	人大事务	4.72	4.72				
4	2010101	行政运行	4.72	4.72				
5	205	教育支出	32492.74	123.87	32368.87			
6	20501	教育管理事务	138.87	123.87	15.00			
7	2050101	行政运行	123.87	123.87				
8	2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
9	20502	普通教育	31853.87		31853.87			
10	2050201	学前教育	2941.34		2941.34			
11	2050202	小学教育	43.00		43.00			
12	2050204	高中教育	1620.41		1620.41			
13	2050205	高等教育	232.00		232.00			
14	2050299	其他普通教育支出	27017.12		27017.12			
15	20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00			
16	2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00			
17	208	社会保障和就业支出	45.58	45.58				
18	20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58				

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支 出	11.73	11.73				
21	210	卫生健康支出	3.04	3.04				
22	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04				
23	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
24	221	住房保障支出	8.71	8.71				
25	22102	住房改革支出	8.71	8.71				
26	2210201	住房公积金	8.71	8.71				
27	229	其他支出	678.20		678.20			
28	22960	彩票公益金安排的支出	678.20		678.20			
29	2296002	用 于社会福利的彩票公益金支出	445.00		445.00			
30	2296003	用 于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			
31	2296004	用 于教育事业的彩票公益金支出	113.20		113.20			

单位预算财政拨款收支总表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	28894.95	一 、一般公共服务支出	4.72	4.72		
2	二 、政府性基金预算拨款	207.70	二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	32492.74	32492.74		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	45.58	45.58		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	3.04	3.04		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.71	8.71		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出	678.20		678.20	
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**29102.65**	**本年支出合计**	**33232.99**	**32554.79**	**678.20**	
33	年初财政拨款结转和结余	4130.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款	3659.84					
35	二 、政府性基金预算拨款	470.50					
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**33232.99**	**支出总计**	**33232.99**	**32554.79**	**678.20**	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32554.79	185.92	32368.87
2	201	一般公共服务支出	4.72	4.72	
3	20101	人大事务	4.72	4.72	
4	2010101	行政运行	4.72	4.72	
5	205	教育支出	32492.74	123.87	32368.87
6	20501	教育管理事务	138.87	123.87	15.00
7	2050101	行政运行	123.87	123.87	
8	2050102	一般行政管理事务	15.00		15.00
9	20502	普通教育	31853.87		31853.87
10	2050201	学前教育	2941.34		2941.34
11	2050202	小学教育	43.00		43.00
12	2050204	高中教育	1620.41		1620.41
13	2050205	高等教育	232.00		232.00
14	2050299	其他普通教育支出	27017.12		27017.12
15	20509	教育费附加安排的支出	500.00		500.00
16	2050901	农村中小学校舍建设	500.00		500.00
17	208	社会保障和就业支出	45.58	45.58	
18	20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	
19	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支 出	11.73	11.73	
21	210	卫生健康支出	3.04	3.04	
22	21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	
23	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
24	221	住房保障支出	8.71	8.71	
25	22102	住房改革支出	8.71	8.71	
26	2210201	住房公积金	8.71	8.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	185.92	162.47	23.45
2	301	工资福利支出	118.07	118.07	
3	30101	基本工资	48.27	48.27	
4	30102	津贴补贴	26.34	26.34	
5	30103	奖金	14.89	14.89	
6	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
9	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
10	30113	住房公积金	8.71	8.71	
11	302	商品和服务支出	23.45		23.45
12	30201	办公费	1.16		1.16
13	30206	电费	4.00		4.00
14	30207	邮电费	3.64		3.64
15	30208	取暖费	3.72		3.72
16	30211	差旅费	0.44		0.44
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30228	工会经费	0.75		0.75
19	30229	福利费	1.32		1.32

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
21	30239	其他交通费用	7.02		7.02
22	303	对个人和家庭的补助	44.40	44.40	
23	30302	退休费	33.85	33.85	
24	30305	生活补助	10.55	10.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	678.20		678.20
2	229	其他支出	678.20		678.20
3	22960	彩票公益金安排的支出	678.20		678.20
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	445.00		445.00
5	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00
6	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	113.20		113.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、 因公出国（境）费				
2	二 、 公务用车购置及运维费	1.20	1.20		
3	其中： 公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.20	1.20		
5	三 、公务接待费				

曲阳县教育和体育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

（二）承担县辖的各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三)指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

(四)依法管理教师队伍，负责教师的调配、职称评聘、教师资格注册以及各级各类学校教师继续教育及业务技能培训工作。负责全县学校，直属单位领导班子和领导干部考核、考察、任免和管理工作。

(五)负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全县各级各类学校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和中小学德育课程教育教学。

(六)负责教育和体育系统安全稳定及校园及周边综合治理工作。

(七)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定全县教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(八)研究制定全县各类教育的发展规划，合理调整学校布局，在省、市、县规定的审批权限内审批公办各类学校的设置和高中段及以下学校招生政策和招生计划。

(九)组织全县教育督导。负责对政府有关部门和乡镇政府的教育工作以及县辖的各级各类教育机构的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。负责学前教育、义务教育、特殊款育、高中教育、职业技术教育、成人教育的客观指导和综合管理。组织实施义务教育均衡发展和普及高中阶段教育的督导、评估。

(十)负责全县各级各类学校和直属单位的知识分子、统战、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

(十一)指导全县各级各类学校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划，负责全县各级各类学校国防教育工作。

(十二)统筹管理全县教育体育经费，组织实施教育体育内部审计工作。

(十三)组织指导全县各类学校招生考试工作，指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

(十四)拟订全县语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

(十五)研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订全县体育发展规划。推行全民健身计划，指导和配合各部门，各行业、各社会团体开展群众性的体育活动。推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

(十六)拟定体育产业发展规划，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入33232.99万元，其中：一般公共预算收入28894.95万元，基金预算收入207.7万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余4130.34万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县教育和体育局年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算33232.99万元，其中基本支出185.92万元，包括人员经费162.47万元和日常公用经费23.45万元；项目支出33047.07万元，主要为干部教育培训、网络学习维护,学校工程建设，设备购置，学生资助等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排33232.99万元，较2022年预算减少124.4万元，其中：基本支出减少388.85万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加264.45 ，主要为学校工程建设，设备购置等。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 23.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、民办学校义教公用经费(省级)绩效目标表

绩效目标	1 .通过补助民办教育经费 ， 改善了办学条件 ，为师生提供了更为安全美丽的教学环境。 2 .通过补助民办教育经费 ，使教师教学能力及素质得到更大的提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保 障民办学校义务教育阶段学生人数	≥10000 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	民办学校综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育经费成本	民办学校初中每生每年经费成本	935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应较好人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

2、民办学校义教公用经费(中央直达)绩效目标表

绩效目标	1 .通过补助民办教育经费 ， 改善了办学条件 ，为师生提供了更为安全美丽的教学环境。 2 .通过补助民办教育经费 ，使教师教学能力及素质得到更大的提升。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生人数	保 障民办学校义务教育阶段学生人数	≥10000 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	民办学校综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育经费成本	民办学校初中每生经费成本	935 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反应较好人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

3、民办学校义教公用经费（县级)绩效目标表

绩效目标	1 .通过补助民办教育经费 ， 改善了办学条件 ，为师生提供了更为安全美丽的教学环境。 2 .通过补助民办教育经费 ，使教师教学能力及素质得到更大的提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保 障民办学校义务教育阶段学生人数	≥10000 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	民办学校综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育经费成本	民办学校初中每生每年经费成本	935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反应较好人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

4、保定市互联网教育资源服务体系建设项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过教师使用数字云平台 ，达到快速提升教师教育理念 、提高信息技术应用水平 的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学仪器设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥204 套	依据工作方案
	质量指标	仪器设备功能达标率	仪器设备功能达标率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	仪器设备采购到位率	仪器设备采购到位率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	仪器设备平均每套成本	仪器设备平均每套成本	≤11113 元/套	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥50000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	受益师生满意度	≥96%	依据工作方案

5、城乡义务教育综合奖补资金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛 围 ，确保教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育在校生人数	义务教育在校生人数	≥2300 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	初中生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

6、大学新生入学救助项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对资助 190 余名家庭经济困难大学生路费，确保新生顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受大学生入学救助的人数	享受大学生入学救助的人数	≥190 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金金发放到位率	补助资金发放到位率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	资金支付及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	入学救助人均发放水平	入学救助人均发放水平	2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提升率	困难大学生生活水平较上年提升的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

7、第二中学足球场建设项目（彩票公益金）绩效目标表

绩效目标	1.通过足球场项 目建设 ，增强学生的体质 ，使学生得到全方位的锻炼。 2 通过校 园足球运动可 以使学生展现 自己的技战术 ， 不断体验成功 的感觉 ，促进 自信心 的不断提高。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	足球场面积平米数	足球场面积平米数	≥24000 平方米	依据工作方案
	质量指标	足球场验收合格率	足球场验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	足球场建设完工及时率	足球场建设完工及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	每平方米建筑成本	每平方米建筑成本	≤267 元/平米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

8、督导督学专项经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 100 余所学校督导督学 ，指导学校不断提高教育教学质量 ，确保义务教育优质均衡方面持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	督导学校所数	督导学校所数	≥100 所	依据工作方案
	质量指标	督导工作完成率	督导工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	督导工作开展及时性	督导工作开展及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	督导学校经费成本	督导学校平均经费成本	≤200%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	管理水平较上年提高率	教育教学管理水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	≥95%	依据工作方案

9、改善高中办学条件（中央）绩效目标表

绩效目标	1.改善学校教育教学条件 ，补充教学设备。 2.提高教师信息化动手能力 ，培养学生信息化素养。 3 优化教育教学资源环境 ，优质资源共享。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学仪器设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥110 件	依据工作方案
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	依据工作方案
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥94%	依据工作方案
	成本指标	教学设备每件成本	教学设备每件成本	≤35000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教学设备配备率	教学设备配置较上年提高的比率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

10、改善高中办学条件（中央新）绩效目标表

绩效目标	1.通过对学校设备购置补充 ，达到提升办学能力 ，推进高中教育持续健康均衡发展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥467 套	依据工作方案
	质量指标	仪器设备功能达标率	仪器设备功能达标率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	仪器设备采购及时率	仪器设备采购及时率	≥98 %	依据工作方案
	成本指标	每套仪器设备平均成本	每套仪器设备平均成本	≤10000 元/套	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥30000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 %	依据工作方案

11、改善高中办学条件（中央追加）绩效目标表

绩效目标	1 .通过更换学生宿舍窗 ，达到让学生安心学习 、家长放心 ，学生生活更安全的 目 的。 2.通过更换电锅炉电缆 ，达到安全供暖 、不出事故的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装更换窗户个数	安装更换窗户的个数	≥380 个	依据工作方案
	数量指标	安装更换电缆数量	安装更换电缆数量	≥242 米	依据工作方案
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	依据工作方案
	时效指标	按时完成安装任务比率	采购断桥铝窗、 电缆按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	所需资金金额	所需资金金额	≤2710 元/个	依据工作方案
	成本指标	安装更换电缆数量	安装更换电缆的长度	≤785 元/米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度比率	满 意师生 占师生总数的百分比	大于等于 96%	依据工作方案

12、改善高中办学条件项目（省22）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建及维修面积	综合楼新建及维修面积平米数	≥600 平方米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	综合楼建设及维修验收合格率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	按时完工率	综合楼建设及维修按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每平方米维修成本	每平方米维修成本	≤2500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	校 园环境较上年改善的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

13、改善高中办学条件项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建及维修面积	综合楼新建及维修面积平米数	≥600 平方米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	综合楼建设及维修验收合格率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	按时完工率	综合楼建设及维修按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每平方米维修成本	每平方米维修成本	≤2500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	校 园环境较上年改善的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

14、改善高中办学条件项目（中央25）绩效目标表

绩效目标	1.通过对学校设备购置补充 ，达到提升办学能力 ，推进高中教育持续健康均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥467 套	依据工作方案
	质量指标	仪器设备功能达标率	仪器设备功能达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	仪器设备采购及时率	仪器设备采购及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	每套仪器设备平均成本	每套仪器设备平均成本	≤10000 元/套	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥3000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

15、高中教育补助经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对高三教师发放补助资金 ，提升我县高 中办学水平 ，确保为现代化建设培养更多人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高中受益学生人数	高中受益学生人数	≥8000 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金保障率	补助资金保障率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金到位及时率	补助资金到位及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	高 中教育补助经费成本	高 中教育补助经费成本	≤400 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平教上年提升率	受补助人群生活水平教上年提升的比率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和学生家长满意度	受益学生和学生家长满意度	≥95%	依据工作方案

16、高中助学金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 90 名符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	90 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金人均发放水平	一档助学金人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金人均发放水平	二档助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金人均发放水平	三档助学金人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	困难学生生活水平较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

17、高中助学金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 93 名符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	93 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金人均发放水平	一档助学金人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金人均发放水平	二档助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金人均发放水平	三档助学金人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	困难学生生活水平较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

18、高中助学金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对 240 名符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	240 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金人均发放水平	一档助学金人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金人均发放水平	二档助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金人均发放水平	三档助学金人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	困难学生生活水平较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

19、规范民办义务教育补助项目(县级)绩效目标表

绩效目标	1.通过规范民办义务教育补助项目，确保 2023 年民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	差额购买八九年级学位数	差额购买八九年级学位数	8532 个	依据工作方案
	质量指标	教学成绩较上年提高的比率	教学成绩较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
	时效指标	规范民办义务教育补助资金及时率	规范民办义务教育补助资金拨付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均每学期的补助标准	平均每生每学期的购买标准	≤385 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校学生满意度比率	满 意学生 占学生总数的百分比	≥95%	依据工作方案

20、规范民办义务教育补助资金（省级 190）绩效目标表

绩效目标	1.通过规范民办义务教育补助项目，确保 2023 年民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	差额购买八九年级学位数	差额购买八九年级学位数	≥8000 个	依据工作方案
	质量指标	教学成绩较上年提高的比率	教学成绩较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
	时效指标	规范民办义务教育补助资金及时率	规范民办义务教育补助资金拨付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均每学期的补助标准	平均每生每学期的购买标准	≤230 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校学生满意度比率	满 意学生 占学生总数的百分比	≥95%	依据工作方案

21、家庭经济困难学生生活补助（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 2340 余名符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金 ，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生补助的人数	享受家庭经济困难学生补助的人数	≥2340 人	依据工作方案
	质量指标	家庭经济困难学生补助发放覆盖率	家庭经济困难学生补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	家庭经济困难学生补助发放及时率	家庭经济困难学生补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	小学寄宿生人均发放水平	小学寄宿生人均发放水平	1000 元/年	依据工作方案
	成本指标	小学非寄宿生人均发放水平	小学非寄宿生人均发放水平	500 元/年	依据工作方案
	成本指标	初 中寄宿生人均发放水平	初 中寄宿生人均发放水平	1250 元/年	依据工作方案
	成本指标	初 中非寄宿生人均发放水平	初 中非寄宿生人均发放水平	625 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高率	困难学生生活水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

22、家庭经济困难学生生活补助（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 2417 余名符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金 ，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生补助的人数	享受家庭经济困难学生补助的人数	≥2417 人	依据工作方案
	质量指标	家庭经济困难学生补助发放覆盖率	家庭经济困难学生补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	家庭经济困难学生补助发放及时率	家庭经济困难学生补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	小学寄宿生人均发放水平	小学寄宿生人均发放水平	1000 元/年	依据工作方案
	成本指标	小学非寄宿生人均发放水平	小学非寄宿生人均发放水平	500 元/年	依据工作方案
	成本指标	初 中寄宿生人均发放水平	初 中寄宿生人均发放水平	1250 元/年	依据工作方案
	成本指标	初 中非寄宿生人均发放水平	初 中非寄宿生人均发放水平	625 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高率	困难学生生活水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

23、家庭经济困难学生生活补助（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 3150 余名符合条件的家庭经济困难学生及时足额发放生活补助金 ，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生补助的人数	享受家庭经济困难学生补助的人数	≥3150 人	依据工作方案
	质量指标	家庭经济困难学生补助发放覆盖率	家庭经济困难学生补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	家庭经济困难学生补助发放及时率	家庭经济困难学生补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	小学寄宿生人均发放水平	小学寄宿生人均发放水平	1000 元/年	依据工作方案
	成本指标	小学非寄宿生人均发放水平	小学非寄宿生人均发放水平	500 元/年	依据工作方案
	成本指标	初 中寄宿生人均发放水平	初 中寄宿生人均发放水平	1250 元/年	依据工作方案
	成本指标	初 中非寄宿生人均发放水平	初 中非寄宿生人均发放水平	625 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高率	困难学生生活水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

24、建档立卡大学生资助（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 710 余名建档立卡大学生资助，确保家庭经济困难大学生顺利入学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受大学生入学救助	享受大学生入学救助的人数	≥710 人	依据工作方案
	质量指标	救助金发放到位率	救助资金发放到位率（%）	≥96%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	省 内就读大学生人均发放水平	省 内就读大学生人均发放水平	2000 元	依据工作方案
	成本指标	省外就读大学生人均发放水平	省外就读大学生人均发放水平	7000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高率	困难大学生生活水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

25、建档立卡贫困幼儿资助（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 500 余名符合条件的建档立卡困难幼儿及时足额发放资助金 ，使在园幼儿正常接受学前教育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实 际资助学前教育幼儿的人数	实际资助学前教育幼儿的人数	≥500 人	依据工作方案
	质量指标	幼儿资助发放覆盖率	幼儿资助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	幼儿资助发放及时率	幼儿资助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	幼儿资助人均发放水平	幼儿资助人均发放水平	400 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高率	困难幼儿生活水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

26、教育管理事务（县级）绩效目标表

绩效目标	1.保障教育管理工作顺利开展 ，提升单位环境整洁度 ，保障单位办公环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥1000 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务工作完成及时率	综合事务工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务工作成本	综合事务工作成本	≤15 万	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务顺利完成保障率	综合事务顺利完成保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

27、教育局劳务派遣人员项目经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对劳务派遣人员及时足额发放工资 、缴纳保险 ，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	102 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	增加就业岗位	102 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

28、扩大学前教育资源（22 省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过幼儿园新建活动楼 ，确保了学校办学条件改善提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动楼面积平米数	新建活动楼面积平米数	≥1000 平方米	依据工作方案
	质量指标	项 目验收合格率	新建活动楼建设项 目验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	项 目完工及时率	新建的活动楼建设项 目完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每平方米建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数	≥500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满 意的学生占接受 问卷调查学生总数的比例	≥95%	依据工作方案

29、扩大学前教育资源发展资金（中央）绩效目标表

绩效目标	1 .积极推进学前教育事业发展切实提高农村学前教育水平。 2 .完善学前教育体系 ，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡 、入园机会均等的学前教育。 3 改善学校办学条件 ，提升办学能力 ，推进学前教育持续健康均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建综合楼面积平米数	新建综合楼面积平米数	≥2000 平方米	依据工作方案
	质量指标	综合楼建设验收合格率	综合楼建设验收合格率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	综合楼建设按时完工率	综合楼建设按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每平方米建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教 育教学环境改善率	教育教学环境改善率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

30、扩容增位学校项目资金（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建 、改建校舍面积	新建 、维修房屋面积	≥2500 平米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	新建 、维修房屋验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	新建 、维修房屋完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	平均建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、家长满意度、学生满意度	满 意的教师满意度 、家长满意度 、学生满意度 占接受问卷调查家长总数的比例	≥95%	依据工作方案

31、普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金(中央直达)绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 14 余名符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥14 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金发放及时率	高中三免补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均发放水平	高 中三免人均发放水平	≥2800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	困难学生生活水平较上年提高的比率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

32、普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 14 余名符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥14 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金发放及时率	高中三免补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均发放水平	高 中三免人均发放水平	≥2800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	困难学生生活水平较上年提高的比率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

33、普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 14 余名符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥14 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金发放及时率	高中三免补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均发放水平	高 中三免人均发放水平	≥2800 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平教上年提高率	困难学生生活水平教上年提高的比率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

34、全民体育活动项目经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过开展各项体育活动 ，促进学生身心健康发展 ，提高公 民身体素质 ， 并使全 民健身与全 民健康深度融合发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加体育活动的人次	参加体育活动的人次	≥6000 人次	依据工作方案
	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥10 次	依据工作方案
	质量指标	体育活动参与率	参加体育活动的学校占全部学校的比率	≥60%	依据工作方案
	时效指标	各项活动开展及时率	各项活动开展及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	体育活动平均成本	体育活动平均成本	≤12 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	竞技水平提高率	少年儿童竞技水平较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参会体育活动人员满意度	参会体育活动人员满意度	≥95%	依据工作方案

35、三区人才计划(县级)绩效目标表

绩效目标	1 .通过对银龄讲学计划的实施 ，达到促进 “三区 ”义务教育学校均衡发展 ，提高农村教师业务素质的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三区人才补助人数	三 区人才补助资金发放的人数	1 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准	20000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥40 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥96%	依据工作方案

36、三区人才计划(中央)绩效目标表

绩效目标	1 .通过对银龄讲学计划的实施 ，达到促进 “三区 ”义务教育学校均衡发展 ，提高农村教师业务素质的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三区人才补助人数	三 区人才补助资金发放的人数	1 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准	20000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥40 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥96%	依据工作方案

37、三区人才计划（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对银龄讲学计划的实施 ，达到促进 “三区 ”义务教育学校均衡发展 ，提高农村教师业务素质的 目 的。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	三区人才补助人数	三 区人才补助资金发放的人数	1 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年人均发放标准	年人均发放标准	20000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥40 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥96%	依据工作方案

38、少年宫设备采购项目（政府基金县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过购置少年宫活动室设备 ，健全完善少年宫 ，达到丰富农村未成年人精神文化生活的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置的数量	活动室设备购置的数量	≥100 套	依据工作方案
	质量指标	设备验收合格率	活动室设备验收合格率	≥98%	依据工作方案
	时效指标	设备采购及时率	活动室设备采购及时率	≥98 %	依据工作方案
	成本指标	设备平均成本	活动室设备每套平均成本	≤6620 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	少年宫受益人数	少年宫受益未成年人数	≥5000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 %	依据工作方案

39、示范性高中特长生招生工作经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过第一 中学 、永宁中学特长生招生 ，提高 了我县体育人才培养整体水平 ，争取实现艺体强县目标。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	招生特长生人数	招生特长生人数	≥100 人	依据工作方案
	质量指标	特长生招生达标率	特长生招生达标率	100%	依据工作方案
	时效指标	特长生招生工作及时率	特长生招生工作及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	特长生人均招生经 费成本	特长生人均招生经 费成本	≤200 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	特长生招生率	特长生占初中毕业生人数的比率	≤5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	招生考试人员满意度	招生考试人员满意度	≥95%	依据工作方案

40、特岗教师工资待遇（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对 820 余名特岗教师及时足额发放工资及各项保险待遇，保障教师生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际保障人数	实际足额保障工资、养老、医疗等各项保险缴纳的人数	≥820 人	依据工作方案
	质量指标	补助经费发放到位率	补助经费发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	经费发放及时率	工资、养老、医疗等各项保险缴纳的及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥2879 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	提高教育教学水平	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

41、特岗教师工资待遇（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对 820 余名特岗教师及时足额发放工资及各项保险待遇，保障教师生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际保障人数	实 际足额保障工资 、养老 、医疗等各项保险缴纳的人数	≥820 人	依据工作方案
	质量指标	补助经费发放到位率	补助经费发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	经 费发放及时率	工资 、养老 、 医疗等各项保险缴纳的及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥2879 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	提高教育教学水平	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

42、乡村教师生活补助（22 省）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对全县 4200 余名乡村教师按时足额发放乡村教师生活补助 ，提高了乡村教师的待遇 ，对促进城乡教育均衡发展起积极推动作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	享受乡村教师生活补助人数	≥4200 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	经费发放及时率	经 费发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	3600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	乡村教师生活水平较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度人数占总人数的比率	≥96%	依据工作方案

43、乡村教师生活补助项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对全县 4200 余名乡村教师按时足额发放乡村教师生活补助 ，提高了乡村教师的待遇 ，对促进城乡教育均衡发展起积极推动作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补助人数	享受乡村教师生活补助人数	≥4200 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	经 费发放及时率	经 费发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	3600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	乡村教师生活水平较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度人数占总人数的比率	≥96%	依据工作方案

44、乡村学校少年宫（中央彩票公益金）绩效目标表

绩效目标	1.乡村少年宫维持正常运转。 2.通过少年宫项 目 ，使更多农村未成年人受益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	少年宫受益未成年数	少年宫受益人数	≥5000 人	依据工作方案
	质量指标	活动室修缮验收合格率	活动室修缮验收合格率	≥90%	依据工作方案
	数量指标	少年宫个数	少年宫个数	17 个	依据工作方案
	时效指标	少年宫修缮及时率	少年宫修缮及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	平均修缮少年宫成本	平均修缮少年宫成本	1.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	为农村少年儿童提供公益性服务	为农村少年儿童提供公益性服务	免费	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥96%	依据工作方案

45、乡村学校少年宫项目（中央彩票公益金）绩效目标表

绩效目标	1 .通过少年宫项 目 ， 达到使更多农村未成年人受益的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	少年宫个数	少年宫个数	≥17 个	依据工作方案
	质量指标	活动室修缮验收合格率	活动室修缮验收合格率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	少年宫修缮及时率	少年宫修缮及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	平均修缮少年宫成本	平均修缮每个少年宫成本	1.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	为农村少年儿童提供公益性服务	为农村少年儿童提供公益性服务	免费	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥96%	依据工作方案

46、校舍安全保障资金（省级22）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建及维修面积	综合楼新建及维修面积平米数	≥1485 平方米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	综合楼建设及维修验收合格率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	按时完工率	综合楼建设及维修按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每平方米维修成本	每平方米维修成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	校 园环境较上年改善的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

47、校舍安全保障资金（省追加22）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合楼新建及维修面积平米数	综合楼新建及维修面积平米数	≥1490 平方米	依据工作方案
	质量指标	综合楼建设及维修验收合格率	综合楼建设及维修验收合格率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	综合楼建设及维修按时完工率	综合楼建设及维修按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每平方米维修成本	每平方米维修成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	校 园环境较上年改善的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

48、学前教育发展设备采购项目（中央）绩效目标表

绩效目标	1.通过购置多媒体一体机 ，提升办学能力 ，推进学前教育持续健康均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学仪器设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥82 套	依据工作方案
	质量指标	仪器设备功能达标率	仪器设备功能达标率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	仪器设备采购到位率	仪器设备采购到位率	≥98 %	依据工作方案
	成本指标	仪器设备平均每套成本	仪器设备平均每套成本	≤20000 元/套	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 %	依据工作方案

49、学前教育幼儿资助（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 500 名幼儿资助 ，确保减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担 ，使家庭经济困难的孩子能够顺利入园接受学前教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前幼儿人数	实际资助学前教育幼儿的人数	500 人	依据工作方案
	质量指标	幼儿资助发放覆盖率	幼儿资助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	幼儿资助发放及时率	幼儿资助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	幼儿资助人均发放水平	幼儿资助人均发放水平	300 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高率	困难幼儿生活水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

50、学前教育幼儿资助（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 39 名幼儿资助 ，确保减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担 ，使家庭经济困难的孩子能够顺利入园接受学前教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前幼儿人数	实际资助学前教育幼儿的人数	39 人	依据工作方案
	质量指标	幼儿资助发放覆盖率	幼儿资助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	幼儿资助发放及时率	幼儿资助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	幼儿资助人均发放水平	幼儿资助人均发放水平	300 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高率	困难幼儿生活水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

51、学前教育幼儿资助（中央）绩效目标表

绩效目标	1．通过对 830 余名幼儿资助，确保减轻家庭经济困难幼儿的家庭负担，使家庭经济困难的孩子能够顺利入园接受学前教育。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前幼儿人数	实际资助学前教育幼儿的人数	≥833 人	依据工作方案
	质量指标	幼儿资助发放覆盖率	幼儿资助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	幼儿资助发放及时率	幼儿资助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	幼儿资助人均发放水平	幼儿资助人均发放水平	600 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高率	困难幼儿生活水平较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

52、学生营养改善计划（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.实施农村义务教育学生营养改善计划。 2.提高贫困地区学生身体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划试点补助学生数	营养改善计划试点补助学生数	≥65000 人	依据工作方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	100%	依据工作方案
	时效指标	营养改善计划经费支付及时率	营养改善计划经费支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	贫 困地区营养膳食生均补助标准	贫 困地区营养膳食生均补助标准	5 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	贫 困地区学生身体素质保障率	贫 困地区学生身体素质保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	依据工作方案

53、学生营养改善计划（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过实施农村义务教育学生营养改善计划 ，达到提高贫困地区学生身体素质的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划试点补助学生数	营养改善计划试点补助学生数	≥75000 人	依据工作方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	100%	依据工作方案
	时效指标	营养改善计划经费支付及时率	营养改善计划经费支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	贫 困地区营养膳食生均补助标准	贫 困地区营养膳食生均补助标准	5 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	贫 困地区学生身体素质保障率	贫 困地区学生身体素质保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	依据工作方案

54、学生营养改善计划非采购调采购（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过实施农村义务教育学生营养改善计划 ，达到提高贫困地区学生身体素质的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划试点补助学生数	营养改善计划试点补助学生数	≥80000 人	依据工作方案
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	营养改善计划食品安全达标率	100%	依据工作方案
	时效指标	营养改善计划经费支付及时率	营养改善计划经费支付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	贫 困地区营养膳食生均补助标准	贫 困地区营养膳食生均补助标准	5 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	贫 困地区学生身体素质保障率	贫 困地区学生身体素质保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	依据工作方案

55、学校建设工程款及质保金（教育费附加）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建 、改建校舍面积	新建 、维修房屋面积	≥2500 平米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	新建 、维修房屋验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	新建 、维修房屋完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	平均建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、家长满意度、学生满意度	满 意的教师满意度 、家长满意度 、学生满意度 占接受问卷调查家长总数的比例	≥95%	依据工作方案

56、学校土地租赁费（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过学校对占用村民 600 亩土地进行补助 ，改善了农村中小学办学条件 ，确保学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地租赁亩数	土地租赁亩数	≥600 亩	依据工作方案
	质量指标	租金拨付到位率	租金拨付到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	租金拨付及时率	租金拨付及时率	≥98%	依据工作方案
	成本指标	每亩土地租赁费标准	每亩土地租赁费标准	≤1196 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥3000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人员满意度	调查人员满意度	≥95%	依据工作方案

57、义务教育薄弱环节改善能力与提升项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对学校设备购置补充 ，达到义务教育均衡发展督导验收和督导评估验收顺利达标的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥400 套	依据工作方案
	质量指标	仪器设备功能达标率	仪器设备功能达标率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	仪器设备采购及时率	仪器设备采购及时率	≥98 %	依据工作方案
	成本指标	每套仪器设备平均成本	每套仪器设备平均成本	≤ 10000 元/套	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥30000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 %	依据工作方案

58、义务教育薄弱环节改善与能力提升（22 省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过购置仪器设备 ，达到改善学校教育教学条件 ，补充教学设备的 目 的。 2 .通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建综合楼面积	新建综合楼面积平米数	≥2220 平方米	依据工作方案
	数量指标	教学用计算机购置的数量	教学用计算机购置的数量	≥90 台	依据工作方案
	质量指标	设备功能达标率	设备功能达标率	≥96 %	依据工作方案
	质量指标	综合楼验收合格率	新建综合楼建设项 目验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	项 目完工及时率	新建的综合楼建设项 目完工及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	每平米建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
	成本指标	教学用计算机平均每件成本	教学用计算机平均每件成本	≤5000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥10000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥96 %	依据工作方案

59、义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）绩效目标表

绩效目标	1.改善义务教学办学条件 ，提高群众满意度。 2 .有利解决学校教室、功能室拥挤问题。 3 改善学校办学条件 ，提升办学能力 ，推进教育持续健康均衡发展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建综合楼面积平米数	新建综合楼面积平米数	≥5000 平方米	依据工作方案
	质量指标	综合楼建设验收合格率	综合楼建设验收合格率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	综合楼建设按时完工率	综合楼建设按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每平方米建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教 育教学环境改善率	教育教学环境改善率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

60、义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央追加）绩效目标表

绩效目标	1．通过补充农村学校教学设备，达到改善农村义务学校办学条件，创造一个更为优质的教学环境的目的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安装购置智慧黑板数量	安装购置智慧黑板的台数	≥38 台	依据工作方案
	质量指标	政府采购率	政府采购率	100%	依据工作方案
	时效指标	按时完成安装任务比率	智慧黑板按时完成安装的比率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每台智慧黑板的成本	每台智慧黑板的成本	≤35263 元/台	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥1500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度比率	满意师生占师生总数的百分比	≥96%	依据工作方案

61、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央）绩效目标表

绩效目标	1.通过对综合楼新建 、维修 ， 改善校 园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建及维修面积	综合楼新建及维修面积平米数	≥4068 平方米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	综合楼建设及维修验收合格率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	按时完工率	综合楼建设及维修按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	建设及维修成本	每平方米建设及维修成本	≤2500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	校 园环境较上年改善的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

62、义务教育课后服务经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对义教阶段校 内课后服务工作 ，达到促进学生健康成长 ，增强人民群众的教育获得感和幸福感的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际保障人数	参与校内课后服务教职工的补助人数	≥4000 人	依据工作方案
	质量指标	学生成绩较上年提高的比率	学生成绩较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
	时效指标	课后服务经费发放及时率	发放校内课后服务教职工补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均发放水平	参与学生校内课后服务教职工 的平均补助 （*元/天/人）	7.5 元/天	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥50000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥98%	依据工作方案

63、幼儿园生均公用经费补助资金（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对保障幼儿 园正常运转 ，确保完成保育 、教育活动和其他 日常工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	教 育教学任务完成率	教育教学任务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年生均补助经费金额	年生均补助经费金额	400 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作提高率	综合事务各项工作教上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿 ，家长及教师满意度	反应较好 的幼儿家长及教师人数与受调查总人数之比	≥95%	依据工作方案

64、原民办代课教师教龄补贴（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 2463 名原民办代课教师发放教龄补助 ，确保原民办代课教师生活水平得到提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受原民办代课教师补助	享受原民办代课教师补助的人数	≥2463 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	每个教龄每月人均发放标准	26 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	原民办教师生活水平较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥96%	依据工作方案

65、原民办代课教师教龄补助（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 2460 余名原民办代课教师发放教龄补助 ，确保原民办代课教师生活水平得到提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受原民办代课教师补助	享受原民办代课教师补助的人数	≥2460 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位率	补助资金发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	人均发放标准	每个教龄每月人均发放标准	26 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生活水平较上年提高的比率	原民办教师生活水平较上年提高的比率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥96%	依据工作方案

66、援疆教师工作经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 2 名援疆教师补助资金 ，达到在一定程度上解决援疆教师的后顾之忧 ，提高新疆基础教育质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	援疆教师的人数	援疆教师的人数	2 人	依据工作方案
	质量指标	补助资金发放到位	补助资金发放到位	≥95%	依据工作方案
	时效指标	资金支付及时率	补助资金支付及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	教师工作补助成本	享受援疆教师工作补助成本	≤30000 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	援疆受益人数	援疆受益学生人数	≥50 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

67、招聘教师工作经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对新招聘 80 余名教师 ，进一步加强教师队伍建设 ，提升教育教学水平 ，提高教师队伍整体素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘教师的人数	招聘教师的人数	≥80 人	依据工作方案
	质量指标	招聘教师资格合格率	招聘教师资格合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	招聘教师工作开展及时率	招聘教师工作开展及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	招聘教师经费成本	招聘教师平均经费成本	≤625 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教学能力较上年提高率	教师教育教学能力较上年提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

68、支持学前教育发展项目（中央200）绩效目标表

绩效目标	1.通过购置仪器设备，达到改善学校教育教学条件，补充教学设备的目的。				〃
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置的数量	教学用设备购置的数量	≥200 台	依据工作方案
	质量指标	设备功能达标率	设备功能达标率	≥96 %	依据工作方案
	时效指标	设备购置及时率	教学设备购置及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	设备平均每套成本	教学用设备平均每套成本	≤ 10000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥30000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥96 %	依据工作方案

69、支持学前教育发展资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对学校设备购置补充 ，达到提升办学能力 ，推进学前教育持续健康均衡发展 的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥300 套	依据工作方案
	质量指标	仪器设备功能达标率	仪器设备功能达标率	≥95 %	依据工作方案
	时效指标	仪器设备采购及时率	仪器设备采购及时率	≥98 %	依据工作方案
	成本指标	每套仪器设备平均成本	每套仪器设备平均成本	≤7000 元/套	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥30000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95 %	依据工作方案

70、支持学前教育发展资金（中央）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动楼面积平米数	新建活动楼面积平米数	≥2055 平方米	依据工作方案
	质量指标	活动楼验收合格率	新建活动合楼建设项 目验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	项 目完工及时率	新建的活动楼建设项 目完工及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	每平米建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥30000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥96 %	依据工作方案

71、中小学煤改电取暖改造项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 60 余所学校煤改电取暖设备改造 ，达到降低取暖成本 ，提高绿色生态环境质量 ，享受健康采暖的 目 的。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖设备安装的学校数量	取暖设备安装的学校数量	≥60 所	依据工作方案
	质量指标	取 暖设备验收合格率	取暖设备验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	取暖设备安装完工及时率	取暖设备安装完工及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	平均每台取暖设备成本	平均每台取暖设备成本	≤33000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥90000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查 ，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥95%	依据工作方案

72、中小学税改转移支付（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对工程前期设计 ，勘测等 ，确保项 目建设的成功率和投资效益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程前期项 目个数	工程前期项 目个数	≥15 个	依据工作方案
	质量指标	工程报告完成及时率	工程报告完成及时率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	成果报告合格率	出具成果报告合格率	100%	依据工作方案
	成本指标	工程报告平均成本	工程报告平均成本	≤150000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥2000 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

73、中小学校舍维修项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建 、改建校舍面积	新建 、维修房屋面积	≥2780 平米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	新建 、维修房屋验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	新建 、维修房屋完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	平均建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、家长满意度、学生满意度	满 意的教师满意度 、家长满意度 、学生满意度 占接受问卷调查家长总数的比例	≥95%	依据工作方案

74、中小学校舍维修项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合楼新建及维修面积平米数	综合楼新建及维修面积平米数	≥5000 平方米	依据工作方案
	质量指标	综合楼建设及维修验收合格率	综合楼建设及维修验收合格率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	综合楼建设及维修按时完工率	综合楼建设及维修按时完工率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	每平方米建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	校 园环境改善率	校 园环境改善率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

75、中小学校舍维修项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校舍新建 、维修 ， 改善校园环境和办学条件 ，提高教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建 、改建校舍面积	新建 、维修房屋面积	≥6180 平米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	新建 、维修房屋验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	完工及时率	新建 、维修房屋完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	平均建筑成本	每平方米建筑成本	≤2000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥1500 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、家长满意度、学生满意度	满 意的教师满意度 、家长满意度 、学生满意度 占接受问卷调查家长总数的比例	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县教育和体育局本级安排政府采购预算 16139.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 曲阳县教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**16139.83**	**13621.00**					**2518.83**		**7789.03**
曲阳县教育和体育局本级小计							**16139.83**	**13621.00**					**2518.83**		**7789.03**
改善高中办学条件（中央新）	442.00	电子白板	A02020700	项	1	442.00	442.00	442.00							180.00
改善高中办学条件项目（省 22）	147.00	电子白板	A02020700	项	1	147.00	147.00	147.00							
改善高中办学条件项目（省级）	150.00	教育用房施工	B01021100	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00
扩大学前教育资源（22 省级）	243.00	教育用房施工	B01021100	项	1	243.00	243.00	243.00							243.00
扩容增位学校项目资金（县级）	500.00	教育用房施工	B01021100	项	1	500.00	500.00	500.00							500.00
校舍安全保障资金（省级 22）	297.00	教育用房施工	B01021100	项	1	297.00	297.00	297.00							297.00
校舍安全保障资金（省追加 22）	289.00	教育用房施工	B01021100	项	1	289.00	289.00	289.00							289.00

360001 曲阳县教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
学生营养改善计划（中央直达）	6404.00	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	项	1	6404.00	6404.00	6404.00							
学校建设工程款及质保金（教育费附加）	500.00	教育用房施工	B01021100	项	1	500.00	500.00	500.00							500.00
义务教育薄弱环节改善能力与提升项目（省级）	400.00	电子白板	A02020700	项	1	400.00	400.00	400.00							
义务教育薄弱环节改善与能力提升（22 省级）	621.00	电子白板	A02020700	批	1	177.00	177.00	177.00							
义务教育薄弱环节改善与能力提升（22 省级）	621.00	教育用房施工	B01021100	项	1	444.00	444.00	444.00							444.00
义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（中央）	1017.00	教育用房施工	B01021100	项	1	1017.00	1017.00	1017.00							1017.00
支持学前教育发展项目（中央200）	200.00	电子白板	A02020700	项	1	200.00	200.00	200.00							
支持学前教育发展资金（省级）	208.00	电子白板	A02020700	项	1	208.00	208.00	208.00							
支持学前教育发展资金（中央）	411.00	教育用房施工	B01021100	项	1	411.00	411.00	411.00							411.00

360001 曲阳县教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
中小学校舍维修项目（省级）	556.00	教育用房施工	B01021100	项	1	556.00	556.00	556.00							556.00
中小学校舍维修项目（中央直达）	1236.00	教育用房施工	B01021100	项	1	1236.00	1236.00	1236.00							1236.00
改善高中办学条件（中央）	254.81	电子白板	A02020700	批	1	254.81	254.81						254.81		
改善高中办学条件（中央追加）	103.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	103.00	103.00						103.00		103.00
扩大学前教育资源发展资金（中央）	614.00	教育用房施工	B01021100	项	1	614.00	614.00						614.00		614.00
学前教育发展设备采购项目（中央）	164.00	多功能一体机	A02020400	项	1	164.00	164.00						164.00		
学生营养改善计划（中央直达）	418.77	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	418.77	418.77						418.77		418.77
学生营养改善计划非采购调采购（中央直达）	653.26	其他农副食品，动、植物油制品	A07060199	批	1	653.26	653.26						653.26		653.26
义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）	177.00	教育用房施工	B01021100	项	1	177.00	177.00						177.00		177.00

360001 曲阳县教育和体育局本级　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央追加）	134.00	电子白板	A02020700	项	1	134.00	134.00						134.00		

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

七 、国有资产信息

曲阳县教育和体育局本级上年末固定资产金额为 202.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10560.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 曲阳县教育和体育局本级　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		202 91
1、房屋（平方米）	2060	88.23
其中： 办公用房（平方米）	1960	79.30
2 、车辆（台、辆）	1	17 50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		97 18

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北省曲阳县第一高级中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	5279.18	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入	665.00	四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	4801.21
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	599.05
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	233.28
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	310.64
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	5944.18	本年支出合计	5944.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5944.18	支出总计	5944.18

单位预算收入总表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5944.18	5944.18	5279.18	665.00						
2	205	教育支出	4801.21	4801.21	4136.21	665.00						
3	20502	普通教育	4801.21	4801.21	4136.21	665.00						
4	2050204	高中教育	4801.21	4801.21	4136.21	665.00						
5	208	社会保障和就业支出	599.05	599.05	599.05							
6	20805	行政事业单位养老支出	599.05	599.05	599.05							
7	2080502	事业单位离退休	180.17	180.17	180.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.88	418.88	418.88							
9	210	卫生健康支出	233.28	233.28	233.28							
10	21011	行政事业单位医疗	233.28	233.28	233.28							
11	2101102	事业单位医疗	171.35	171.35	171.35							
12	2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	61.93							
13	221	住房保障支出	310.64	310.64	310.64							
14	22102	住房改革支出	310.64	310.64	310.64							
15	2210201	住房公积金	310.64	310.64	310.64							

单位预算支出总表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5944.18	4457.93	1486.25			
2	205	教育支出	4801.21	3314.96	1486.25			
3	20502	普通教育	4801.21	3314.96	1486.25			
4	2050204	高中教育	4801.21	3314.96	1486.25			
5	208	社会保障和就业支出	599.05	599.05				
6	20805	行政事业单位养老支出	599.05	599.05				
7	2080502	事业单位离退休	180.17	180.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.88	418.88				
9	210	卫生健康支出	233.28	233.28				
10	21011	行政事业单位医疗	233.28	233.28				
11	2101102	事业单位医疗	171.35	171.35				
12	2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93				
13	221	住房保障支出	310.64	310.64				
14	22102	住房改革支出	310.64	310.64				
15	2210201	住房公积金	310.64	310.64				

单位预算财政拨款收支总表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	5279.18	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	4136.21	4136.21		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	599.05	599.05		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	233.28	233.28		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	310.64	310.64		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**5279.18**	**本年支出合计**	**5279.18**	**5279.18**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**5279.18**	**支出总计**	**5279.18**	**5279.18**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5279.18	4457.93	821.25
2	205	教育支出	4136.21	3314.96	821.25
3	20502	普通教育	4136.21	3314.96	821.25
4	2050204	高中教育	4136.21	3314.96	821.25
5	208	社会保障和就业支出	599.05	599.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	599.05	599.05	
7	2080502	事业单位离退休	180.17	180.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.88	418.88	
9	210	卫生健康支出	233.28	233.28	
10	21011	行政事业单位医疗	233.28	233.28	
11	2101102	事业单位医疗	171.35	171.35	
12	2101103	公务员医疗补助	61.93	61.93	
13	221	住房保障支出	310.64	310.64	
14	22102	住房改革支出	310.64	310.64	
15	2210201	住房公积金	310.64	310.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4457.93	4377.22	80.71
2	301	工资福利支出	4192.09	4192.09	
3	30101	基本工资	1745.63	1745.63	
4	30102	津贴补贴	463.81	463.81	
5	30103	奖金	394.04	394.04	
6	30107	绩效工资	594.39	594.39	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	418.88	418.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	171.35	171.35	
9	30111	公务员医疗补助缴费	61.93	61.93	
10	30112	其他社会保障缴费	31.42	31.42	
11	30113	住房公积金	310.64	310.64	
12	302	商品和服务支出	80.71		80.71
13	30228	工会经费	26.34		26.34
14	30229	福利费	54.37		54.37
15	303	对个人和家庭的补助	185.13	185.13	
16	30302	退休费	180.17	180.17	
17	30305	生活补助	4.96	4.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

河北省曲阳县第一高级中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳县第一高级中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责我校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担我校基层党组织和党员队伍建设工作。

(三)指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

(四)依法管理我校教师队伍，负责校内教师的调配、职称评聘以及本校教师继续教育及业务技能培训工作。

(五)负责我校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和高中德育课程教育教学。

(六)负责我校校园安全稳定及周边综合治理工作。

(七)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定我校教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(八)研究制定我校高中教育的发展规划，合理调整学校内部布局，在曲阳县教育和体育局的领导下开展学校招生工作。

(九)负责我校的知识分子、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

(十)指导我校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划，负责我校国防教育工作。

(十一)拟订我校语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导校内推广普通话工作；负责校园周边社会用字规范管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省曲阳县第一高级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 5944. 18 万元，其中：一般公共预算收入 5279. 18 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 665 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 5944. 18 万元，其中基本支出 4457.93 万元，包括人员经费 4377.22 万元和公用经费 80.71 万元；项目支出 1486.25 万元，其中高中教育支出 1486.25 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 5944. 18 万元，较 2022 年增加 1780.73 万元，其中：基本支出增加 1546. 19 万元，主要是人员支出增加 1522.88 万元和公用经费支出增加 23.31 万元；项目支出增加 234.54 万元，主要是为保障家庭经济困难学生上学和教育教学安全正常运行，提升教育教学服务质量，学校加大基础设施维护改造等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 80.71 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、一中高中助学金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 1230 余名符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥1230 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

2、一中高中助学金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 1230 余名符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥1230 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

3、一中高中助学金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 1230 余名符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥1230 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

4、一中教育教学专项业务经费项目（专户）绩效目标表

绩效目标	1.通过电费支出 ，保障教学设施正常运转。 2 .通过开展丰富多彩的文体活动 ，提高学生基本素养； 通过保障教师待遇措施 ，提高教师工作积极性。 3 通过保障校园安全 、加强精神文明建设措施 ，创建良好的校园环境。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项 目预算控制数	项 目预算控制数	≤665 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

5、一中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过学校水费、 电费支出 ，保障教育教学活动正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4800 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	1400 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

6、一中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（县级2）绩效目标表

绩效目标	1.通过学校水费支出 ，保障师生用水正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4800 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	1400 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

7、一中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过学校水费支出 ，保障师生用水正常。 2 通过校园垃圾处理 ，地下管道疏通 ，保持校园良好环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4800 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	1400 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

8、一中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1 .通过学校电费支出 ，保障教育教学设施正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4800 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	1400 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

9、一中普通高中生均公用经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过保障学校水电暖等基本支出 ，促进学校教育教学活动正常开展； 2 ． 通过开展丰富多彩 的文体活动 ，提高学生基本素养； 通过组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。 3.通过适时更换维修教学仪器设备 ，对校 园教学设施等进行必要 的修缮 ，对校舍进行全面 白化 、美化 、绿化 、净化等 ， 营造 良好 的校 园文化环境 ，增加校园绿化面积 ，保障师生人身安全 ，促进教育教学工作正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	1000 元/生/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

10、一中专项业务经费（承包费）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园基础设施管道、路面、 电路、 门窗等必要的修缮 ，保障学校活动正常运转 ，保障校园活动安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修管道长度	维修管道长度	≥50 米	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务经费金额	专项业务经费金额	41.65 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省曲阳县第一高级中学安排政府采购预算 57.94 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							57.94	53.82			4.12				57.94
河北省曲阳县第一高级中学小计							57.94	53.82			4.12				57.94
一 中教育教学专项业务经费项 目（专户）	665.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.21	0.42				0.42				0.42
一 中教育教学专项业务经费项 目（专户）	665.00	钢木床类	A05010101	套	50	0.06	3.00				3.00				3.00
一 中教育教学专项业务经费项 目（专户）	665.00	办公桌	A05010201	张	14	0.04	0.56				0.56				0.56
一 中教育教学专项业务经费项 目（专户）	665.00	办公椅	A05010301	把	14	0.01	0.14				0.14				0.14
一 中普通高中生均公用经费项 目	492.60	空调机	A02061804	台	30	0.24	7.20	7.20							7.20
一 中普通高中生均公用经费项 目	492.60	钢木床类	A05010101	批	1	17.00	17.00	17.00							17.00
一 中普通高中生均公用经费项 目	492.60	教学、实验椅凳	A05010304	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
一 中普通高中生均公用经费项 目	492.60	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50							0.50
一 中普通高中生均公用经费项 目	492.60	物业管理服务	C21040000	年	1	24.12	24.12	24.12							24.12

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

七 、国有资产信息

河北省曲阳县第一高级中学上年末固定资产金额为 5384.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 36.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 河北省曲阳县第一高级中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5384 33
1、房屋（平方米）	70731.40	3612.45
其中： 办公用房（平方米）	1800	93.00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		1771 88

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、 曲阳县第二初级中学收支预算

单位预算收支总表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	4583.94	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	3563.25
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	541.12
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	191.63
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	287.94
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	4583.94	本年支出合计	4583.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4583.94	支出总计	4583.94

单位预算收入总表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4583.94	4583.94	4583.94							
2	205	教育支出	3563.25	3563.25	3563.25							
3	20502	普通教育	3563.25	3563.25	3563.25							
4	2050203	初中教育	3563.25	3563.25	3563.25							
5	208	社会保障和就业支出	541.12	541.12	541.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	541.12	541.12	541.12							
7	2080502	事业单位离退休	150.48	150.48	150.48							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.64	390.64	390.64							
9	210	卫生健康支出	191.63	191.63	191.63							
10	21011	行政事业单位医疗	191.63	191.63	191.63							
11	2101102	事业单位医疗	140.75	140.75	140.75							
12	2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88	50.88							
13	221	住房保障支出	287.94	287.94	287.94							
14	22102	住房改革支出	287.94	287.94	287.94							
15	2210201	住房公积金	287.94	287.94	287.94							

单位预算支出总表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4583.94	4097.44	486.50			
2	205	教育支出	3563.25	3076.75	486.50			
3	20502	普通教育	3563.25	3076.75	486.50			
4	2050203	初中教育	3563.25	3076.75	486.50			
5	208	社会保障和就业支出	541.12	541.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	541.12	541.12				
7	2080502	事业单位离退休	150.48	150.48				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.64	390.64				
9	210	卫生健康支出	191.63	191.63				
10	21011	行政事业单位医疗	191.63	191.63				
11	2101102	事业单位医疗	140.75	140.75				
12	2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88				
13	221	住房保障支出	287.94	287.94				
14	22102	住房改革支出	287.94	287.94				
15	2210201	住房公积金	287.94	287.94				

单位预算财政拨款收支总表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	4583.94	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	3563.25	3563.25		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	541.12	541.12		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	191.63	191.63		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	287.94	287.94		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**4583.94**	**本年支出合计**	**4583.94**	**4583.94**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**4583.94**	**支出总计**	**4583.94**	**4583.94**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4583.94	4097.44	486.50
2	205	教育支出	3563.25	3076.75	486.50
3	20502	普通教育	3563.25	3076.75	486.50
4	2050203	初中教育	3563.25	3076.75	486.50
5	208	社会保障和就业支出	541.12	541.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	541.12	541.12	
7	2080502	事业单位离退休	150.48	150.48	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.64	390.64	
9	210	卫生健康支出	191.63	191.63	
10	21011	行政事业单位医疗	191.63	191.63	
11	2101102	事业单位医疗	140.75	140.75	
12	2101103	公务员医疗补助	50.88	50.88	
13	221	住房保障支出	287.94	287.94	
14	22102	住房改革支出	287.94	287.94	
15	2210201	住房公积金	287.94	287.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4097.44	4020.84	76.60
2	301	工资福利支出	3869.56	3869.56	
3	30101	基本工资	1677.87	1677.87	
4	30102	津贴补贴	430.77	430.77	
5	30103	奖金	343.41	343.41	
6	30107	绩效工资	517.99	517.99	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	390.64	390.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	140.75	140.75	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.88	50.88	
10	30112	其他社会保障缴费	29.31	29.31	
11	30113	住房公积金	287.94	287.94	
12	302	商品和服务支出	76.60		76.60
13	30228	工会经费	24.68		24.68
14	30229	福利费	51.92		51.92
15	303	对个人和家庭的补助	151.28	151.28	
16	30302	退休费	150.48	150.48	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360004 曲阳县第二初级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县第二初级中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县第二初级中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县第二初级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4583.94 万元，其中：一般公共预算收入 4583.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县第二初级中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 4583.94 万元，其中基本支出 4097.44 万元，包括人员经费 4020.84 万元和公用经费 76.6 万元；项目支出 486.5 万元，其中初中教育 486.5 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 4583.94 万元，较 2022 年增加 841.62 万元，其中：基本支出增加 843. 17 万元，主要是增加人员经费 832.71 万元，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；公用经费支出增加 10.46 万元，主要是教师数增加，加大了教育投入，项目支出减少1. 55万元，主要是学生数减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 76.6 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 10）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备等进行必要的修缮 ，购买必要 的教育教学工具和办公用 品等 ， 改善教育教学办公条件 ，保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

4、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 11）绩效目标表

绩效目标	1 ．营造良好的教学氛围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 12）绩效目标表

绩效目标	1 .营造良好的教学氛围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

6、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 13）绩效目标表

绩效目标	1 .营造良好的教学氛围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

7、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 1）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

8、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达2）绩效目标表

绩效目标	1．营造良好的教学氛围，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

9、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 3）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

10、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达4）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

11、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 5）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

12、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达6）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

13、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 7）绩效目标表

绩效目标	1 ..营造良好的教学氛围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

14、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达8）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

15、曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达9）绩效目标表

绩效目标	1．营造良好的教学氛围，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4978 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县第二初级中学安排政府采购预算 46.86 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 曲阳县第二初级中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							46.86	46.86							46.86
曲阳县第二初级中学小计							46.86	46.86							46.86
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项 目（省级）	147.65	LED 显示屏	A02021103	平方米	10	0.08	0.76	0.76							0.76
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项 目（省级）	147.65	办公桌	A05010201	个	50	0.04	2.00	2.00							2.00
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项 目（省级）	147.65	其他台、桌类	A05010299	套	86	0.02	1.29	1.29							1.29
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项 目（省级）	147.65	其他印刷服务	C23090199	项	1	14.00	14.00	14.00							14.00

360004 曲阳县第二初级中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）	46.95	速印机	A02021201	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）	46.95	其他制冷空调设备	A02052399	台	5	0.30	1.50	1.50							1.50
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）	46.95	办公桌	A05010201	张	25	0.06	1.50	1.50							1.50
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）	46.95	其他台、桌类	A05010299	套	200	0.02	3.00	3.00							3.00
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）	46.95	办公椅	A05010301	个	71	0.01	0.71	0.71							0.71
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）	46.95	文件柜	A05010502	个	8	0.05	0.40	0.40							0.40

360004 曲阳县第二初级中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（县级）	46.95	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 11）	4.00	台式计算机	A02010105	台	10	0.31	3.10	3.10							3.10
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 11）	4.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.23	0.90	0.90							0.90
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 13）	3.00	其他台、桌类	A05010299	套	200	0.02	3.00	3.00							3.00
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 5）	5.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项目（中央直达 6）	24.30	物业管理服务	C21040000	次	3	1.50	4.50	4.50							4.50

360004 曲阳县第二初级中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县第二初级中学义务教育公用经费项 目（中央直达 8）	42.52	复印纸	A0504010 1	箱	80	0.02	1.60	1.60							1.60

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

七 、国有资产信息

曲阳县第二初级中学上年末固定资产金额为 4226.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 34.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 曲阳县第二初级中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4226 56
1、房屋（平方米）	34351	2892.68
其中： 办公用房（平方米）	24478	1502.38
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		1333.88

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、 曲阳县第四高级中学收支预算

单位预算收支总表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	1130.07	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入	233.20	四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	1172.93
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	99.73
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	41.27
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.34
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	1363.27	本年支出合计	1363.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1363.27	支出总计	1363.27

单位预算收入总表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1363.27	1363.27	1130.07	233.20						
2	205	教育支出	1172.93	1172.93	939.73	233.20						
3	20502	普通教育	1172.93	1172.93	939.73	233.20						
4	2050204	高中教育	1172.93	1172.93	939.73	233.20						
5	208	社会保障和就业支出	99.73	99.73	99.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	99.73	99.73	99.73							
7	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	33.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	65.88							
9	210	卫生健康支出	41.27	41.27	41.27							
10	21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	41.27							
11	2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	30.25							
12	2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	11.02							
13	221	住房保障支出	49.34	49.34	49.34							
14	22102	住房改革支出	49.34	49.34	49.34							
15	2210201	住房公积金	49.34	49.34	49.34							

单位预算支出总表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1363.27	737.92	625.35			
2	205	教育支出	1172.93	547.58	625.35			
3	20502	普通教育	1172.93	547.58	625.35			
4	2050204	高中教育	1172.93	547.58	625.35			
5	208	社会保障和就业支出	99.73	99.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	99.73	99.73				
7	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88				
9	210	卫生健康支出	41.27	41.27				
10	21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27				
11	2101102	事业单位医疗	30.25	30.25				
12	2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02				
13	221	住房保障支出	49.34	49.34				
14	22102	住房改革支出	49.34	49.34				
15	2210201	住房公积金	49.34	49.34				

单位预算财政拨款收支总表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	1130.07	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	939.73	939.73		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	99.73	99.73		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	41.27	41.27		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.34	49.34		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**1130.07**	**本年支出合计**	**1130.07**	**1130.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1130.07**	**支出总计**	**1130.07**	**1130.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1130.07	737.92	392.15
2	205	教育支出	939.73	547.58	392.15
3	20502	普通教育	939.73	547.58	392.15
4	2050204	高中教育	939.73	547.58	392.15
5	208	社会保障和就业支出	99.73	99.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.73	99.73	
7	2080502	事业单位离退休	33.85	33.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.88	65.88	
9	210	卫生健康支出	41.27	41.27	
10	21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
11	2101102	事业单位医疗	30.25	30.25	
12	2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	
13	221	住房保障支出	49.34	49.34	
14	22102	住房改革支出	49.34	49.34	
15	2210201	住房公积金	49.34	49.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	737.92	725.48	12.44
2	301	工资福利支出	689.23	689.23	
3	30101	基本工资	262.49	262.49	
4	30102	津贴补贴	94.76	94.76	
5	30103	奖金	66.30	66.30	
6	30107	绩效工资	104.24	104.24	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	65.88	65.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.25	30.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.02	11.02	
10	30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
11	30113	住房公积金	49.34	49.34	
12	302	商品和服务支出	12.44		12.44
13	30228	工会经费	4.14		4.14
14	30229	福利费	8.30		8.30
15	303	对个人和家庭的补助	36.25	36.25	
16	30302	退休费	33.85	33.85	
17	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360005 曲阳县第四高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县第四高级中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县第四高级中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责我校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担我校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实（四）依法管理我校教师队伍，负责校内教师的调配、职称评聘以及本校教师继续教育及业务技能培训工作。

（五）负责我校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和高中德育课程教育教学。

（六）负责我校校园安全稳定及周边综合治理工作。

（七）贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定我校教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（八）研究制定我校高中教育的发展规划，合理调整学校内部布局，在曲阳县教育和体育局的领导下开展学校招生工作。

（九）负责我校的知识分子、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（十）指导我校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划，负责我校国防教育工作。

(十一）拟订我校语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导校内推广普通话工作；负责校园周边社会用字规范管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县第四高级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1363.27 万元，其中：一般公共预算收入 1130.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 233.2 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县第四高级中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 1363.27 万元，其中基本支出 737.92 万元，包括人员经费 725.48 万元和日常公用经费 12.44 万元； 项目支出 625.35 万元，其中高中教育支出 625.35 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排 1363.27万元，较 2022年增加 707.87万元，其中：基本支出增加 510.05万元，其中人员支出增加 501.46万元，公用经费支出增加 8.59万元，基本支出增加原因主要是教师数增加；项目支出增加 197.82万元，主要因学校扩招增加各种保障性支出；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排 12.44万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 0万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、四中高中助学金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 420 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	年人均发放水平	2500 元	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	年人均发放水平	2000 元	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	年人均发放水平	1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

2、四中高中助学金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 420 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金支出 ，保障普通高中家庭困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

3、四中高中助学金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 420 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	年人均发放水平	2500 元	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	年人均发放水平	2000 元	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	年人均发放水平	1000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

4、四中教育教学专项业务经费项目（专户）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋等进行必要 的修缮 ，对贫 困生进行资助 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项 目预算控制数	项 目预算控制数	233.2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、四中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 99 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥99 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金补助及时率	高中三免资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均补助水平	高中三免人均每学期补助水平	1400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

6、四中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 99 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥99 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金补助及时率	高中三免资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均补助水平	高中三免人均每学期补助水平	1400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

7、四中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 99 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥99 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金补助及时率	高中三免资金补助及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均补助水平	高中三免人均每学期补助水平	1400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

8、四中普通高中生均公用经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋等进行必要的修缮 ，对校园进行绿化、美化 ，提供水、 电、暖 ，购买必要的教育教学工具和办公用品等，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	1000 元/生/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县第四高级中学安排政府采购预算 3.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360005 曲阳县第四高级中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.00	3.00							3.00
曲阳县第四高级中学小计							3.00	3.00							3.00
四中普通高中生均公用经费项 目	261.15	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县第四高级中学上年末固定资产金额为 260.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360005 曲阳县第四高级中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		260 47
1、房屋 （平方米）		
其中： 办公用房 （平方米）		
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

360005 曲阳县第四高级中学　　截止时间：2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
4 、其他固定资产		260.47

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6 、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7 、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8 、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9 、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、 曲阳县第五高级中学收支预算

单位预算收支总表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	2361.47	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入	320.10	四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	2265.79
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	193.13
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	97.97
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	124.68
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	2681.57	本年支出合计	2681.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2681.57	支出总计	2681.57

单位预算收入总表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2681.57	2681.57	2361.47	320.10						
2	205	教育支出	2265.79	2265.79	1945.69	320.10						
3	20502	普通教育	2265.79	2265.79	1945.69	320.10						
4	2050204	高中教育	2265.79	2265.79	1945.69	320.10						
5	208	社会保障和就业支出	193.13	193.13	193.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	193.13	193.13	193.13							
7	2080502	事业单位离退休	26.21	26.21	26.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.92	166.92	166.92							
9	210	卫生健康支出	97.97	97.97	97.97							
10	21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	97.97							
11	2101102	事业单位医疗	73.73	73.73	73.73							
12	2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	24.24							
13	221	住房保障支出	124.68	124.68	124.68							
14	22102	住房改革支出	124.68	124.68	124.68							
15	2210201	住房公积金	124.68	124.68	124.68							

单位预算支出总表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2681.57	1797.72	883.85			
2	205	教育支出	2265.79	1381.94	883.85			
3	20502	普通教育	2265.79	1381.94	883.85			
4	2050204	高中教育	2265.79	1381.94	883.85			
5	208	社会保障和就业支出	193.13	193.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	193.13	193.13				
7	2080502	事业单位离退休	26.21	26.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.92	166.92				
9	210	卫生健康支出	97.97	97.97				
10	21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97				
11	2101102	事业单位医疗	73.73	73.73				
12	2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24				
13	221	住房保障支出	124.68	124.68				
14	22102	住房改革支出	124.68	124.68				
15	2210201	住房公积金	124.68	124.68				

单位预算财政拨款收支总表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	2361.47	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	1945.69	1945.69		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	193.13	193.13		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	97.97	97.97		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	124.68	124.68		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**2361.47**	**本年支出合计**	**2361.47**	**2361.47**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2361.47**	**支出总计**	**2361.47**	**2361.47**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2361.47	1797.72	563.75
2	205	教育支出	1945.69	1381.94	563.75
3	20502	普通教育	1945.69	1381.94	563.75
4	2050204	高中教育	1945.69	1381.94	563.75
5	208	社会保障和就业支出	193.13	193.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	193.13	193.13	
7	2080502	事业单位离退休	26.21	26.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.92	166.92	
9	210	卫生健康支出	97.97	97.97	
10	21011	行政事业单位医疗	97.97	97.97	
11	2101102	事业单位医疗	73.73	73.73	
12	2101103	公务员医疗补助	24.24	24.24	
13	221	住房保障支出	124.68	124.68	
14	22102	住房改革支出	124.68	124.68	
15	2210201	住房公积金	124.68	124.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1797.72	1765.47	32.25
2	301	工资福利支出	1737.66	1737.66	
3	30101	基本工资	674.40	674.40	
4	30102	津贴补贴	240.40	240.40	
5	30103	奖金	165.03	165.03	
6	30107	绩效工资	255.73	255.73	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	166.92	166.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	73.73	73.73	
9	30111	公务员医疗补助缴费	24.24	24.24	
10	30112	其他社会保障缴费	12.53	12.53	
11	30113	住房公积金	124.68	124.68	
12	302	商品和服务支出	32.25		32.25
13	30228	工会经费	10.49		10.49
14	30229	福利费	21.76		21.76
15	303	对个人和家庭的补助	27.81	27.81	
16	30302	退休费	26.21	26.21	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360006 曲阳县第五高级中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县第五高级中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县第五高级中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责我校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担我校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导我校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策的贯彻落实。

（四）依法管理我校教师队伍，负责校内教师的调配、职称评聘以及本校教师继续教育及业务技能培训工作。

（五）负责我校学生和教师的思想政治工作，指导我校思想政治工作队伍建设、思想政治理论课程和高中德育课程教育教学。

（六）负责我校校园安全稳定及周边综合治理工作。

（七）贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定我校教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（八）研究制定我校高中教育的发展规划，合理调整学校内部布局，在曲阳县教育和体育局的领导下开展学校招生工作。

（九）负责我校的知识分子、老干部、工会、共青团、妇女工作及计划生育工作。

（十）指导我校体育教育、卫生健康、艺术教育、劳动实践工作;落实国家国防教育政策、法规、规划，负责我校国防教育工作。

(十一）拟订我校语言文字工作的规定，编制语言文字工作中长期规划;组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施;指导校内推广普通话工作；负责校园周边社会用字规范管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县第五高级中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2681.57 万元，其中：一般公共预算收入 2361.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 320. 1 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县第五高级中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 2681.57 万元，其中基本支出 1797.72 万元，包括人员经费 1765.47 万元和日常公用经费 32.25 万元；项目支出 883.85 万元，主要为高中教育 883.85 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2681.57 万元，较 2022 年增加 1233.98 万元，其中：基本支出增加 1057.7 万元，其中人员支出增加 1039.57 万元和公用经费支出增加 18. 13 万元，基本支出增加原因主要是教师数增加；项目支出增加 176.28 万元，主要是增加各种保障性支出；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 32.25 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、五中高中助学金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 924 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥924 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

2、五中高中助学金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 924 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥924 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

3、五中高中助学金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 924 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥924 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

4、五中教育教学专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋等进行必要 的修缮 ，对贫 困生进行资助 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年专项补助经费成本	年专项补助经费成本	≤320.1 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

5、五中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金(省级)绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 166 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥166 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	1400 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

6、五中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金(县级)绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 166 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥166 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	1400 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

7、五中普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金(中央直达)绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 166 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥166 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	1400 元/学期	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

8、五中普通高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋等进行必要的修缮 ，对校园进行绿化、美化 ，提供水、 电、暖 ，购买必要的教育教学工具和办公用品等，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年生均补助经费成本	年生均补助经费成本	1000 元/生/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县第五高级中学安排政府采购预算 54.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 曲阳县第五高级中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							54.90	54.90							23.00
曲阳县第五高级中学小计							54.90	54.90							23.00
五中普通高中生均公用经费	363.75	便携式计算机	A02010108	台	5	0.48	2.40	2.40							
五中普通高中生均公用经费	363.75	电子白板	A02020700	套	5	4.00	20.00	20.00							
五中普通高中生均公用经费	363.75	A4 彩色打印机	A02021004	台	10	0.15	1.50	1.50							
五中普通高中生均公用经费	363.75	LED 显示屏	A02021103	套	2	3.00	6.00	6.00							6.00
五中普通高中生均公用经费	363.75	扫描仪	A02021118	台	2	4.00	8.00	8.00							
五中普通高中生均公用经费	363.75	教学、实验椅凳	A05010304	套	100	0.05	5.00	5.00							5.00
五中普通高中生均公用经费	363.75	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
五中普通高中生均公用经费	363.75	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县第五高级中学上年末固定资产金额为 5574.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 42.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 曲阳县第五高级中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5574 21
1、房屋（平方米）	31692.07	4476.85
其中： 办公用房（平方米）	1601.45	247.67
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		1097.36

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、河北省曲阳县职业技术教育中心收支预算

单位预算收支总表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	3291.35	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入	150.00	四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	3727.14
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	123.75
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	37.71
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.22
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**3441.35**	**本年支出合计**	**3943.82**
33	上年结转结余	502.47	年终结转结余	
34	**收入总计**	**3943.82**	**支出总计**	**3943.82**

单位预算收入总表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3943.82	3441.35	3291.35	150.00						502.47
2	205	教育支出	3727.14	3224.67	3074.67	150.00						502.47
3	20502	普通教育	676.00	676.00	676.00							
4	2050204	高中教育	274.00	274.00	274.00							
5	2050299	其他普通教育支出	402.00	402.00	402.00							
6	20503	职业教育	2751.14	2248.67	2098.67	150.00						502.47
7	2050302	中等职业教育	1986.70	1484.23	1484.23							502.47
8	2050399	其他职业教育支出	764.44	764.44	614.44	150.00						
9	20509	教育费附加安排的支出	300.00	300.00	300.00							
10	2050905	中等职业学校教学设施	300.00	300.00	300.00							
11	208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	123.75							
12	20805	行政事业单位养老支出	123.75	123.75	123.75							
13	2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	48.79							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	74.96							

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	210	卫生健康支出	37.71	37.71	37.71							
16	21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	37.71							
17	2101102	事业单位医疗	27.05	27.05	27.05							
18	2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	10.66							
19	221	住房保障支出	55.22	55.22	55.22							
20	22102	住房改革支出	55.22	55.22	55.22							
21	2210201	住房公积金	55.22	55.22	55.22							

单位预算支出总表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3943.82	831.12	3112.70			
2	205	教育支出	3727.14	614.44	3112.70			
3	20502	普通教育	676.00		676.00			
4	2050204	高中教育	274.00		274.00			
5	2050299	其他普通教育支出	402.00		402.00			
6	20503	职业教育	2751.14	614.44	2136.70			
7	2050302	中等职业教育	1986.70		1986.70			
8	2050399	其他职业教育支出	764.44	614.44	150.00			
9	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00			
10	2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00			
11	208	社会保障和就业支出	123.75	123.75				
12	20805	行政事业单位养老支出	123.75	123.75				
13	2080502	事业单位离退休	48.79	48.79				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96				
15	210	卫生健康支出	37.71	37.71				
16	21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71				
17	2101102	事业单位医疗	27.05	27.05				
18	2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66				

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	55.22	55.22				
20	22102	住房改革支出	55.22	55.22				
21	2210201	住房公积金	55.22	55.22				

单位预算财政拨款收支总表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	3291.35	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	3577.14	3577.14		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	123.75	123.75		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	37.71	37.71		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.22	55.22		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**3291.35**	**本年支出合计**	**3793.82**	**3793.82**		
33	年初财政拨款结转和结余	502.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款	502.47					
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**3793.82**	**支出总计**	**3793.82**	**3793.82**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3793.82	831.12	2962.70
2	205	教育支出	3577.14	614.44	2962.70
3	20502	普通教育	676.00		676.00
4	2050204	高中教育	274.00		274.00
5	2050299	其他普通教育支出	402.00		402.00
6	20503	职业教育	2601.14	614.44	1986.70
7	2050302	中等职业教育	1986.70		1986.70
8	2050399	其他职业教育支出	614.44	614.44	
9	20509	教育费附加安排的支出	300.00		300.00
10	2050905	中等职业学校教学设施	300.00		300.00
11	208	社会保障和就业支出	123.75	123.75	
12	20805	行政事业单位养老支出	123.75	123.75	
13	2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.96	74.96	
15	210	卫生健康支出	37.71	37.71	
16	21011	行政事业单位医疗	37.71	37.71	
17	2101102	事业单位医疗	27.05	27.05	
18	2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
19	221	住房保障支出	55.22	55.22	

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	55.22	55.22	
21	2210201	住房公积金	55.22	55.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	831.12	817.06	14.06
2	301	工资福利支出	764.67	764.67	
3	30101	基本工资	323.12	323.12	
4	30102	津贴补贴	104.08	104.08	
5	30103	奖金	65.09	65.09	
6	30107	绩效工资	98.86	98.86	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	74.96	74.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	27.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
10	30112	其他社会保障缴费	5.63	5.63	
11	30113	住房公积金	55.22	55.22	
12	302	商品和服务支出	14.06		14.06
13	30228	工会经费	4.75		4.75
14	30229	福利费	9.31		9.31
15	303	对个人和家庭的补助	52.39	52.39	
16	30302	退休费	48.79	48.79	
17	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

河北省曲阳县职业技术教育中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对学生德、智、体、美、劳等诸多方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

（三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

（五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

（七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（八）管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

（九）大力发展职业教育。为社会培养更多更优秀的人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河 北省曲阳县职业技术教育中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3943.821 万元，其中：一般公共预算收入 3291.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 150 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 502.471 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省曲阳县职业技术教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 3943.821 万元，其中基本支出 831. 12 万元，包括人员经费 817.06 万元和日常公用经费 14.06 万元；项目支出 3112.701 万元，其中职业教育 3112.701 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 3943.821 万元，较 2022 年增加 1413.421 万元，其中：基本支出增加了 91.97 万元，主要是增加人员经费 91.37 万元，公用经费支出增加 0.6 万元；项目支出增加了1321.451 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校维修、实训室建设、基础设施建设、设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 14.06 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、职教中心 120 教育质量提升绩效目标表

绩效目标	1 ．通过优化教育教学资源环境 ，提高教师信息化动手能力 ，培养学生信息化素养 ，保障教育教学工资正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	仪器设备购置的数量	仪器设备购置的数量	≥110 台	依据工作方案
	数量指标	实训室建设数量	实训室建设数量	2 套	依据工作方案
	质量指标	设备验收合格率	设备及实训室验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	采购设备按时完成率	设备及实训室验按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教学设备每件成本	设备及实训室建设成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教 育教学工作保障率	教育教学工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

2、职教中心 120 教育质量提升 2022 绩效目标表

绩效目标	1.通过优化教育教学资源环境 ，补充教学设备 ， 改善学校教育教学条件 ，提高教师信息化动手能力 ，培养学生信息化素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量 （套）	购置仪器设备数量	≥20 套	依据工作方案
	质量指标	购置仪器设备达标率	购置仪器设备达标数与购置全部仪器设备数比	≥95%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	购置仪器设备到位及时率	购置仪器设备到位及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务经费成本	综合事务经费成本	120 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

3、职教中心 120 教育质量提升（中央 2022）绩效目标表

绩效目标	1.通过补充教学设备 ，优化教育教学资源环境 ， 改善学校教育教学条件 ，提高教师信息化动手能力 ，培养学生信息化素养。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	教学仪器设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥25 台	依据工作方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教学设备每台成本	教学设备每台成本	≤35000 元/台	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教 育教学工作保障率	教育教学工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

4、职教中心操场建设项目（教育费附加）绩效目标表

绩效目标	1.通过新建操场 ， 改善校园环境和办学条件 ，确保学校教育教学活动正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建操场面积	新建操场面积	≥21000 平方米	依据工作方案
	质量指标	操场验收合格率	新建操场验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	新建操场完工及时率	新建操场完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	新建操场成本控制率	新建操场成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教 育教学环境保障率	教 育教学环境保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

5、职教中心教育教学专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1 .通过开展丰富多彩的文体活动 ，增强学生基本素养； 保障教师待遇 ，调动教师工作积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务经费成本	专项业务经费成本	150 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

6、职教中心生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋等进行必要的修缮 ，对校园进行绿化、美化 ，提供水、 电、暖 ，购买必要的教育教学工具和办公用品等，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助经费金额	人均补助经费金额	1000 元/生/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

7、职教中心生均公用经费 2022 绩效目标表

绩效目标	1．通 过开展丰富多彩的文体活动 ，增强学生基本素养； 组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质 ，保障学校教育教学活动正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助经费金额	人均补助经费金额	1000 元/生/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

8、中职改善办学条件（非深度贫困县-参照直达）（中央2022）绩效目标表

绩效目标	1.通过补充教学设备 ，优化教育教学资源环境 ， 改善学校教育教学条件 ，提高教师信息化动手能力 ，培养学生信息化素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学仪器设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	≥24 台	依据工作方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教学设备每台成本	教学设备每台成本	≤35000 元/台	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教 育教学工作保障率	教 育教学工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

9、中职建档立卡学生“两免 ”补助资金绩效目标表

绩效目标	1 .通过对建档立卡学生进行走访 ，使建档立卡学生圆满完成学业 ，保障教育教学活动正常运行。 2 通过购置实训材料 ，保障教育教学活动正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4903 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	800 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反 映较好学生人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

10、中职免学费（职教中心）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校 园教学设施等进行必要的修缮 ， 营造良好 的校 园文化环境 ，保障师生人身安全 ，促进教育教学工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4903 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反 映较好学生人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

11、中职免学费（职教中心）2022 绩效目标表

绩效目标	1．通过适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4210 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好学生人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

12、中职免学费（职教中心）（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.学校教育教学活动正常开展，开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养。 2.适时更换维修教学仪器设备，对校园教学设施等进行必要的修缮，营造良好的校园文化环境，保障师生人身安全，促进教育教学工作正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4210 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好学生人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

13、中职免学费（职教中心）（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋等进行必要的修缮 ，对校园进行绿化、美化 ，提供水、 电、暖 ，购买必要的教育教学工具和办公用品等，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥4903 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反 映较好学生人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

14、中职免学费（职教中心）（中央直达）2022 绩效目标表

绩效目标	1 .通过学校教育教学活动正常开展 ，开展丰富多彩的文体活动 ，保障增强学生基本素养。 2.通过适时更换维修教学仪器设备 ，对校 园教学设施等进行必要 的修缮 ， 营造 良好 的校 园文化环境 ， 保障师生人身安全 ，促进教 育教学工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设实训室数量	实训室建设数量	≥4 个	依据工作方案
	质量指标	实训室验收合格率	实训室验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	实训室完工及时率	实训室完工及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	实训室建设成本	实训室建设成本	≤55 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

15、中职生均公用经费奖补资金绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋等进行必要的修缮 ，对校园进行绿化、美化 ，提供水、 电、暖 ，购买必要的教育教学工具和办公用品等，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助经费金额	人均补助经费金额	1000 元/生/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

16、中职学校标准化建设工程奖补2022 绩效目标表

绩效目标	1.通过优化教育教学资源环境 ，提高教师信息化动手能力 ，培养学生信息化素养 ，保障学校教育教学活动正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学仪器设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	2 套	依据工作方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	采购设备按时完成率	采购设备按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教学仪器设备成本控制率	教学仪器设备成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教 育教学工作保障率	教 育教学工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

17、中职助学金（职教中心）（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 2485 名符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金 ，确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实 际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	≥2485 人	依据工作方案
	质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

18、中职助学金（职教中心）（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 2458 名符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金 ，确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	≥2485 人	依据工作方案
	质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

19、中职助学金（职教中心）（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 2485 名符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金 ，确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实 际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	≥2485 人	依据工作方案
	质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省曲阳县职业技术教育中心安排政府采购预算 1118.26 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1118.26	1091.26					27.00		919.26
河北省曲阳县职业技术教育中心小计							1118.26	1091.26					27.00		919.26
职教中心 120 教育质量提升	270.00	台式计算机	A02010105	台	110	0.70	77.00	77.00							
职教中心 120 教育质量提升	270.00	其他信息化设备	A0201990 0	项	1	28.00	28.00	28.00							
职教中心 120 教育质量提升	270.00	其他计算机软件	A0806039 9	项	1	22.00	22.00	22.00							22.00
职教中心 120 教育质量提升	270.00	云计算服务	C1604000 0	项	1	103.00	103.00	103.00							103.00
职教中心 120 教育质量提升	270.00	其他维修和保养服务	C2312990 0	项	1	13.00	13.00	13.00							13.00
职教中心操场建设项 目（教育费附加）	300.00	地基和基础工程	B0501000 0	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00
职教中心生均公用经费	400.00	其他信息化设备	A0201990 0	项	1	55.52	55.52	55.52							55.52
职教中心生均公用经费	400.00	其他计算机软件	A0806039 9	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
中职免学费（职教中心）	308.00	其他图书	A04019900	项	1	94.00	94.00	94.00							
中职免学费（职教中心）（中央直达）	402.00	车辆附属设施及零部件	A02031100	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
中职免学费（职教中心）（中央直达）	402.00	纸及纸板	A07100200	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
中职免学费（职教中心）（中央直达）	402.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.50	5.50	5.50							5.50
中职免学费（职教中心）（中央直达）	402.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	97.24	97.24	97.24							97.24
中职生均公用经费奖补资金	134.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	15.00	15.00	15.00							15.00
中职学校标准化建设工程奖补2022	69.00	其他厨卫用具	A05020199	项	1	40.00	40.00	40.00							40.00
中职学校标准化建设工程奖补2022	69.00	云计算服务	C16040000	项	1	27.00	27.00	27.00							27.00
职教中心120教育质量提升2022	120.00	其他维修和保养服务	C23129900	项	1	27.00	27.00						27.00		27.00

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

七 、国有资产信息

河北省曲阳县职业技术教育中心上年末固定资产金额为 3950.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1003.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360007 河北省曲阳县职业技术教育中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3950 62
1、房屋 （平方米）	21662	2134.50
其中： 办公用房 （平方米）	600	79.24
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	226 33
4 、其他固定资产	9693	1589 78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、河北省曲阳县招生委员会办公室收支预算

单位预算收支总表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	71.10	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入	283.16	四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	333.66
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	13.65
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	2.96
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.99
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	354.26	本年支出合计	354.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	354.26	支出总计	354.26

单位预算收入总表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	354.26	354.26	71.10	283.16						
2	205	教育支出	333.66	333.66	50.50	283.16						
3	20502	普通教育	8.00	8.00	8.00							
4	2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	8.00							
5	20599	其他教育支出	325.66	325.66	42.50	283.16						
6	2059999	其他教育支出	325.66	325.66	42.50	283.16						
7	208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	13.65							
8	20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	13.65							
9	2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	8.20							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	5.45							
11	210	卫生健康支出	2.96	2.96	2.96							
12	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	2.96							
13	2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	1.98							
14	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98							

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	3.99	3.99	3.99							
16	22102	住房改革支出	3.99	3.99	3.99							
17	2210201	住房公积金	3.99	3.99	3.99							

单位预算支出总表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	354.26	65.80	288.46			
2	205	教育支出	333.66	45.20	288.46			
3	20502	普通教育	8.00		8.00			
4	2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00			
5	20599	其他教育支出	325.66	45.20	280.46			
6	2059999	其他教育支出	325.66	45.20	280.46			
7	208	社会保障和就业支出	13.65	13.65				
8	20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65				
9	2080502	事业单位离退休	8.20	8.20				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
11	210	卫生健康支出	2.96	2.96				
12	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96				
13	2101102	事业单位医疗	1.98	1.98				
14	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
15	221	住房保障支出	3.99	3.99				
16	22102	住房改革支出	3.99	3.99				
17	2210201	住房公积金	3.99	3.99				

单位预算财政拨款收支总表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	71.10	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	50.50	50.50		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	13.65	13.65		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	2.96	2.96		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.99	3.99		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**71.10**	**本年支出合计**	**71.10**	**71.10**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**71.10**	**支出总计**	**71.10**	**71.10**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.10	63.10	8.00
2	205	教育支出	50.50	42.50	8.00
3	20502	普通教育	8.00		8.00
4	2050299	其他普通教育支出	8.00		8.00
5	20599	其他教育支出	42.50	42.50	
6	2059999	其他教育支出	42.50	42.50	
7	208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	
9	2080502	事业单位离退休	8.20	8.20	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
11	210	卫生健康支出	2.96	2.96	
12	21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
13	2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
14	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
15	221	住房保障支出	3.99	3.99	
16	22102	住房改革支出	3.99	3.99	
17	2210201	住房公积金	3.99	3.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.10	62.07	1.03
2	301	工资福利支出	53.87	53.87	
3	30101	基本工资	24.12	24.12	
4	30102	津贴补贴	5.81	5.81	
5	30103	奖金	4.46	4.46	
6	30107	绩效工资	6.66	6.66	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	1.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
10	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
11	30113	住房公积金	3.99	3.99	
12	302	商品和服务支出	1.03		1.03
13	30228	工会经费	0.35		0.35
14	30229	福利费	0.68		0.68
15	303	对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
16	30302	退休费	8.20	8.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

河北省曲阳县招生委员会办公室 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳县招生委员会办公室 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规。

（二）对各种考试进行组织肯安排，使其顺利完成考试任务。

（三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

（五）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

（六）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（七）组织考试建设小组成员下乡督导检查和验收工作。

（八）大力提高工作人员业务水平，为社会培养更多更优秀的人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河 北省曲阳县招生委员会办公室	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 354.26万元，其中：一般公共预算收入 68.80万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 288.46万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县招生办公室委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年本单位支出预算为 354.26 万元，其中基本支出 65.80 万元，包括人员经费 62.07万元和日常公用经费 3.73 万元；项目支出 288.46万元，主要为教育教学专项业务经费 288.46万元，其他教育支出 0 万元，用于体育事业的彩票公益金支出0 万元，用于教育事业的彩票公益金支出0 万元；其他支出0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 354.26万元，较 2022 年增加 18.71万元，其中：基本支出增加10. 71 万元，主要是增加招生办公室单位的人员和公用经费支出；项目支出增加 8万元，主要是各项考试考生增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.73 万元，主要用于工会经费和福利费及办公费、邮电费、差旅费、维修费等日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、招办标准化考点建设及维护费用项目绩效目标表

绩效目标	1 .通过对全县四个标准化考点进行建设及维护 ，采购部分防作弊器材 ，保障考试公平公正进行。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	标准化考点建设及维护	对全县四个标准化考点进行建设及维护	≥4 个	依据工作方案
	质量指标	维护资金使用到位 （率）	维护资金使用到位 （率）	100%	依据工作方案
	时效指标	考点维护及时率	标准化考点功能正常	≥100%	依据工作方案
	成本指标	考 点平均约需维护经费金额	考 点平均约需维护经费金额	≥20000 元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	服务水平提升率	服务提升各项考试水平保提升率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度人数占总人数的比率	≥98%	依据工作方案

2、招办教育教学专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过各项考试 ，实现提升全县教师和考生的教育教学水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织报名、考试人数 （人）	保 障各项报名 、考试人数	≥28000 人	依据工作方案
	质量指标	组织报名及考试完成率	组织报名及考试完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	组织每次考试完成及时率	组织每次考试完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	组织报名考试成本	组织各项考试的考试成本	280.46 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障高考、 中考、学考等顺利完成	保障高考、 中考、学考等顺利完成率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，河北省曲阳县招生委员会办公室安排政府采购预算 11.15万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							11.15				11.15				11.15
河北省曲阳县招生委员会办公室小计							11.15				11.15				11.15
招办教育教学专项业务经费	280.46	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50				2.50				2.50
招办教育教学专项业务经费	280.46	便携式计算机	A02010108	台	5	0.50	2.50				2.50				2.50
招办教育教学专项业务经费	280.46	A3 彩色打印机	A02021002	台	2	0.80	1.60				1.60				1.60
招办教育教学专项业务经费	280.46	办公桌	A05010201	张	3	0.10	0.30				0.30				0.30
招办教育教学专项业务经费	280.46	办公椅	A05010301	把	5	0.05	0.25				0.25				0.25
招办教育教学专项业务经费	280.46	复印纸	A05040101	件	100	0.03	3.00				3.00				3.00
招办教育教学专项业务经费	280.46	其他印刷服务	C23090199	份	20	0.05	1.00				1.00				1.00

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

七 、国有资产信息

河北省曲阳县招生委员会办公室上年末固定资产金额为 100.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 28.99 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360008 河北省曲阳县招生委员会办公室　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.90
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		100.90

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、 曲阳县中小学后勤服务中心收支预算

单位预算收支总表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	86.98	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	48.08
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	30.60
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	3.99
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.31
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	86.98	本年支出合计	86.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	86.98	支出总计	86.98

单位预算收入总表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	86.98	86.98	86.98							
2	205	教育支出	48.08	48.08	48.08							
3	20599	其他教育支出	48.08	48.08	48.08							
4	2059999	其他教育支出	48.08	48.08	48.08							
5	208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	30.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	30.60							
7	2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	24.69							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91							
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99							
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99							
11	2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	2.16							
12	2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83							
13	221	住房保障支出	4.31	4.31	4.31							
14	22102	住房改革支出	4.31	4.31	4.31							
15	2210201	住房公积金	4.31	4.31	4.31							

单位预算支出总表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	86.98	86.98				
2	205	教育支出	48.08	48.08				
3	20599	其他教育支出	48.08	48.08				
4	2059999	其他教育支出	48.08	48.08				
5	208	社会保障和就业支出	30.60	30.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60				
7	2080502	事业单位离退休	24.69	24.69				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91				
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99				
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
11	2101102	事业单位医疗	2.16	2.16				
12	2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
13	221	住房保障支出	4.31	4.31				
14	22102	住房改革支出	4.31	4.31				
15	2210201	住房公积金	4.31	4.31				

单位预算财政拨款收支总表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	86.98	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	48.08	48.08		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	30.60	30.60		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	3.99	3.99		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.31	4.31		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**86.98**	**本年支出合计**	**86.98**	**86.98**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**86.98**	**支出总计**	**86.98**	**86.98**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.98	86.98	
2	205	教育支出	48.08	48.08	
3	20599	其他教育支出	48.08	48.08	
4	2059999	其他教育支出	48.08	48.08	
5	208	社会保障和就业支出	30.60	30.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60	
7	2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99	
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
11	2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	
12	2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	
13	221	住房保障支出	4.31	4.31	
14	22102	住房改革支出	4.31	4.31	
15	2210201	住房公积金	4.31	4.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.98	85.85	1.13
2	301	工资福利支出	59.56	59.56	
3	30101	基本工资	26.74	26.74	
4	30102	津贴补贴	6.77	6.77	
5	30103	奖金	4.51	4.51	
6	30107	绩效工资	6.88	6.88	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	2.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.83	1.83	
10	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
11	30113	住房公积金	4.31	4.31	
12	302	商品和服务支出	1.13		1.13
13	30228	工会经费	0.38		0.38
14	30229	福利费	0.75		0.75
15	303	对个人和家庭的补助	26.29	26.29	
16	30302	退休费	24.69	24.69	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县中小学后勤服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县中小学后勤服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对中小学学校进行劳动实践场所建设进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

（三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

（五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

（七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（八）组织劳动实践场所建设小组成员下乡督导检查和验收工作。

（九）大力提高教研员业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县中小学后勤服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 86.98 万元，其中：一般公共预算收入 86.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县曲阳县中小学后勤服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 86.98 万元，其中基本支出 86.98 万元，包括人员经费 85.55 万元和日常公用经费 1.13 万元。

3、比上年增减情况

2023 年本单位预算收支安排 86.98 万元，较 2022 年增加 13.5 万元，其中：人员经费增加 15.66 万元，公用经费减少 2.16万元；主要是本增加本单位的人员和公用经费支出，主要原因是人员变动，及工资标准调整；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.13 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县中小学后勤服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县中小学后勤服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360009 曲阳县中小学后勤服务中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋 （平方米）		
其中： 办公用房 （平方米）		
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		

注： 无固定资产占用情况 ， 空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、 曲阳县教育和体育局电教仪器站收支预算

单位预算收支总表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	138.46	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	99.97
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	24.02
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.02
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.45
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	138.46	本年支出合计	138.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	138.46	支出总计	138.46

单位预算收入总表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	138.46	138.46	138.46							
2	205	教育支出	99.97	99.97	99.97							
3	20502	普通教育	10.00	10.00	10.00							
4	2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	10.00							
5	20599	其他教育支出	89.97	89.97	89.97							
6	2059999	其他教育支出	89.97	89.97	89.97							
7	208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	24.02							
8	20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	24.02							
9	2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	12.52							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50							
11	210	卫生健康支出	6.02	6.02	6.02							
12	21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	6.02							
13	2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16							
14	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86							

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	8.45	8.45	8.45							
16	22102	住房改革支出	8.45	8.45	8.45							
17	2210201	住房公积金	8.45	8.45	8.45							

单位预算支出总表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	138.46	128.46	10.00			
2	205	教育支出	99.97	89.97	10.00			
3	20502	普通教育	10.00		10.00			
4	2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
5	20599	其他教育支出	89.97	89.97				
6	2059999	其他教育支出	89.97	89.97				
7	208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
8	20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02				
9	2080502	事业单位离退休	12.52	12.52				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50				
11	210	卫生健康支出	6.02	6.02				
12	21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
13	2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
14	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
15	221	住房保障支出	8.45	8.45				
16	22102	住房改革支出	8.45	8.45				
17	2210201	住房公积金	8.45	8.45				

单位预算财政拨款收支总表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	138.46	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	99.97	99.97		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	24.02	24.02		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.02	6.02		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.45	8.45		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**138.46**	**本年支出合计**	**138.46**	**138.46**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**138.46**	**支出总计**	**138.46**	**138.46**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.46	128.46	10.00
2	205	教育支出	99.97	89.97	10.00
3	20502	普通教育	10.00		10.00
4	2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
5	20599	其他教育支出	89.97	89.97	
6	2059999	其他教育支出	89.97	89.97	
7	208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
9	2080502	事业单位离退休	12.52	12.52	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	
11	210	卫生健康支出	6.02	6.02	
12	21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
13	2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
14	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
15	221	住房保障支出	8.45	8.45	
16	22102	住房改革支出	8.45	8.45	
17	2210201	住房公积金	8.45	8.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	128.46	126.29	2.17
2	301	工资福利支出	113.77	113.77	
3	30101	基本工资	50.14	50.14	
4	30102	津贴补贴	12.36	12.36	
5	30103	奖金	9.81	9.81	
6	30107	绩效工资	14.62	14.62	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
10	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
11	30113	住房公积金	8.45	8.45	
12	302	商品和服务支出	2.17		2.17
13	30228	工会经费	0.73		0.73
14	30229	福利费	1.44		1.44
15	303	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
16	30302	退休费	12.52	12.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县教育和体育局电教仪器站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县教育和体育局电教仪器站 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责贯彻落实国家、省、市有关教育技术装备的方针政策，按照上级教育主管部门的工作部署，结合年度预算，负责制定全县教育技术装备和信息化发展规划以及年度工作计划，并指导全县中小学组织实施。

（二）负责全县教育技术装备中小学和幼儿园现代教育技术装备和教学条件装备以及学校生活设置配置。

（三）负责全县中小学实验教学和幼儿园教育装备建设立项和教育装备投标采购和验收等工作。

（四）负责全县中小学教育信息技术管理员、图书管理员等业务培训，提高装备管理队伍的整体素质。

（五）大力提高教研员业务水平,为社会培养更多更优秀的人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县教育和体育局电教仪器站	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 138.46 万元，其中：一般公共预算收入 138.46 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 138.46 万元，其中基本支出 128.46 万元，包括人员经费 126.29 万元和公用经费 2. 17 万元；项目支出 10 万元，其他支出0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 138.46 万元，较 2022 年增加 27.3 万元，其中：基本支出增加 17.3 万元，主要是增加人员经费 17.24 万元，公用经费支出增加 0.06 万元,主要原因是人员变动，及工资标准调整；专项项目支出增加 10 万元，主要是增加了实考信考项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2. 17 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、实考信考费用（县）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 25 所中学九年级毕业生升学 、毕业实验操作和信息技术考试环境改善 ，优化学生考试竞争环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置教学设备的学校数	购置教学设备的学校数	≥20 所	依据工作方案
	质量指标	教学设备购置合格率	教学设备购置合格率	≥97%	依据工作方案
	时效指标	教学设备安装完工及时率	教学设备安装完工及时率	≤95%	依据工作方案
	成本指标	每次考试平均经费成本	每次考试平均经费成本	≥0.5 万元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查 ，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	>95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县教育和体育局电教仪器站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县教育和体育局电教仪器站上年末固定资产金额为 3.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360010 曲阳县教育和体育局电教仪器站　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3 47
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		3.47

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、 曲阳县成人教育服务中心收支预算

单位预算收支总表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	110.22	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	81.57
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	17.43
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.69
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.53
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	110.22	本年支出合计	110.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	110.22	支出总计	110.22

单位预算收入总表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	110.22	110.22	110.22							
2	205	教育支出	81.57	81.57	81.57							
3	20504	成人教育	81.57	81.57	81.57							
4	2050401	成人初等教育	81.57	81.57	81.57							
5	208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	17.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	17.43							
7	2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	8.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	8.96							
9	210	卫生健康支出	4.69	4.69	4.69							
10	21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69							
11	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27							
12	2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42							
13	221	住房保障支出	6.53	6.53	6.53							
14	22102	住房改革支出	6.53	6.53	6.53							
15	2210201	住房公积金	6.53	6.53	6.53							

单位预算支出总表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	110.22	100.22	10.00			
2	205	教育支出	81.57	71.57	10.00			
3	20504	成人教育	81.57	71.57	10.00			
4	2050401	成人初等教育	81.57	71.57	10.00			
5	208	社会保障和就业支出	17.43	17.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43				
7	2080502	事业单位离退休	8.47	8.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
9	210	卫生健康支出	4.69	4.69				
10	21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69				
11	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
12	2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
13	221	住房保障支出	6.53	6.53				
14	22102	住房改革支出	6.53	6.53				
15	2210201	住房公积金	6.53	6.53				

单位预算财政拨款收支总表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	110.22	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	81.57	81.57		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	17.43	17.43		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.69	4.69		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.53	6.53		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**110.22**	**本年支出合计**	**110.22**	**110.22**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**110.22**	**支出总计**	**110.22**	**110.22**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	110.22	100.22	10.00
2	205	教育支出	81.57	71.57	10.00
3	20504	成人教育	81.57	71.57	10.00
4	2050401	成人初等教育	81.57	71.57	10.00
5	208	社会保障和就业支出	17.43	17.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.43	17.43	
7	2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
9	210	卫生健康支出	4.69	4.69	
10	21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	
11	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
12	2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
13	221	住房保障支出	6.53	6.53	
14	22102	住房改革支出	6.53	6.53	
15	2210201	住房公积金	6.53	6.53	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.22	98.48	1.74
2	301	工资福利支出	89.21	89.21	
3	30101	基本工资	40.56	40.56	
4	30102	津贴补贴	10.55	10.55	
5	30103	奖金	6.89	6.89	
6	30107	绩效工资	10.35	10.35	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	8.96	8.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
10	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
11	30113	住房公积金	6.53	6.53	
12	302	商品和服务支出	1.74		1.74
13	30228	工会经费	0.58		0.58
14	30229	福利费	1.16		1.16
15	303	对个人和家庭的补助	9.27	9.27	
16	30302	退休费	8.47	8.47	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县成人教育服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县成人教育服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对各乡镇成人学校进行劳动实践场所建设进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

（三）教育培训农村劳动者实用技术和劳动力转移技术使其得到提高，为农村农民农业“三农”服务，科学种田，为农业发展、农民增收提供智力支持。

（四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

（五）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

（七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（八）组织劳动实践场所建设小组成员下乡督导检查和验收工作。

（九）大力提高教研员业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县成人教育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2023 年预算收入 110.22 万元，其中：一般公共预算收入 110.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县成人教育服务中心预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 110.22 万元，其中基本支出 100.22 万元，包括人员经费 98.48 万元和日常公用经费 1.74 万元；项目支出 10 万元，成人初等教育 10 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年我单位预算收支安排 110.22 万元，较 2022 年增加 16. 18 万元，其中：基本支出增加了 16. 18 万元，主要是增加我单位的人员和公用经费支出，人员经费增加 16.04 万元，公用经费增加 0. 14 万元,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出无增减变化，主要是成人教育培训费、办公费、邮电费、其他交通费等项目资金。其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.74 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、成人教育费绩效目标表

绩效目标	1.通过大力发展成人教育，积极推进实用技术和农村劳动力转移培训工作，为我县农村农民农业经济建设服务提供技术支持和智力保障，促进全县经济和社会发展。 2 通过组织各项培训工作，促进全县农民素质的提高，达到农民增产增收的效果。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	年度培训人次	参加实用技术和农村劳动力转移培训的人数	≥818 人次	依据工作方案
	质量指标	年度培训场次	组织培训各种成人培训的场次数量	≥25 场次	依据工作方案
	时效指标	培训工作按期完成率	组织的各项培训按期完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	人均培训费用	≤150 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高农民素质和农民增收方面的提高率	项目实施在提高农民素质和农民增收方面的提高率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	调查培训村民的满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县成人教育服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360011 曲阳县成人教育服务中心　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县成人教育服务中心上年末固定资产金额为 3.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360011 曲阳县成人教育服务中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.47
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		3.47

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、 曲阳开放大学收支预算

单位预算收支总表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	223.85	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入	486.00	四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	655.33
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	28.16
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.62
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.74
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	709.85	本年支出合计	709.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	709.85	支出总计	709.85

单位预算收入总表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	709.85	709.85	223.85	486.00						
2	205	教育支出	655.33	655.33	169.33	486.00						
3	20505	广播电视教育	655.33	655.33	169.33	486.00						
4	2050501	广播电视学校	655.33	655.33	169.33	486.00						
5	208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	28.16							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	28.16							
7	2080502	事业单位离退休	6.61	6.61	6.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	21.55							
9	210	卫生健康支出	10.62	10.62	10.62							
10	21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	10.62							
11	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	7.86							
12	2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	2.76							
13	221	住房保障支出	15.74	15.74	15.74							
14	22102	住房改革支出	15.74	15.74	15.74							
15	2210201	住房公积金	15.74	15.74	15.74							

单位预算支出总表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	709.85	234.55	475.30			
2	205	教育支出	655.33	180.03	475.30			
3	20505	广播电视教育	655.33	180.03	475.30			
4	2050501	广播电视学校	655.33	180.03	475.30			
5	208	社会保障和就业支出	28.16	28.16				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16				
7	2080502	事业单位离退休	6.61	6.61				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
9	210	卫生健康支出	10.62	10.62				
10	21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62				
11	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
12	2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
13	221	住房保障支出	15.74	15.74				
14	22102	住房改革支出	15.74	15.74				
15	2210201	住房公积金	15.74	15.74				

单位预算财政拨款收支总表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	223.85	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	169.33	169.33		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	28.16	28.16		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.62	10.62		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.74	15.74		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**223.85**	**本年支出合计**	**223.85**	**223.85**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**223.85**	**支出总计**	**223.85**	**223.85**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	223.85	223.85	
2	205	教育支出	169.33	169.33	
3	20505	广播电视教育	169.33	169.33	
4	2050501	广播电视学校	169.33	169.33	
5	208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.16	28.16	
7	2080502	事业单位离退休	6.61	6.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
9	210	卫生健康支出	10.62	10.62	
10	21011	行政事业单位医疗	10.62	10.62	
11	2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	
12	2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76	
13	221	住房保障支出	15.74	15.74	
14	22102	住房改革支出	15.74	15.74	
15	2210201	住房公积金	15.74	15.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	223.85	219.68	4.17
2	301	工资福利支出	213.07	213.07	
3	30101	基本工资	97.01	97.01	
4	30102	津贴补贴	24.34	24.34	
5	30103	奖金	16.68	16.68	
6	30107	绩效工资	25.50	25.50	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
10	30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
11	30113	住房公积金	15.74	15.74	
12	302	商品和服务支出	4.17		4.17
13	30228	工会经费	1.38		1.38
14	30229	福利费	2.79		2.79
15	303	对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
16	30302	退休费	6.61	6.61	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360012 曲阳开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳开放大学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳开放大学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）为社会培养中高级人才和各级技术人才，提高劳动者文化素质。

（二）贯彻国家教育方针，落实上级电大布置的各项工作，端正办学思想，培养合格人才。

（三）负责招生专业申报，招生宣传工作。

（四）做好专职、兼职教师的管理和选聘工作，加强教学研究，提高教学质量

（五）负责各专业教学班的教学和管理工作，规范教学和管理行为。

（六）负责组织各类型的考试，端正考风，严明考纪。

（七）负责学员学籍管理，毕业审核和证书发放等工作。

（八）建设和维护电大网站，为学员提供学习支持服务。

（九）承办县教体局和省市电大交办的其他工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳开放大学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 709.85 万元，其中：一般公共预算收入223.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 486 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县教育和体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 709.85 万元，其中基本支出234.55 万元，包括人员经费219.68 万元和日常公用经费 14.87 万元；项目支出 475.3 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 709.85 万元，较 2022 年增加了40.24 万元，其中：基本支出增加了 35.24 万元，主要是增加了日常经费和人员支出,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加了5 万元，主要增加的科目是其他商品和服务支出，用于开展社区教育活动，以确保各项工作顺利完成。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 14. 87万元，主要用于办公费、电费、取暖费、公务用车运行维护等日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、电大教育教学专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1．保障学校水电运行正常，保障学校教育教学活动正常开展. 2．开展丰富多彩的文体活动，增强学生基本素养；保障教师待遇，调动教师工作积极性。 3．保持学校干净卫生，营造良好的校园文化环境。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务保障完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务经费金额	专项业务经费金额	475.3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳开放大学安排政府采购预算 43.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360012 曲阳开放大学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							43.00				43.00				43.00
曲阳开放大学小计							43.00				43.00				43.00
电大教育教学专项业务经费	475.30	台式计算机	A02010105	台	20	0.40	8.00				8.00				8.00
电大教育教学专项业务经费	475.30	台式计算机	A02010105	台	25	0.40	10.00				10.00				10.00
电大教育教学专项业务经费	475.30	其他印刷服务	C23090199	批	50000	0.00	25.00				25.00				25.00

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

七 、国有资产信息

曲阳开放大学上年末固定资产金额为 60.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 18.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360012 曲阳开放大学　　截止时间： 2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		60.53

360012 曲阳开放大学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）	1	7 00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		53.53

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、 曲阳县教师进修学校收支预算

单位预算收支总表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	291.47	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入	209.30	四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	424.24
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	46.73
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	12.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.37
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	500.77	本年支出合计	500.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	500.77	支出总计	500.77

单位预算收入总表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	500.77	500.77	291.47	209.30						
2	205	教育支出	424.24	424.24	214.94	209.30						
3	20508	进修及培训	424.24	424.24	214.94	209.30						
4	2050801	教师进修	424.24	424.24	214.94	209.30						
5	208	社会保障和就业支出	46.73	46.73	46.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	46.73							
7	2080502	事业单位离退休	22.90	22.90	22.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83							
9	210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43							
10	21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43							
11	2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	8.67							
12	2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76							
13	221	住房保障支出	17.37	17.37	17.37							
14	22102	住房改革支出	17.37	17.37	17.37							
15	2210201	住房公积金	17.37	17.37	17.37							

单位预算支出总表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	500.77	285.07	215.70			
2	205	教育支出	424.24	208.54	215.70			
3	20508	进修及培训	424.24	208.54	215.70			
4	2050801	教师进修	424.24	208.54	215.70			
5	208	社会保障和就业支出	46.73	46.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73				
7	2080502	事业单位离退休	22.90	22.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83				
9	210	卫生健康支出	12.43	12.43				
10	21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43				
11	2101102	事业单位医疗	8.67	8.67				
12	2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76				
13	221	住房保障支出	17.37	17.37				
14	22102	住房改革支出	17.37	17.37				
15	2210201	住房公积金	17.37	17.37				

单位预算财政拨款收支总表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	291.47	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	214.94	214.94		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	46.73	46.73		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	12.43	12.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.37	17.37		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**291.47**	**本年支出合计**	**291.47**	**291.47**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**291.47**	**支出总计**	**291.47**	**291.47**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	291.47	265.47	26.00
2	205	教育支出	214.94	188.94	26.00
3	20508	进修及培训	214.94	188.94	26.00
4	2050801	教师进修	214.94	188.94	26.00
5	208	社会保障和就业支出	46.73	46.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.73	46.73	
7	2080502	事业单位离退休	22.90	22.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	
9	210	卫生健康支出	12.43	12.43	
10	21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
11	2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	
12	2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	
13	221	住房保障支出	17.37	17.37	
14	22102	住房改革支出	17.37	17.37	
15	2210201	住房公积金	17.37	17.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	265.47	260.79	4.68
2	301	工资福利支出	234.69	234.69	
3	30101	基本工资	107.65	107.65	
4	30102	津贴补贴	25.52	25.52	
5	30103	奖金	18.55	18.55	
6	30107	绩效工资	27.54	27.54	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	23.83	23.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	17.37	17.37	
12	302	商品和服务支出	4.68		4.68
13	30228	工会经费	1.52		1.52
14	30229	福利费	3.16		3.16
15	303	对个人和家庭的补助	26.10	26.10	
16	30302	退休费	22.90	22.90	
17	30305	生活补助	3.20	3.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360013 曲阳县教师进修学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县教师进修学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县教师进修学校 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对中小学教师进行培训，提高教育教学水平。

（三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

（五）提升教师教学的信息化教学水平。

(六)组织好普通话测试工作，提升普通话水平

（七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（八）组织教师成员下乡督导检查和培训工作。

（九）大力提高教研员业务水平，为社会培养更多更优秀的人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县教师进修学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 500.77 万元，其中：一般公共预算收入 291.47 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 209.3 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县教师进修学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 500.77 万元，其中基本支出 285.07 万元，包括人员经费 260.79 万元和日常公用经费 24.28 万元；项目支出 215.7 万元，主要为进修学校教育教学专项业务经费 189.7 万元，普通话水平测试 6 万元，中小学教师培训费20 万元，其他支出0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 500.77 万元，较 2022 年增加 44.34 万元，其中：基本支出增加 43.34 万元，主要是增加教师进修学校单位的人员和公用经费支出,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 1 万元，主要是普通话测试工作等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 24.28 万元，主要用于福利费、办公费、邮电费、差旅费、维修费等日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、进修学校教育教学专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展培训工作 ，实现提升全县教师的教育教学业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位正常运转时长	≥8 小时	行政事业单位法定工作时间
	质量指标	综合事务保障完成率	综合事务保障完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	检验检测设备达标率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务经费成本	检验检测设备达标率	189.7 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	检验检测设备达标率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	检验检测设备达标率	≥95%	依据工作方案

2、普通话水平测试绩效目标表

绩效目标	1 .通过开展普通话水平测试工作 ，提升全县人 民普通话水平 ，确保全县人 民普通话有所提高。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通话测试人数	普通话测试人数	≥2000 人	依据工作方案
	质量指标	普通话工作完成率	普通话工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	普通话工作完成及时率	普通话工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	普通话测试工作成本	普通话测试工作成本	6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	普通话水平工作保障率	普通话水平工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	普通话测试对象满意度	普通话测试对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、中小学教师培训费绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 中小学教师培训工作 ，提升全县中小学教师业务水平 ，确保教师教学工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师场次	所有针对教师的培训场次	≥4 场	依据工作方案
	质量指标	培训工作完成率	培训工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	培训工作及时率	培训工作及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均培训工作成本	人均培训工作成本	320 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教育教学业务水平保障率	教育教学业务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县教师进修学校安排政府采购预算 15.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360013 曲阳县教师进修学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							15.48				15.48				15.48
曲阳县教师进修学校小计							15.48				15.48				15.48
进修学校教育教学专项业务经费	189.70	台式计算机	A02010105	台	5	0.40	2.00				2.00				2.00
进修学校教育教学专项业务经费	189.70	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.80	0.80				0.80				0.80
进修学校教育教学专项业务经费	189.70	A4 彩色打印机	A02021004	台	8	0.25	2.00				2.00				2.00
进修学校教育教学专项业务经费	189.70	LED 显示屏	A02021103	部	1	0.40	0.40				0.40				0.40
进修学校教育教学专项业务经费	189.70	办公桌	A05010201	张	10	0.10	1.00				1.00				1.00
进修学校教育教学专项业务经费	189.70	办公椅	A05010301	把	10	0.05	0.50				0.50				0.50
进修学校教育教学专项业务经费	189.70	复印纸	A05040101	件	100	0.03	2.68				2.68				2.68
进修学校教育教学专项业务经费	189.70	其他印刷服务	C23090199	份	122000	0.00	6.10				6.10				6.10

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

七 、国有资产信息

曲阳县教师进修学校上年末固定资产金额为 97.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360013 曲阳县教师进修学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		97 29
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）	1	9 36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		87 93

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6 、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、 曲阳县教育和体育局教研室收支预算

单位预算收支总表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	213.49	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	112.18
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	80.81
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.03
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.47
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	213.49	本年支出合计	213.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	213.49	支出总计	213.49

单位预算收入总表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	213.49	213.49	213.49							
2	205	教育支出	112.18	112.18	112.18							
3	20508	进修及培训	112.18	112.18	112.18							
4	2050899	其他进修及培训	112.18	112.18	112.18							
5	208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	80.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	80.81							
7	2080502	事业单位离退休	66.40	66.40	66.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	14.41							
9	210	卫生健康支出	10.03	10.03	10.03							
10	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	10.03							
11	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26							
12	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77							
13	221	住房保障支出	10.47	10.47	10.47							
14	22102	住房改革支出	10.47	10.47	10.47							

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	10.47	10.47	10.47							

单位预算支出总表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	213.49	213.49				
2	205	教育支出	112.18	112.18				
3	20508	进修及培训	112.18	112.18				
4	2050899	其他进修及培训	112.18	112.18				
5	208	社会保障和就业支出	80.81	80.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
7	2080502	事业单位离退休	66.40	66.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41				
9	210	卫生健康支出	10.03	10.03				
10	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03				
11	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26				
12	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
13	221	住房保障支出	10.47	10.47				
14	22102	住房改革支出	10.47	10.47				
15	2210201	住房公积金	10.47	10.47				

单位预算财政拨款收支总表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	213.49	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	112.18	112.18		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	80.81	80.81		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.03	10.03		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.47	10.47		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**213.49**	**本年支出合计**	**213.49**	**213.49**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**213.49**	**支出总计**	**213.49**	**213.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.49	213.49	
2	205	教育支出	112.18	112.18	
3	20508	进修及培训	112.18	112.18	
4	2050899	其他进修及培训	112.18	112.18	
5	208	社会保障和就业支出	80.81	80.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	
7	2080502	事业单位离退休	66.40	66.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.41	14.41	
9	210	卫生健康支出	10.03	10.03	
10	21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	
11	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
12	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
13	221	住房保障支出	10.47	10.47	
14	22102	住房改革支出	10.47	10.47	
15	2210201	住房公积金	10.47	10.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.49	210.70	2.79
2	301	工资福利支出	144.30	144.30	
3	30101	基本工资	66.12	66.12	
4	30102	津贴补贴	15.56	15.56	
5	30103	奖金	10.65	10.65	
6	30107	绩效工资	15.96	15.96	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.41	14.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	10.47	10.47	
12	302	商品和服务支出	2.79		2.79
13	30228	工会经费	0.92		0.92
14	30229	福利费	1.87		1.87
15	303	对个人和家庭的补助	66.40	66.40	
16	30302	退休费	66.40	66.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县教育和体育局教研室 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县教育和体育局教研室 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本单位教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对本单位的发展规划、 目标进行规划与审理；

(三)做好年度的教研工作；

(四)搞好本单位考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强单位思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(七)深化教育改革，确保教职工安全；

(八)加强单位硬件建设，创造良好的教育教学环境。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县教育和体育局教研室	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 213.49 万元，其中：一般公共预算收入 213.49 万元.基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 213.49 万元，其中基本支出 213.49 万元，包括人员经费 210.7 万元和日常公用经费 2.79 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 213.49 万元，较 2022 年增加了 22.93 万元，其中：基本支出增加 22.93 万元，主要是单位人员和公用经费支出；人员支出增加 23.01 万元，　　日常支出减少 0.08 万元，主要原因是人员变动，及工资标准调整。其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.79 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县教育和体育局教研室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县教育和体育局教研室上年末固定资产金额为 24.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360014 曲阳县教育和体育局教研室　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24.16
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		24.16

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、 曲阳县特殊教育中心收支预算

单位预算收支总表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	406.55	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	334.86
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	58.39
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.37
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.93
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**406.55**	**本年支出合计**	**427.55**
33	上年结转结余	21.00	年终结转结余	
34	**收入总计**	**427.55**	**支出总计**	**427.55**

单位预算收入总表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	427.55	406.55	406.55							21.00
2	205	教育支出	334.86	313.86	313.86							21.00
3	20502	普通教育	34.72	34.72	34.72							
4	2050299	其他普通教育支出	34.72	34.72	34.72							
5	20507	特殊教育	300.14	279.14	279.14							21.00
6	2050701	特殊学校教育	300.14	279.14	279.14							21.00
7	208	社会保障和就业支出	58.39	58.39	58.39							
8	20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	58.39							
9	2080502	事业单位离退休	31.24	31.24	31.24							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15							
11	210	卫生健康支出	14.37	14.37	14.37							
12	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	14.37							
13	2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	9.82							
14	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55							

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	19.93	19.93	19.93							
16	22102	住房改革支出	19.93	19.93	19.93							
17	2210201	住房公积金	19.93	19.93	19.93							

单位预算支出总表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	427.55	332.83	94.72			
2	205	教育支出	334.86	240.14	94.72			
3	20502	普通教育	34.72		34.72			
4	2050299	其他普通教育支出	34.72		34.72			
5	20507	特殊教育	300.14	240.14	60.00			
6	2050701	特殊学校教育	300.14	240.14	60.00			
7	208	社会保障和就业支出	58.39	58.39				
8	20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39				
9	2080502	事业单位离退休	31.24	31.24				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15				
11	210	卫生健康支出	14.37	14.37				
12	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37				
13	2101102	事业单位医疗	9.82	9.82				
14	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
15	221	住房保障支出	19.93	19.93				
16	22102	住房改革支出	19.93	19.93				
17	2210201	住房公积金	19.93	19.93				

单位预算财政拨款收支总表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	406.55	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	334.86	334.86		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	58.39	58.39		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.37	14.37		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.93	19.93		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**406.55**	**本年支出合计**	**427.55**	**427.55**		
33	年初财政拨款结转和结余	21.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款	21.00					
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**427.55**	**支出总计**	**427.55**	**427.55**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	427.55	332.83	94.72
2	205	教育支出	334.86	240.14	94.72
3	20502	普通教育	34.72		34.72
4	2050299	其他普通教育支出	34.72		34.72
5	20507	特殊教育	300.14	240.14	60.00
6	2050701	特殊学校教育	300.14	240.14	60.00
7	208	社会保障和就业支出	58.39	58.39	
8	20805	行政事业单位养老支出	58.39	58.39	
9	2080502	事业单位离退休	31.24	31.24	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
11	210	卫生健康支出	14.37	14.37	
12	21011	行政事业单位医疗	14.37	14.37	
13	2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	
14	2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
15	221	住房保障支出	19.93	19.93	
16	22102	住房改革支出	19.93	19.93	
17	2210201	住房公积金	19.93	19.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	332.83	327.45	5.38
2	301	工资福利支出	295.41	295.41	
3	30101	基本工资	118.82	118.82	
4	30102	津贴补贴	55.96	55.96	
5	30103	奖金	22.87	22.87	
6	30107	绩效工资	34.27	34.27	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	27.15	27.15	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.82	9.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
10	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
11	30113	住房公积金	19.93	19.93	
12	302	商品和服务支出	5.38		5.38
13	30228	工会经费	1.72		1.72
14	30229	福利费	3.66		3.66
15	303	对个人和家庭的补助	32.04	32.04	
16	30302	退休费	31.24	31.24	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360015 曲阳县特殊教育中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县特殊教育中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

（二）对特教学校进行劳动实践场所建设进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

（三）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（四）组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

（五）教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（六）与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

（七）加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

（八）大力提高教师业务水平。为社会培养更多更优秀的人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县特殊教育中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1

、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 427.55 万元，其中：一般公共预算收入 406.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 21万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县特殊教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 427.55 万元，其中基本支出 332.83 万元，包括人员经费 327.45 万元和日常公用经费 5.38 万元；项目支出 73.72 万元，其中特殊教育 73.72 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 427.55万元，较 2022 年增加91.78万元，其中：基本支出增加 56.49万元，主要原因是人 员变动，及工资标准调整；项目支出增加35.29万元，主要是 加大教育投入，设备购置等项目资金预算较上年增加；其 他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.38 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县特殊教育中心义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	57 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥6000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县特殊教育中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	57 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥6000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县特殊教育中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	57 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥6000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

4、特殊教育补助资金(中央追加)绩效目标表

绩效目标	1.通过教学设备的购置改善学校办学条件 ，达到增强学生基本素养的 目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学设备购置的数量	教学仪器设备购置的数量	1 套	依据工作方案
	质量指标	教学设备功能达标率	教学设备功能达标率	100%	依据工作方案
	时效指标	教学设备采购到位率	教学设备采购到位率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教学设备平均每套成本	教学设备平均每套成本	40000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	56 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、特殊教育补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对学校的食堂 、餐厅 、厕所等进行必要 的维修改造 ， 改善和提高特殊教育学生学习生活条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造学校食堂餐厅、厕所等面积	维修改造学校食堂 、厕所等面积	≥336 平方米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	项 目验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项 目完成总成本	项 目完成总成本	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥57 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥93%	依据工作方案

6、特殊教育补助资金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对学校的楼道 、教室地胶等进行必要的维修改造 ， 改善和提高特殊教育学生学习生活条件。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维修改造学校食堂餐厅、厕所等面积	维修改造学校楼道地胶等面积	≥336 平方米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	项 目验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项 目完成总成本	项 目完成总成本	10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥57 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥93%	依据工作方案

7、特殊教育补助资金（中央）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对学校的食堂 、餐厅 、厕所等进行必要 的维修改造 ， 改善和提高特殊教育学生学习生活条件。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改造学校食堂餐厅、厕所等面积	维修改造学校食堂 、厕所等面积	≥336 平方米	依据工作方案
	质量指标	验收合格率	项 目验收合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项 目完成总成本	项 目完成总成本	19 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生数	≥57 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥93%	依据工作方案

8、特殊教育专项经费（中央）绩效目标表

绩效目标	1.学校教育教学活动正常开展 。开展丰富多彩 的文体活动 ，增强学生基本素养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥6000 元	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率 （%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育经费成本	义务教育经费成本	17 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县特殊教育中心安排政府采购预算 3.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 曲阳县特殊教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.06	3.06							3.06
曲阳县特殊教育中心小计							3.06	3.06							3.06
曲阳县特殊教育中心义务教育公用经费项 目（中央直达）	20.84	保安服务	C05040300	1	1	0.96	0.96	0.96							0.96
曲阳县特殊教育中学义务教育公用经费项 目（省级）	10.42	条码打印机	A02021007	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
曲阳县特殊教育中学义务教育公用经费项 目（省级）	10.42	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县特殊教育中学义务教育公用经费项 目（省级）	10.42	其他电信和信息传输服务	C1799000	条	1	0.20	0.20	0.20							0.20

360015 曲阳县特殊教育中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县特殊教育中学义务教育公用经费项 目（省级）	10.42	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县特殊教育中心上年末固定资产金额为 190.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360015 曲阳县特殊教育中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		190 65
1、房屋（平方米）	1800	90.14
其中： 办公用房（平方米）	1260	61.34
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		100 51

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、 曲阳县第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	768.39	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	595.84
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	98.30
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	30.14
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.11
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	768.39	本年支出合计	768.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	768.39	支出总计	768.39

单位预算收入总表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	768.39	768.39	768.39							
2	205	教育支出	595.84	595.84	595.84							
3	20502	普通教育	595.84	595.84	595.84							
4	2050201	学前教育	595.84	595.84	595.84							
5	208	社会保障和就业支出	98.30	98.30	98.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30	98.30							
7	2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	38.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	59.91							
9	210	卫生健康支出	30.14	30.14	30.14							
10	21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	30.14							
11	2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	21.63							
12	2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	8.51							
13	221	住房保障支出	44.11	44.11	44.11							
14	22102	住房改革支出	44.11	44.11	44.11							
15	2210201	住房公积金	44.11	44.11	44.11							

单位预算支出总表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	768.39	644.19	124.20			
2	205	教育支出	595.84	471.64	124.20			
3	20502	普通教育	595.84	471.64	124.20			
4	2050201	学前教育	595.84	471.64	124.20			
5	208	社会保障和就业支出	98.30	98.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30				
7	2080502	事业单位离退休	38.39	38.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91				
9	210	卫生健康支出	30.14	30.14				
10	21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14				
11	2101102	事业单位医疗	21.63	21.63				
12	2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				
13	221	住房保障支出	44.11	44.11				
14	22102	住房改革支出	44.11	44.11				
15	2210201	住房公积金	44.11	44.11				

单位预算财政拨款收支总表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	768.39	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	595.84	595.84		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	98.30	98.30		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	30.14	30.14		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.11	44.11		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**768.39**	**本年支出合计**	**768.39**	**768.39**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**768.39**	**支出总计**	**768.39**	**768.39**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	768.39	644.19	124.20
2	205	教育支出	595.84	471.64	124.20
3	20502	普通教育	595.84	471.64	124.20
4	2050201	学前教育	595.84	471.64	124.20
5	208	社会保障和就业支出	98.30	98.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	98.30	98.30	
7	2080502	事业单位离退休	38.39	38.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	
9	210	卫生健康支出	30.14	30.14	
10	21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	
11	2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	
12	2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	
13	221	住房保障支出	44.11	44.11	
14	22102	住房改革支出	44.11	44.11	
15	2210201	住房公积金	44.11	44.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	644.19	632.23	11.96
2	301	工资福利支出	593.84	593.84	
3	30101	基本工资	258.83	258.83	
4	30102	津贴补贴	66.03	66.03	
5	30103	奖金	51.89	51.89	
6	30107	绩效工资	78.42	78.42	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	59.91	59.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.63	21.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
10	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
11	30113	住房公积金	44.11	44.11	
12	302	商品和服务支出	11.96		11.96
13	30228	工会经费	3.79		3.79
14	30229	福利费	8.17		8.17
15	303	对个人和家庭的补助	38.39	38.39	
16	30302	退休费	38.39	38.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360016 曲阳县第一幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县第一幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县第一幼儿园 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保学前教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

(十)发展学前教育，确保幼儿教育再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县第一幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 768.39 万元，其中：一般公共预算收入 768.39 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县第一幼儿园年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 768.39 万元，其中基本支出 644.19 万元，包括人员经费 632.23 万元和日常公用经费 11.96 万元；项目支出 124.2 万元，主要是学前幼儿教育 124.2 万元；其他支出0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 768.39 万元，较 2022 年99.69万元，其中：基本支出增加97.34万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是人员变动，及工资标准调整；项目支出增加2.62万元，主要是专用材料费、劳务费、取暖费增加等。其他支出无增减变化

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.96 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1．通过此项 目开展 ，按实际 需求 ，及时拨付 ，确保单位年度日常工作正常运转 ，各项保教工作顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务经费金额	人均专项业务经费金额	345 元/月	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县第一幼儿园安排政府采购预算 8.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 曲阳县第一幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**8.70**	**8.70**							**8.70**
曲阳县第一幼儿园小计							**8.70**	**8.70**							**8.70**
曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费	124.20	便携式计算机	A02010108	台	5	0.39	1.95	1.95							1.95
曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费	124.20	专用制冷空调设备	A02052309	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费	124.20	书籍、课本	A04010101	批	10	0.10	1.00	1.00							1.00
曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费	124.20	其他资料	A04039900	批	10	0.15	1.50	1.50							1.50
曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费	124.20	办公桌	A05010201	套	80	0.03	2.50	2.50							2.50
曲阳县第一幼儿园教育教学专项业务经费	124.20	学前教育服务	C02010000	次	12	0.10	1.20	1.20							1.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县第一幼儿园上年末固定资产金额为 291.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360016 曲阳县第一幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		291 26
1、房屋 （平方米）	1806	100.00
其中： 办公用房 （平方米）	500	27.69
2、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		191 26

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、 曲阳县业余体校收支预算

单位预算收支总表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入		一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注 ：无收支预算 ， 空表列示。

单位预算收入总表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注 ：无收入预算 ， 空表列示。

单位预算支出总表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注 ：无支出预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款		一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出				
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出				
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出				
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注 ：无财政拨款收支预算 ， 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款支出预算 ， 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算 ， 空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360017 曲阳县业余体校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县业余体校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县业余体校 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县业余体校	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

三 、机关运行经费安排情况

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五 、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县业余体校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360017 曲阳县业余体校　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县业余体校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360017 曲阳县业余体校　　截止时间：2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

注 ：无固定资产占用情况 ， 空表列示。

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、河北曲阳雕刻学校收支预算

单位预算收支总表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	676.40	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	537.18
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	80.50
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	24.58
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.04
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	676.40	本年支出合计	678.30
33	上年结转结余	1.90	年终结转结余	
34	收入总计	678.30	支出总计	678.30

单位预算收入总表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	678.30	676.40	676.40							1.90
2	205	教育支出	537.18	535.28	535.28							1.90
3	20502	普通教育	74.00	74.00	74.00							
4	2050299	其他普通教育支出	74.00	74.00	74.00							
5	20503	职业教育	463.18	461.28	461.28							1.90
6	2050302	中等职业教育	461.28	461.28	461.28							
7	2050399	其他职业教育支出	1.90									1.90
8	208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	80.50							
9	20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	80.50							
10	2080502	事业单位离退休	31.61	31.61	31.61							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	48.89							
12	210	卫生健康支出	24.58	24.58	24.58							
13	21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	24.58							
14	2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	17.62							

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	6.96							
16	221	住房保障支出	36.04	36.04	36.04							
17	22102	住房改革支出	36.04	36.04	36.04							
18	2210201	住房公积金	36.04	36.04	36.04							

单位预算支出总表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	678.30	542.40	135.90			
2	205	教育支出	537.18	401.28	135.90			
3	20502	普通教育	74.00		74.00			
4	2050299	其他普通教育支出	74.00		74.00			
5	20503	职业教育	463.18	401.28	61.90			
6	2050302	中等职业教育	461.28	401.28	60.00			
7	2050399	其他职业教育支出	1.90		1.90			
8	208	社会保障和就业支出	80.50	80.50				
9	20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50				
10	2080502	事业单位离退休	31.61	31.61				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89				
12	210	卫生健康支出	24.58	24.58				
13	21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58				
14	2101102	事业单位医疗	17.62	17.62				
15	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96				
16	221	住房保障支出	36.04	36.04				
17	22102	住房改革支出	36.04	36.04				
18	2210201	住房公积金	36.04	36.04				

单位预算财政拨款收支总表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	676.40	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	537.18	537.18		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	80.50	80.50		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	24.58	24.58		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.04	36.04		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**676.40**	**本年支出合计**	**678.30**	**678.30**		
33	年初财政拨款结转和结余	1.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款	1.90					
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**678.30**	**支出总计**	**678.30**	**678.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	678.30	542.40	135.90
2	205	教育支出	537.18	401.28	135.90
3	20502	普通教育	74.00		74.00
4	2050299	其他普通教育支出	74.00		74.00
5	20503	职业教育	463.18	401.28	61.90
6	2050302	中等职业教育	461.28	401.28	60.00
7	2050399	其他职业教育支出	1.90		1.90
8	208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	
9	20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	
10	2080502	事业单位离退休	31.61	31.61	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89	
12	210	卫生健康支出	24.58	24.58	
13	21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	
14	2101102	事业单位医疗	17.62	17.62	
15	2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	
16	221	住房保障支出	36.04	36.04	
17	22102	住房改革支出	36.04	36.04	
18	2210201	住房公积金	36.04	36.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	542.40	533.16	9.24
2	301	工资福利支出	499.95	499.95	
3	30101	基本工资	209.86	209.86	
4	30102	津贴补贴	68.96	68.96	
5	30103	奖金	42.90	42.90	
6	30107	绩效工资	65.05	65.05	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	48.89	48.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
10	30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
11	30113	住房公积金	36.04	36.04	
12	302	商品和服务支出	9.24		9.24
13	30228	工会经费	3.09		3.09
14	30229	福利费	6.15		6.15
15	303	对个人和家庭的补助	33.21	33.21	
16	30302	退休费	31.61	31.61	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360018 河北曲阳雕刻学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

河北曲阳雕刻学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北曲阳雕刻学校 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担教育教学任务，实现其教育教学目标。

(二) 对学生德、智、体、美、劳等诸多方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。

(三) 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

(四) 组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

(五) 教育学生成长为品德优秀，思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

(六) 与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

(七) 加强校园文化建设和精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

(八) 管理学校资产、设备、经费等，努力改善办学条件。

(九) 大力发展职业教育,为社会培养更多更优秀的人才。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北曲阳雕刻学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 678.3 万元，其中：一般公共预算收入 676.4 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 1.9 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北曲阳雕刻学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 678.3 万元，其中基本支出 542.4 万元，包括人员经费 533. 16 万元和公用经费 9.24 万元；项目支出 135.9 万元，其中中职免学费 83 万元，中职助学金 52.9 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 678.3 万元，较 2022 年增加156. 01万元，其中：基本支出增加82. 11万元，主要是增加人员经费 10.87 万元，公用经费支出增加 0.78 万元，主要原因是人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 73.9 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 9.24 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、中职免学费（雕刻学校）2023 绩效目标表

绩效目标	1.通过对校 园教学设施等进行必要的修缮 ， 营造良好 的校 园文化环境 ，保障师生人身安全 ，促进教育教学工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1000 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反 映较好学生人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

2、中职免学费（雕刻学校）（中央直达）2023 绩效目标表

绩效目标	1.通过对校 园教学设施等进行必要的修缮 ， 营造良好 的校 园文化环境 ，保障师生人身安全 ，促进教育教学工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生人数	保障学生人数	≥1000 人	依据工作方案
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均补助资金标准	人均补助资金标准	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位工作正常开展保障率	单位工作正常开展保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反 映较好学生人数与受调查人数之比	≥95%	依据工作方案

3、中职助学金（雕刻学校）（省级）2023 绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 350 人符合条件的家庭经济困难中职生及时足额发放助学金 ，确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实 际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	≥350 人	依据工作方案
	质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

4、中职助学金（雕刻学校）（县级）2022 绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 350 名符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金 ，确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	≥350 人	依据工作方案
	质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

5、中职助学金（雕刻学校）（县级）2023 绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 350 名符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金 ，确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实 际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	≥350 人	依据工作方案
	质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

6、中职助学金（雕刻学校）（中央直达）2022 绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 350 名符合条件的中职家庭经济困难学生及时足额发放助学金 ，确保中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	≥350 人	依据工作方案
	质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

7、中职助学金（雕刻学校）（中央直达）2023 绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 350 名符合条件的家庭经济困难中职生及时足额发放助学金 ，确保普通中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实 际享受中职助学金人数	实际享受中职助学金人数	≥350 人	依据工作方案
	质量指标	中职助学金发放覆盖率	中职助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	中职助学金发放及时率	中职助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	中职助学金发放标准	中职助学金人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，河北曲阳雕刻学校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360018 河北曲阳雕刻学校　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

河北曲阳雕刻学校上年末固定资产金额为 413.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360018 河北曲阳雕刻学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		413 21
1、房屋 （平方米）	55796.48	169.04
其中： 办公用房 （平方米）	1030	46.44
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		244.17

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、 曲阳县燕南学校收支预算

单位预算收支总表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	2507.85	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	1836.60
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	414.45
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	106.04
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	150.76
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**2507.85**	**本年支出合计**	**2507.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2507.85**	**支出总计**	**2507.85**

单位预算收入总表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2507.85	2507.85	2507.85							
2	205	教育支出	1836.60	1836.60	1836.60							
3	20502	普通教育	1836.60	1836.60	1836.60							
4	2050202	小学教育	1836.60	1836.60	1836.60							
5	208	社会保障和就业支出	414.45	414.45	414.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	414.45	414.45	414.45							
7	2080502	事业单位离退休	210.56	210.56	210.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.89	203.89	203.89							
9	210	卫生健康支出	106.04	106.04	106.04							
10	21011	行政事业单位医疗	106.04	106.04	106.04							
11	2101102	事业单位医疗	73.43	73.43	73.43							
12	2101103	公务员医疗补助	32.61	32.61	32.61							
13	221	住房保障支出	150.76	150.76	150.76							
14	22102	住房改革支出	150.76	150.76	150.76							
15	2210201	住房公积金	150.76	150.76	150.76							

单位预算支出总表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2507.85	2282.67	225.18			
2	205	教育支出	1836.60	1611.42	225.18			
3	20502	普通教育	1836.60	1611.42	225.18			
4	2050202	小学教育	1836.60	1611.42	225.18			
5	208	社会保障和就业支出	414.45	414.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	414.45	414.45				
7	2080502	事业单位离退休	210.56	210.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.89	203.89				
9	210	卫生健康支出	106.04	106.04				
10	21011	行政事业单位医疗	106.04	106.04				
11	2101102	事业单位医疗	73.43	73.43				
12	2101103	公务员医疗补助	32.61	32.61				
13	221	住房保障支出	150.76	150.76				
14	22102	住房改革支出	150.76	150.76				
15	2210201	住房公积金	150.76	150.76				

单位预算财政拨款收支总表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	2507.85	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	1836.60	1836.60		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	414.45	414.45		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	106.04	106.04		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	150.76	150.76		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**2507.85**	**本年支出合计**	**2507.85**	**2507.85**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2507.85**	**支出总计**	**2507.85**	**2507.85**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2507.85	2282.67	225.18
2	205	教育支出	1836.60	1611.42	225.18
3	20502	普通教育	1836.60	1611.42	225.18
4	2050202	小学教育	1836.60	1611.42	225.18
5	208	社会保障和就业支出	414.45	414.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	414.45	414.45	
7	2080502	事业单位离退休	210.56	210.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.89	203.89	
9	210	卫生健康支出	106.04	106.04	
10	21011	行政事业单位医疗	106.04	106.04	
11	2101102	事业单位医疗	73.43	73.43	
12	2101103	公务员医疗补助	32.61	32.61	
13	221	住房保障支出	150.76	150.76	
14	22102	住房改革支出	150.76	150.76	
15	2210201	住房公积金	150.76	150.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2282.67	2242.15	40.52
2	301	工资福利支出	2029.99	2029.99	
3	30101	基本工资	864.60	864.60	
4	30102	津贴补贴	225.66	225.66	
5	30103	奖金	182.87	182.87	
6	30107	绩效工资	280.86	280.86	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	203.89	203.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	73.43	73.43	
9	30111	公务员医疗补助缴费	32.61	32.61	
10	30112	其他社会保障缴费	15.31	15.31	
11	30113	住房公积金	150.76	150.76	
12	302	商品和服务支出	40.52		40.52
13	30228	工会经费	12.89		12.89
14	30229	福利费	27.63		27.63
15	303	对个人和家庭的补助	212.16	212.16	
16	30302	退休费	210.56	210.56	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360019 曲阳县燕南学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县燕南学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕南学校 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕南学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2507.85 万元，其中：一般公共预算收入 2507.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕南学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 2507.85 万元，其中基本支出 2282.67 万元，包括人员经费 2242. 15 万元和日常公用经费 40.52 万元；项目支出 225. 18 万元，主要是小学教育 225. 18 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2507.85 万元，较 2022 年增加 399.45 万元，其中：基本支出增加 423.96 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 24.51 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 40.52 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕南学校义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2924 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕南学校义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2924 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕南学校义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2924 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕南学校安排政府采购预算 7.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360019 曲阳县燕南学校　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**7.60**	**7.60**							**7.60**
曲阳县燕南学校小计							**7.60**	**7.60**							**7.60**
曲阳县燕南学校义务教育公用经费项 目（中央直达）	135.11	纸及纸板	A07100200	箱	100	0.02	1.60	1.60							1.60
曲阳县燕南学校义务教育公用经费项 目（中央直达）	135.11	物业管理服务	C21040000	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
曲阳县燕南学校义务教育公用经费项 目（中央直达）	135.11	其他印刷服务	C23090199	批次	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕南学校上年末固定资产金额为 1384.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360019 曲阳县燕南学校　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1384 84
1、房屋（平方米）	9627	493.21
其中： 办公用房（平方米）	1177	100.00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		891.63

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、 曲阳县文昌小学收支预算

单位预算收支总表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	2363.85	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	1867.56
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	242.55
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	100.11
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	153.63
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	2363.85	本年支出合计	2363.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2363.85	支出总计	2363.85

单位预算收入总表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2363.85	2363.85	2363.85							
2	205	教育支出	1867.56	1867.56	1867.56							
3	20502	普通教育	1867.56	1867.56	1867.56							
4	2050202	小学教育	1867.56	1867.56	1867.56							
5	208	社会保障和就业支出	242.55	242.55	242.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	242.55	242.55	242.55							
7	2080502	事业单位离退休	34.89	34.89	34.89							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.66	207.66	207.66							
9	210	卫生健康支出	100.11	100.11	100.11							
10	21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11	100.11							
11	2101102	事业单位医疗	75.07	75.07	75.07							
12	2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04	25.04							
13	221	住房保障支出	153.63	153.63	153.63							
14	22102	住房改革支出	153.63	153.63	153.63							
15	2210201	住房公积金	153.63	153.63	153.63							

单位预算支出总表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2363.85	2136.87	226.98			
2	205	教育支出	1867.56	1640.58	226.98			
3	20502	普通教育	1867.56	1640.58	226.98			
4	2050202	小学教育	1867.56	1640.58	226.98			
5	208	社会保障和就业支出	242.55	242.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	242.55	242.55				
7	2080502	事业单位离退休	34.89	34.89				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.66	207.66				
9	210	卫生健康支出	100.11	100.11				
10	21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11				
11	2101102	事业单位医疗	75.07	75.07				
12	2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04				
13	221	住房保障支出	153.63	153.63				
14	22102	住房改革支出	153.63	153.63				
15	2210201	住房公积金	153.63	153.63				

单位预算财政拨款收支总表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	2363.85	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	1867.56	1867.56		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	242.55	242.55		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	100.11	100.11		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	153.63	153.63		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**2363.85**	**本年支出合计**	**2363.85**	**2363.85**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2363.85**	**支出总计**	**2363.85**	**2363.85**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2363.85	2136.87	226.98
2	205	教育支出	1867.56	1640.58	226.98
3	20502	普通教育	1867.56	1640.58	226.98
4	2050202	小学教育	1867.56	1640.58	226.98
5	208	社会保障和就业支出	242.55	242.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	242.55	242.55	
7	2080502	事业单位离退休	34.89	34.89	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.66	207.66	
9	210	卫生健康支出	100.11	100.11	
10	21011	行政事业单位医疗	100.11	100.11	
11	2101102	事业单位医疗	75.07	75.07	
12	2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04	
13	221	住房保障支出	153.63	153.63	
14	22102	住房改革支出	153.63	153.63	
15	2210201	住房公积金	153.63	153.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2136.87	2095.53	41.34
2	301	工资福利支出	2060.64	2060.64	
3	30101	基本工资	878.15	878.15	
4	30102	津贴补贴	230.28	230.28	
5	30103	奖金	187.44	187.44	
6	30107	绩效工资	287.79	287.79	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	207.66	207.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	75.07	75.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.04	25.04	
10	30112	其他社会保障缴费	15.58	15.58	
11	30113	住房公积金	153.63	153.63	
12	302	商品和服务支出	41.34		41.34
13	30228	工会经费	13.12		13.12
14	30229	福利费	28.22		28.22
15	303	对个人和家庭的补助	34.89	34.89	
16	30302	退休费	34.89	34.89	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360020 曲阳县文昌小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县文昌小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文昌小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文昌小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2363.85 万元，其中：一般公共预算收入 2363.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县文昌小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 2363.85 万元，其中基本支出 2136.87 万元，包括人员经费 2095.53 万元和日常公用经费 41.34 万元；项目支出 226.98 万元，其中小学教育 226.98 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2363.85 万元，较 2022 年增加 372.4 万元，其中：基本支出增加 349.61 万元，主要是增加人员经费 345.77 万元，公用经费支出增加 3.84 万元，主要原因是人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 22.79 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 41.34 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2873 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2873 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥753 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2873 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文昌小学安排政府采购预算 29.71 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360020 曲阳县文昌小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							29.71	29.71							29.71
曲阳县文昌小学小计							29.71	29.71							29.71
曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（省级）	70.60	物业管理服务	C21040000	项	1	10.20	10.20	10.20							10.20
曲阳县文昌小学义务教育公用经费项目（省级）	70.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
曲阳县文昌小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	136.19	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00							4.00
曲阳县文昌小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	136.19	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.31	0.31	0.31							0.31
曲阳县文昌小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	136.19	物业管理服务	C21040000	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20

360020 曲阳县文昌小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县文昌小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	136.19	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县文昌小学上年末固定资产金额为 1729.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360020 曲阳县文昌小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1729 11
1、房屋（平方米）	39858.54	747.34
其中： 办公用房（平方米）	28050	625.74
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		981.77

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、 曲阳县路庄子乡路庄子中学收支预算

单位预算收支总表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	1246.23	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	968.24
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	143.88
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	53.50
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.61
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**1246.23**	**本年支出合计**	**1246.23**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1246.23**	**支出总计**	**1246.23**

单位预算收入总表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1246.23	1246.23	1246.23							
2	205	教育支出	968.24	968.24	968.24							
3	20502	普通教育	968.24	968.24	968.24							
4	2050203	初中教育	968.24	968.24	968.24							
5	208	社会保障和就业支出	143.88	143.88	143.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88	143.88							
7	2080502	事业单位离退休	34.21	34.21	34.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	109.67							
9	210	卫生健康支出	53.50	53.50	53.50							
10	21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	53.50							
11	2101102	事业单位医疗	39.56	39.56	39.56							
12	2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	13.94							
13	221	住房保障支出	80.61	80.61	80.61							
14	22102	住房改革支出	80.61	80.61	80.61							
15	2210201	住房公积金	80.61	80.61	80.61							

单位预算支出总表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1246.23	1170.14	76.09			
2	205	教育支出	968.24	892.15	76.09			
3	20502	普通教育	968.24	892.15	76.09			
4	2050203	初中教育	968.24	892.15	76.09			
5	208	社会保障和就业支出	143.88	143.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88				
7	2080502	事业单位离退休	34.21	34.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67				
9	210	卫生健康支出	53.50	53.50				
10	21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50				
11	2101102	事业单位医疗	39.56	39.56				
12	2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94				
13	221	住房保障支出	80.61	80.61				
14	22102	住房改革支出	80.61	80.61				
15	2210201	住房公积金	80.61	80.61				

单位预算财政拨款收支总表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	1246.23	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	968.24	968.24		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	143.88	143.88		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	53.50	53.50		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.61	80.61		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**1246.23**	**本年支出合计**	**1246.23**	**1246.23**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1246.23**	**支出总计**	**1246.23**	**1246.23**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1246.23	1170.14	76.09
2	205	教育支出	968.24	892.15	76.09
3	20502	普通教育	968.24	892.15	76.09
4	2050203	初中教育	968.24	892.15	76.09
5	208	社会保障和就业支出	143.88	143.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	143.88	143.88	
7	2080502	事业单位离退休	34.21	34.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	
9	210	卫生健康支出	53.50	53.50	
10	21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	
11	2101102	事业单位医疗	39.56	39.56	
12	2101103	公务员医疗补助	13.94	13.94	
13	221	住房保障支出	80.61	80.61	
14	22102	住房改革支出	80.61	80.61	
15	2210201	住房公积金	80.61	80.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1170.14	1148.71	21.43
2	301	工资福利支出	1114.50	1114.50	
3	30101	基本工资	477.34	477.34	
4	30102	津贴补贴	150.96	150.96	
5	30103	奖金	93.49	93.49	
6	30107	绩效工资	140.70	140.70	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	109.67	109.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.56	39.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
10	30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
11	30113	住房公积金	80.61	80.61	
12	302	商品和服务支出	21.43		21.43
13	30228	工会经费	6.94		6.94
14	30229	福利费	14.49		14.49
15	303	对个人和家庭的补助	34.21	34.21	
16	30302	退休费	34.21	34.21	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县路庄子乡路庄子中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡路庄子中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县路庄子乡路庄子中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1246.23 万元，其中：一般公共预算收入 1246.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡路庄子中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 1246.23 万元，其中基本支出 1170. 14 万元，包括人员经费 1148.71 万元和日常公用经费 21.43 万元；项目支出 76.09 万元，其中初中教育 76.09 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1246.23 万元，较 2022 年增加 215.07 万元，其中：基本支出增加 248.27 万元，主要增加的是人员支出和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 33.2 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 21.43 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县路庄子乡路庄子中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥787 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥787 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥787 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县路庄子乡路庄子中学安排政府采购预算 13.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**13.00**	**13.00**							**13.00**
曲阳县路庄子乡路庄子中学小计							**13.00**	**13.00**							**13.00**
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级）	23.03	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级）	23.03	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（省级）	23.03	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（县级）	7.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达）	45.66	便携式计算机	A02010108	台	1	0.48	0.48	0.48							0.48
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达）	45.66	LED 显示屏	A02021103	块	2	0.50	1.00	1.00							1.00
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达）	45.66	复印纸	A05040101	箱	150	0.02	3.00	3.00							3.00
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达）	45.66	其他电信和信息传输服务	C1799000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县路庄子乡路庄子中学义务教育公用经费项目（中央直达）	45.66	物业管理服务	C2104000	项	2	0.60	1.20	1.20							1.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县路庄子乡路庄子中学上年末固定资产金额为 657.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.06 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360041 曲阳县路庄子乡路庄子中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		657 59
1、房屋（平方米）	7167	495.34
其中： 办公用房（平方米）	7167	495 34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		162 25

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、 曲阳县下河乡下河中学收支预算

单位预算收支总表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	1152.22	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	910.09
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	125.54
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	46.32
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	70.27
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	1152.22	本年支出合计	1152.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1152.22	支出总计	1152.22

单位预算收入总表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1152.22	1152.22	1152.22							
2	205	教育支出	910.09	910.09	910.09							
3	20502	普通教育	910.09	910.09	910.09							
4	2050203	初中教育	910.09	910.09	910.09							
5	208	社会保障和就业支出	125.54	125.54	125.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	125.54	125.54	125.54							
7	2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	30.31							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	95.23							
9	210	卫生健康支出	46.32	46.32	46.32							
10	21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	46.32							
11	2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	34.24							
12	2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	12.08							
13	221	住房保障支出	70.27	70.27	70.27							
14	22102	住房改革支出	70.27	70.27	70.27							
15	2210201	住房公积金	70.27	70.27	70.27							

单位预算支出总表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1152.22	1023.13	129.09			
2	205	教育支出	910.09	781.00	129.09			
3	20502	普通教育	910.09	781.00	129.09			
4	2050203	初中教育	910.09	781.00	129.09			
5	208	社会保障和就业支出	125.54	125.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	125.54	125.54				
7	2080502	事业单位离退休	30.31	30.31				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23				
9	210	卫生健康支出	46.32	46.32				
10	21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32				
11	2101102	事业单位医疗	34.24	34.24				
12	2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08				
13	221	住房保障支出	70.27	70.27				
14	22102	住房改革支出	70.27	70.27				
15	2210201	住房公积金	70.27	70.27				

单位预算财政拨款收支总表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	1152.22	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	910.09	910.09		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	125.54	125.54		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	46.32	46.32		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	70.27	70.27		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**1152.22**	**本年支出合计**	**1152.22**	**1152.22**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**1152.22**	**支出总计**	**1152.22**	**1152.22**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1152.22	1023.13	129.09
2	205	教育支出	910.09	781.00	129.09
3	20502	普通教育	910.09	781.00	129.09
4	2050203	初中教育	910.09	781.00	129.09
5	208	社会保障和就业支出	125.54	125.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	125.54	125.54	
7	2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	
9	210	卫生健康支出	46.32	46.32	
10	21011	行政事业单位医疗	46.32	46.32	
11	2101102	事业单位医疗	34.24	34.24	
12	2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	
13	221	住房保障支出	70.27	70.27	
14	22102	住房改革支出	70.27	70.27	
15	2210201	住房公积金	70.27	70.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1023.13	1004.87	18.26
2	301	工资福利支出	972.16	972.16	
3	30101	基本工资	406.48	406.48	
4	30102	津贴补贴	133.72	133.72	
5	30103	奖金	85.15	85.15	
6	30107	绩效工资	127.84	127.84	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	95.23	95.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.24	34.24	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
10	30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
11	30113	住房公积金	70.27	70.27	
12	302	商品和服务支出	18.26		18.26
13	30228	工会经费	6.01		6.01
14	30229	福利费	12.25		12.25
15	303	对个人和家庭的补助	32.71	32.71	
16	30302	退休费	30.31	30.31	
17	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县下河乡下河中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河乡下河中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施。

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理。

(三)做好年度学校的招生工作。

(四)搞好本学校考核与奖励工作。

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化。

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费。

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河乡下河中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1152.22 万元，其中：一般公共预算收入 1152.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县下河乡下河中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 734.5 万元，其中基本支出 1023. 13 万元，包括人员经费 1004.87 万元和日常公用经费 18.26 万元；项目支出 129.09 万元，其中初中教育 129.09 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 1152.22 万元，较 2022 年增加 262.48 万元，其中：基本支出增加 272.95 万元，主要增加的是人员支出和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 10.47 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 18.26 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇下河中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1318 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇下河中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1318 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇下河中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1318 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河乡下河中学安排政府采购预算 27.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360043 曲阳县下河乡下河中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							27.85	27.85							27.85
曲阳县下河乡下河中学小计							27.85	27.85							27.85
曲阳县下河镇下河中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.46	空调机	A02061804	台	13	0.25	3.25	3.25							3.25
曲阳县下河镇下河中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.46	其他床类	A05010199	张	65	0.03	1.69	1.69							1.69
曲阳县下河镇下河中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.46	教学、实验用桌	A05010203	套	350	0.01	4.55	4.55							4.55
曲阳县下河镇下河中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.46	教学、实验用桌	A05010203	套	550	0.02	8.25	8.25							8.25

360043 曲阳县下河乡下河中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县下河镇下河 中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.46	复印纸	A05040101	箱	150	0.02	3.00	3.00							3.00
曲阳县下河镇下河 中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.46	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.31	0.31	0.31							0.31
曲阳县下河镇下河 中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.46	物业管理服务	C21040000	项	1	4.80	4.80	4.80							4.80
曲阳县下河镇下河 中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.46	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河乡下河中学上年末固定资产金额为 785.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360043 曲阳县下河乡下河中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		785 35
1、房屋（平方米）	21300	356.97
其中： 办公用房（平方米）	11300	28.33
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		428 39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、 曲阳县燕赵镇燕赵中学收支预算

单位预算收支总表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	774.61	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	626.75
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	73.36
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	29.93
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.57
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	774.61	本年支出合计	774.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	774.61	支出总计	774.61

单位预算收入总表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	774.61	774.61	774.61							
2	205	教育支出	626.75	626.75	626.75							
3	20502	普通教育	626.75	626.75	626.75							
4	2050203	初中教育	626.75	626.75	626.75							
5	208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	73.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	73.36							
7	2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	13.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	60.13							
9	210	卫生健康支出	29.93	29.93	29.93							
10	21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	29.93							
11	2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	22.32							
12	2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	7.61							
13	221	住房保障支出	44.57	44.57	44.57							
14	22102	住房改革支出	44.57	44.57	44.57							
15	2210201	住房公积金	44.57	44.57	44.57							

单位预算支出总表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	774.61	645.18	129.43			
2	205	教育支出	626.75	497.32	129.43			
3	20502	普通教育	626.75	497.32	129.43			
4	2050203	初中教育	626.75	497.32	129.43			
5	208	社会保障和就业支出	73.36	73.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36				
7	2080502	事业单位离退休	13.23	13.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13				
9	210	卫生健康支出	29.93	29.93				
10	21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93				
11	2101102	事业单位医疗	22.32	22.32				
12	2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61				
13	221	住房保障支出	44.57	44.57				
14	22102	住房改革支出	44.57	44.57				
15	2210201	住房公积金	44.57	44.57				

单位预算财政拨款收支总表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	774.61	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	626.75	626.75		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	73.36	73.36		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	29.93	29.93		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.57	44.57		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**774.61**	**本年支出合计**	**774.61**	**774.61**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**774.61**	**支出总计**	**774.61**	**774.61**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	774.61	645.18	129.43
2	205	教育支出	626.75	497.32	129.43
3	20502	普通教育	626.75	497.32	129.43
4	2050203	初中教育	626.75	497.32	129.43
5	208	社会保障和就业支出	73.36	73.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.36	73.36	
7	2080502	事业单位离退休	13.23	13.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	
9	210	卫生健康支出	29.93	29.93	
10	21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
11	2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	
12	2101103	公务员医疗补助	7.61	7.61	
13	221	住房保障支出	44.57	44.57	
14	22102	住房改革支出	44.57	44.57	
15	2210201	住房公积金	44.57	44.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	645.18	633.52	11.66
2	301	工资福利支出	619.49	619.49	
3	30101	基本工资	251.22	251.22	
4	30102	津贴补贴	88.03	88.03	
5	30103	奖金	56.34	56.34	
6	30107	绩效工资	84.75	84.75	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	
10	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
11	30113	住房公积金	44.57	44.57	
12	302	商品和服务支出	11.66		11.66
13	30228	工会经费	3.79		3.79
14	30229	福利费	7.87		7.87
15	303	对个人和家庭的补助	14.03	14.03	
16	30302	退休费	13.23	13.23	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县燕赵镇燕赵中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇燕赵中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇燕赵中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 774.61 万元，其中：一般公共预算收入 774.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇燕赵中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 774.61 万元，其中基本支出 645. 18 万元，包括人员经费 633.52 万元和日常公用经费 11.66 万元；项目支出 129.43 万元，其中初中教育 129.43 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 774.61 万元，较 2022 年增加 152.4 万元，其中：基本支出增加 230. 16 万元，主要是增加人员经费 226.56 万元，公用经费支出增加 3.6 万元，主要原因是人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 77.76 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.66 万元，主要用于工会经费和福利费日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1368 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮，对校园进行白化、绿化等方面的文化建设，改善了教育教学办公条件，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生人数	保障义务教育阶段学生人数	≥1368 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1368 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇燕赵中学安排政府采购预算 19.26 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**19.26**	**19.26**							**19.26**
曲阳县燕赵镇燕赵中学小计							**19.26**	**19.26**							**19.26**
曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项 目（省级）	38.83	其他普通图书	A04010199	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项 目（省级）	38.83	办公椅	A05010301	批	1	1.44	1.44	1.44							1.44
曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.66	复印纸	A05040101	箱	300	0.02	6.00	6.00							6.00
曲阳县燕赵镇燕赵中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.66	其他电信和信息传输服务	C1799000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县燕赵镇燕赵 中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.66	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
曲阳县燕赵镇燕赵 中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	77.66	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇燕赵中学上年末固定资产金额为 505.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.44 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360045 曲阳县燕赵镇燕赵中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		505 25
1、房屋（平方米）	4450	160.00
其中： 办公用房（平方米）	210	7.55
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		345 25

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、 曲阳县燕赵镇南留营中学收支预算

单位预算收支总表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	580.27	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	461.93
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	59.77
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	23.46
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.11
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**580.27**	**本年支出合计**	**580.27**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**580.27**	**支出总计**	**580.27**

单位预算收入总表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	580.27	580.27	580.27							
2	205	教育支出	461.93	461.93	461.93							
3	20502	普通教育	461.93	461.93	461.93							
4	2050203	初中教育	461.93	461.93	461.93							
5	208	社会保障和就业支出	59.77	59.77	59.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	59.77							
7	2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	12.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	47.38							
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46	23.46							
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	23.46							
11	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45							
12	2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	6.01							
13	221	住房保障支出	35.11	35.11	35.11							
14	22102	住房改革支出	35.11	35.11	35.11							
15	2210201	住房公积金	35.11	35.11	35.11							

单位预算支出总表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	580.27	508.08	72.19			
2	205	教育支出	461.93	389.74	72.19			
3	20502	普通教育	461.93	389.74	72.19			
4	2050203	初中教育	461.93	389.74	72.19			
5	208	社会保障和就业支出	59.77	59.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77				
7	2080502	事业单位离退休	12.39	12.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38				
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46				
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
11	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45				
12	2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01				
13	221	住房保障支出	35.11	35.11				
14	22102	住房改革支出	35.11	35.11				
15	2210201	住房公积金	35.11	35.11				

单位预算财政拨款收支总表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	580.27	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	461.93	461.93		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	59.77	59.77		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	23.46	23.46		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	35.11	35.11		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**580.27**	**本年支出合计**	**580.27**	**580.27**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**580.27**	**支出总计**	**580.27**	**580.27**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	580.27	508.08	72.19
2	205	教育支出	461.93	389.74	72.19
3	20502	普通教育	461.93	389.74	72.19
4	2050203	初中教育	461.93	389.74	72.19
5	208	社会保障和就业支出	59.77	59.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.77	59.77	
7	2080502	事业单位离退休	12.39	12.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
9	210	卫生健康支出	23.46	23.46	
10	21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
11	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	
12	2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	
13	221	住房保障支出	35.11	35.11	
14	22102	住房改革支出	35.11	35.11	
15	2210201	住房公积金	35.11	35.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	508.08	498.93	9.15
2	301	工资福利支出	486.54	486.54	
3	30101	基本工资	197.66	197.66	
4	30102	津贴补贴	67.99	67.99	
5	30103	奖金	45.01	45.01	
6	30107	绩效工资	66.36	66.36	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.01	6.01	
10	30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
11	30113	住房公积金	35.11	35.11	
12	302	商品和服务支出	9.15		9.15
13	30228	工会经费	2.98		2.98
14	30229	福利费	6.17		6.17
15	303	对个人和家庭的补助	12.39	12.39	
16	30302	退休费	12.39	12.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇南留营中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇南留营中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇南留营中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 580.27 万元，其中：一般公共预算收入 580.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县燕赵镇南留营中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 580.27 万元，其中基本支出 508.08 万元，包括人员经费 498.93 万元和日常公用经费 9. 15 万元；项目支出 72. 19 万元，其中初中教育 72. 19 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 580.27 万元，较 2022 年增加 147.99 万元，其中：基本支出增加 190.35 万元，主要是增加人员经费 187.37 万元，公用经费支出增加 2.98 万元，主要原因是人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 42.36 万元，主要是要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 9. 15 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥745 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥745 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥745 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇南留营中学安排政府采购预算 9.38 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							9.38	9.38							9.38
曲阳县燕赵镇南留营中学小计							9.38	9.38							9.38
曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.66	便携式计算机	A02010108	台	1	0.56	0.56	0.56							0.56
曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.66	复印纸	A05040101	箱	120	0.02	2.40	2.40							2.40
曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.66	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.66	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县燕赵镇南留营中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.66	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇南留营中学上年末固定资产金额为 683.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360046 曲阳县燕赵镇南留营中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		683 56
1、房屋（平方米）	6884.18	357.77
其中： 办公用房（平方米）	2829	117.53
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		325 79

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、 曲阳县文德乡文德中学收支预算

单位预算收支总表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	956.17	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	754.91
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	100.80
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	39.66
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	60.80
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	956.17	本年支出合计	956.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	956.17	支出总计	956.17

单位预算收入总表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	956.17	956.17	956.17							
2	205	教育支出	754.91	754.91	754.91							
3	20502	普通教育	754.91	754.91	754.91							
4	2050203	初中教育	754.91	754.91	754.91							
5	208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	100.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	100.80							
7	2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	18.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	82.33							
9	210	卫生健康支出	39.66	39.66	39.66							
10	21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	39.66							
11	2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	29.58							
12	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	10.08							
13	221	住房保障支出	60.80	60.80	60.80							
14	22102	住房改革支出	60.80	60.80	60.80							
15	2210201	住房公积金	60.80	60.80	60.80							

单位预算支出总表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	956.17	876.28	79.89			
2	205	教育支出	754.91	675.02	79.89			
3	20502	普通教育	754.91	675.02	79.89			
4	2050203	初中教育	754.91	675.02	79.89			
5	208	社会保障和就业支出	100.80	100.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80				
7	2080502	事业单位离退休	18.47	18.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33				
9	210	卫生健康支出	39.66	39.66				
10	21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66				
11	2101102	事业单位医疗	29.58	29.58				
12	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08				
13	221	住房保障支出	60.80	60.80				
14	22102	住房改革支出	60.80	60.80				
15	2210201	住房公积金	60.80	60.80				

单位预算财政拨款收支总表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	956.17	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	754.91	754.91		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	100.80	100.80		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	39.66	39.66		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	60.80	60.80		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**956.17**	**本年支出合计**	**956.17**	**956.17**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**956.17**	**支出总计**	**956.17**	**956.17**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	956.17	876.28	79.89
2	205	教育支出	754.91	675.02	79.89
3	20502	普通教育	754.91	675.02	79.89
4	2050203	初中教育	754.91	675.02	79.89
5	208	社会保障和就业支出	100.80	100.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.80	100.80	
7	2080502	事业单位离退休	18.47	18.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	
9	210	卫生健康支出	39.66	39.66	
10	21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	
11	2101102	事业单位医疗	29.58	29.58	
12	2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
13	221	住房保障支出	60.80	60.80	
14	22102	住房改革支出	60.80	60.80	
15	2210201	住房公积金	60.80	60.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	876.28	860.50	15.78
2	301	工资福利支出	841.23	841.23	
3	30101	基本工资	349.90	349.90	
4	30102	津贴补贴	116.41	116.41	
5	30103	奖金	74.41	74.41	
6	30107	绩效工资	111.53	111.53	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	82.33	82.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
10	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
11	30113	住房公积金	60.80	60.80	
12	302	商品和服务支出	15.78		15.78
13	30228	工会经费	5.19		5.19
14	30229	福利费	10.59		10.59
15	303	对个人和家庭的补助	19.27	19.27	
16	30302	退休费	18.47	18.47	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县文德乡文德中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡文德中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡文德中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 956.17 万元，其中：一般公共预算收入 956.17 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县文德乡文德中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 956.17 万元，其中基本支出 876.28 万元，包括人员经费 860.5 万元和日常公用经费 15.78 万元；项目支出 79.89 万元，主要为初中教育 79.89 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 956.17 万元，较 2022 年增加 203.95 万元，其中：基本支出增加 192.18 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 11.77 万元，主要是学生数量增加，经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 15.78 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县文德乡文德中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项目(县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥849 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥849 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥849 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡文德中学安排政府采购预算 11.16 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360047 曲阳县文德乡文德中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							11.16	11.16							11.16
曲阳县文德乡文德中学小计							11.16	11.16							11.16
曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.94	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.94	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.94	其他办公设备	A02029900	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.94	教学、实验椅凳	A05010304	套	100	0.01	1.45	1.45							1.45

360047 曲阳县文德乡文德中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.94	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.94	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.94	物业管理服务	C21040000	项	1	4.34	4.34	4.34							4.34
曲阳县文德镇文德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.94	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡文德中学上年末固定资产金额为 1017.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360047 曲阳县文德乡文德中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1017 70
1、房屋（平方米）	12425	627.90
其中： 办公用房（平方米）	1000	59.97
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		389 80

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、 曲阳县文德乡南洪德中学收支预算

单位预算收支总表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	794.29	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	638.35
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	75.29
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	31.64
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	49.01
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	794.29	本年支出合计	794.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	794.29	支出总计	794.29

单位预算收入总表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	794.29	794.29	794.29							
2	205	教育支出	638.35	638.35	638.35							
3	20502	普通教育	638.35	638.35	638.35							
4	2050203	初中教育	638.35	638.35	638.35							
5	208	社会保障和就业支出	75.29	75.29	75.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	75.29							
7	2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	8.99							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	66.30							
9	210	卫生健康支出	31.64	31.64	31.64							
10	21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	31.64							
11	2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	23.77							
12	2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	7.87							
13	221	住房保障支出	49.01	49.01	49.01							
14	22102	住房改革支出	49.01	49.01	49.01							
15	2210201	住房公积金	49.01	49.01	49.01							

单位预算支出总表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	794.29	699.30	94.99			
2	205	教育支出	638.35	543.36	94.99			
3	20502	普通教育	638.35	543.36	94.99			
4	2050203	初中教育	638.35	543.36	94.99			
5	208	社会保障和就业支出	75.29	75.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29				
7	2080502	事业单位离退休	8.99	8.99				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30				
9	210	卫生健康支出	31.64	31.64				
10	21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64				
11	2101102	事业单位医疗	23.77	23.77				
12	2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87				
13	221	住房保障支出	49.01	49.01				
14	22102	住房改革支出	49.01	49.01				
15	2210201	住房公积金	49.01	49.01				

单位预算财政拨款收支总表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	794.29	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	638.35	638.35		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	75.29	75.29		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	31.64	31.64		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	49.01	49.01		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**794.29**	**本年支出合计**	**794.29**	**794.29**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**794.29**	**支出总计**	**794.29**	**794.29**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	794.29	699.30	94.99
2	205	教育支出	638.35	543.36	94.99
3	20502	普通教育	638.35	543.36	94.99
4	2050203	初中教育	638.35	543.36	94.99
5	208	社会保障和就业支出	75.29	75.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	
7	2080502	事业单位离退休	8.99	8.99	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.30	66.30	
9	210	卫生健康支出	31.64	31.64	
10	21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	
11	2101102	事业单位医疗	23.77	23.77	
12	2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
13	221	住房保障支出	49.01	49.01	
14	22102	住房改革支出	49.01	49.01	
15	2210201	住房公积金	49.01	49.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	699.30	686.42	12.88
2	301	工资福利支出	676.63	676.63	
3	30101	基本工资	280.23	280.23	
4	30102	津贴补贴	92.92	92.92	
5	30103	奖金	60.90	60.90	
6	30107	绩效工资	90.64	90.64	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	66.30	66.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	23.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.87	7.87	
10	30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
11	30113	住房公积金	49.01	49.01	
12	302	商品和服务支出	12.88		12.88
13	30228	工会经费	4.18		4.18
14	30229	福利费	8.70		8.70
15	303	对个人和家庭的补助	9.79	9.79	
16	30302	退休费	8.99	8.99	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文德乡南洪德中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡南洪德中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡南洪德中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 794.29 万元，其中：一般公共预算收入 794.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县文德镇南洪德中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 794.29 万元，其中基本支出 699.3 万元，包括人员经费 686.42 万元和日常公用经费 12.88 万元；项目支出 94.99 万元，其中初中教育 94.99 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 794.29 万元，较 2022 年增加 211.14 万元，其中：基本支出增加 211.16 万元，主要是增加人员经费 207.87 万元，公用经费支出增加 3.29 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；项目支出减少 0.02 万元，主要是加学生人数减少，故经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 12.88 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥989 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行白化、绿化等方面的文化建设 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥989 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥989 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡南洪德中学安排政府采购预算 13.89 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							13.89	13.89							13.89
曲阳县文德乡南洪德中学小计							13.89	13.89							13.89
曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项 目（省级）	28.60	物业管理服务	C21040000	项	1	6.17	6.17	6.17							6.17
曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项 目（省级）	28.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	57.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	200	0.00	0.90	0.90							0.90
曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	57.00	复印纸	A05040101	箱	175	0.02	3.50	3.50							3.50

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县文德镇南洪德中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	57.00	其他电信和信息传输服务	C1799000 0	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡南洪德中学上年末固定资产金额为 771.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360048 曲阳县文德乡南洪德中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		771 07
1、房屋 （平方米）	5790.37	491.45
其中： 办公用房 （平方米）	700	7 40
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		279 62

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、 曲阳县东旺乡南杏树中学收支预算

单位预算收支总表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	849.92	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	672.84
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	88.87
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	34.84
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.37
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	849.92	本年支出合计	849.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	849.92	支出总计	849.92

单位预算收入总表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	849.92	849.92	849.92							
2	205	教育支出	672.84	672.84	672.84							
3	20502	普通教育	672.84	672.84	672.84							
4	2050203	初中教育	672.84	672.84	672.84							
5	208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	88.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	88.87							
7	2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	16.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	72.28							
9	210	卫生健康支出	34.84	34.84	34.84							
10	21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	34.84							
11	2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	25.96							
12	2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88							
13	221	住房保障支出	53.37	53.37	53.37							
14	22102	住房改革支出	53.37	53.37	53.37							
15	2210201	住房公积金	53.37	53.37	53.37							

单位预算支出总表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	849.92	771.38	78.54			
2	205	教育支出	672.84	594.30	78.54			
3	20502	普通教育	672.84	594.30	78.54			
4	2050203	初中教育	672.84	594.30	78.54			
5	208	社会保障和就业支出	88.87	88.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87				
7	2080502	事业单位离退休	16.59	16.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28				
9	210	卫生健康支出	34.84	34.84				
10	21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84				
11	2101102	事业单位医疗	25.96	25.96				
12	2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
13	221	住房保障支出	53.37	53.37				
14	22102	住房改革支出	53.37	53.37				
15	2210201	住房公积金	53.37	53.37				

单位预算财政拨款收支总表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	849.92	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	672.84	672.84		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	88.87	88.87		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	34.84	34.84		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.37	53.37		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**849.92**	**本年支出合计**	**849.92**	**849.92**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**849.92**	**支出总计**	**849.92**	**849.92**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	849.92	771.38	78.54
2	205	教育支出	672.84	594.30	78.54
3	20502	普通教育	672.84	594.30	78.54
4	2050203	初中教育	672.84	594.30	78.54
5	208	社会保障和就业支出	88.87	88.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	88.87	88.87	
7	2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.28	72.28	
9	210	卫生健康支出	34.84	34.84	
10	21011	行政事业单位医疗	34.84	34.84	
11	2101102	事业单位医疗	25.96	25.96	
12	2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
13	221	住房保障支出	53.37	53.37	
14	22102	住房改革支出	53.37	53.37	
15	2210201	住房公积金	53.37	53.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	771.38	757.55	13.83
2	301	工资福利支出	736.96	736.96	
3	30101	基本工资	307.41	307.41	
4	30102	津贴补贴	100.70	100.70	
5	30103	奖金	65.38	65.38	
6	30107	绩效工资	97.55	97.55	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	72.28	72.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.88	8.88	
10	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
11	30113	住房公积金	53.37	53.37	
12	302	商品和服务支出	13.83		13.83
13	30228	工会经费	4.56		4.56
14	30229	福利费	9.27		9.27
15	303	对个人和家庭的补助	20.59	20.59	
16	30302	退休费	16.59	16.59	
17	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡南杏树中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡南杏树中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡南杏树中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 849.92 万元，其中：一般公共预算收入 849.92 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县东旺乡南杏树中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 849.92 万元，其中基本支出 771.38 万元，包括人员经费 757.55 万元和日常公用经费 13.83 万元；项目支出 78.54 万元，主要为初中教育 78.54 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 849.92 万元，较 2022 年增加 237.21 万元，其中：基本支出增加 255.75 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 18.54 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 13.83 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要办公设备及餐厅用具等 ， 改善教 育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥769 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥769 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥769 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡南杏树中学安排政府采购预算 14.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**14.95**	**14.95**							**14.95**
曲阳县东旺乡南杏树中学小计							**14.95**	**14.95**							**14.95**
曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项 目（省级）	23.57	复印机	A02020100	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项 目（省级）	23.57	其他制冷空调设备	A02052399	批	1	2.10	2.10	2.10							2.10
曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项 目（省级）	23.57	办公椅	A05010301	把	50	0.01	0.60	0.60							0.60
曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项 目（省级）	23.57	其他椅凳类	A05010399	套	300	0.01	4.20	4.20							4.20

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项 目（省级）	23.57	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.13	复印纸	A05040101	箱	75	0.02	1.50	1.50							1.50
曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.13	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡南杏树中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.13	物业管理服务	C21040000	项	1	4.90	4.90	4.90							4.90

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡南杏树中学上年末固定资产金额为 629.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.13 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360049 曲阳县东旺乡南杏树中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		629 50
1、房屋（平方米）	4700	320.00
其中： 办公用房（平方米）	530	32 62
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		309 50

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、 曲阳县东旺乡高门屯中学收支预算

单位预算收支总表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	677.51	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	541.79
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	66.85
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	27.11
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	41.76
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	677.51	本年支出合计	677.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	677.51	支出总计	677.51

单位预算收入总表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	677.51	677.51	677.51							
2	205	教育支出	541.79	541.79	541.79							
3	20502	普通教育	541.79	541.79	541.79							
4	2050203	初中教育	541.79	541.79	541.79							
5	208	社会保障和就业支出	66.85	66.85	66.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85	66.85							
7	2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	10.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	56.45							
9	210	卫生健康支出	27.11	27.11	27.11							
10	21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	27.11							
11	2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	20.29							
12	2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	6.82							
13	221	住房保障支出	41.76	41.76	41.76							
14	22102	住房改革支出	41.76	41.76	41.76							
15	2210201	住房公积金	41.76	41.76	41.76							

单位预算支出总表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	677.51	601.10	76.41			
2	205	教育支出	541.79	465.38	76.41			
3	20502	普通教育	541.79	465.38	76.41			
4	2050203	初中教育	541.79	465.38	76.41			
5	208	社会保障和就业支出	66.85	66.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85				
7	2080502	事业单位离退休	10.40	10.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45				
9	210	卫生健康支出	27.11	27.11				
10	21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
11	2101102	事业单位医疗	20.29	20.29				
12	2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82				
13	221	住房保障支出	41.76	41.76				
14	22102	住房改革支出	41.76	41.76				
15	2210201	住房公积金	41.76	41.76				

单位预算财政拨款收支总表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	677.51	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	541.79	541.79		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	66.85	66.85		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	27.11	27.11		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	41.76	41.76		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**677.51**	**本年支出合计**	**677.51**	**677.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**677.51**	**支出总计**	**677.51**	**677.51**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	677.51	601.10	76.41
2	205	教育支出	541.79	465.38	76.41
3	20502	普通教育	541.79	465.38	76.41
4	2050203	初中教育	541.79	465.38	76.41
5	208	社会保障和就业支出	66.85	66.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85	
7	2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	
9	210	卫生健康支出	27.11	27.11	
10	21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
11	2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	
12	2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	
13	221	住房保障支出	41.76	41.76	
14	22102	住房改革支出	41.76	41.76	
15	2210201	住房公积金	41.76	41.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	601.10	590.26	10.84
2	301	工资福利支出	577.86	577.86	
3	30101	基本工资	237.89	237.89	
4	30102	津贴补贴	80.47	80.47	
5	30103	奖金	52.10	52.10	
6	30107	绩效工资	77.84	77.84	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	56.45	56.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.82	6.82	
10	30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
11	30113	住房公积金	41.76	41.76	
12	302	商品和服务支出	10.84		10.84
13	30228	工会经费	3.56		3.56
14	30229	福利费	7.28		7.28
15	303	对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
16	30302	退休费	10.40	10.40	
17	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡高门屯中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡高门屯中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡高门屯中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 677.51 万元，其中：一般公共预算收入 677.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县东旺乡高门屯中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 677.51 万元，其中基本支出 601. 1 万元，包括人员经费 590.26 万元和日常公用经费 10.84 万元；项目支出 76.41 万元，主要为初中教育 76.41 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 677.51 万元，较 2022 年增加 139.57 万元，其中：基本支出增加 183.05 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 43.48 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 10.84 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡高门屯中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥801 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥801 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥801 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡高门屯中学安排政府采购预算 13.14 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**13.14**	**13.14**							**13.14**
曲阳县东旺乡高门屯中学小计							**13.14**	**13.14**							**13.14**
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	便携式计算机	A02010108	台	1	0.49	0.49	0.49							0.49
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	多功能一体机	A02020400	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	多功能一体机	A02020400	台	1	1.48	1.48	1.48							1.48
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	装订机械	A02300600	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	办公桌	A05010201	张	10	0.05	0.52	0.52							0.52
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	办公椅	A05010301	把	20	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	复印纸	A05040101	箱	130	0.02	2.60	2.60							2.60
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	物业管理服务	C21040000	项	1	4.14	4.14	4.14							4.14
曲阳县东旺乡高门屯中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.85	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡高门屯中学上年末固定资产金额为 982.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360050 曲阳县东旺乡高门屯中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		982 83
1、房屋（平方米）	10998	640.23
其中： 办公用房（平方米）	7998	445.09
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		342 60

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、 曲阳县羊平镇岸下中学收支预算

单位预算收支总表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	753.56	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	598.75
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	81.91
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	29.27
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.63
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	753.56	本年支出合计	753.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	753.56	支出总计	753.56

单位预算收入总表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	753.56	753.56	753.56							
2	205	教育支出	598.75	598.75	598.75							
3	20502	普通教育	598.75	598.75	598.75							
4	2050203	初中教育	598.75	598.75	598.75							
5	208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	81.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	81.91							
7	2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	23.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	58.91							
9	210	卫生健康支出	29.27	29.27	29.27							
10	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	29.27							
11	2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	21.51							
12	2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	7.76							
13	221	住房保障支出	43.63	43.63	43.63							
14	22102	住房改革支出	43.63	43.63	43.63							
15	2210201	住房公积金	43.63	43.63	43.63							

单位预算支出总表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	753.56	639.57	113.99			
2	205	教育支出	598.75	484.76	113.99			
3	20502	普通教育	598.75	484.76	113.99			
4	2050203	初中教育	598.75	484.76	113.99			
5	208	社会保障和就业支出	81.91	81.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91				
7	2080502	事业单位离退休	23.00	23.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91				
9	210	卫生健康支出	29.27	29.27				
10	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27				
11	2101102	事业单位医疗	21.51	21.51				
12	2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76				
13	221	住房保障支出	43.63	43.63				
14	22102	住房改革支出	43.63	43.63				
15	2210201	住房公积金	43.63	43.63				

单位预算财政拨款收支总表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	753.56	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	598.75	598.75		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	81.91	81.91		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	29.27	29.27		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.63	43.63		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**753.56**	**本年支出合计**	**753.56**	**753.56**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**753.56**	**支出总计**	**753.56**	**753.56**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	753.56	639.57	113.99
2	205	教育支出	598.75	484.76	113.99
3	20502	普通教育	598.75	484.76	113.99
4	2050203	初中教育	598.75	484.76	113.99
5	208	社会保障和就业支出	81.91	81.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	81.91	81.91	
7	2080502	事业单位离退休	23.00	23.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	
9	210	卫生健康支出	29.27	29.27	
10	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	
11	2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	
12	2101103	公务员医疗补助	7.76	7.76	
13	221	住房保障支出	43.63	43.63	
14	22102	住房改革支出	43.63	43.63	
15	2210201	住房公积金	43.63	43.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	639.57	628.30	11.27
2	301	工资福利支出	603.06	603.06	
3	30101	基本工资	246.33	246.33	
4	30102	津贴补贴	83.13	83.13	
5	30103	奖金	55.41	55.41	
6	30107	绩效工资	82.01	82.01	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	58.91	58.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
10	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
11	30113	住房公积金	43.63	43.63	
12	302	商品和服务支出	11.27		11.27
13	30228	工会经费	3.70		3.70
14	30229	福利费	7.57		7.57
15	303	对个人和家庭的补助	25.24	25.24	
16	30302	退休费	23.00	23.00	
17	30305	生活补助	2.24	2.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县羊平镇岸下中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇岸下中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇岸下中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 753.56 万元，其中：一般公共预算收入 753.56 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县羊平镇岸下中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 753.56 万元，其中基本支出 639.57 万元，包括人员经费 628.3 万元和日常公用经费 11.27 万元；项目支出 113.99 万元，其中初中教育 113.99 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 753.56 万元，较 2022 年增加 252.41 万元，其中：基本支出增加 201.33 万元，主要是增加人员经费 198.31 万元，公用经费支出增加 3.02 万元，主要原因是人员变动，及工资标准调整；专项项目支出增加 51.08 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.27 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、美化绿化等 ， 营造良好 的教学氛围； 购买必要的教育教学设备和 办公用品等 ，改善教育教学办公条件 ， 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1009 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、美化绿化等 ， 营造良好 的教学氛围； 购买必要的教育教学设备和 办公用品等 ，改善教育教学办公条件 ， 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1009 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、美化绿化等 ， 营造良好 的教学氛围； 购买必要的教育教学设备和 办 公用品等 ， 改善教育教学办公条件； 对教职工进行业务培训 、提高业务能力 ， 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1009 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇岸下中学安排政府采购预算 10.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**10.77**	**10.77**							**10.77**
曲阳县羊平镇岸下中学小计							**10.77**	**10.77**							**10.77**
曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）	68.40	多功能一体机	A02020400	台	2	0.16	0.32	0.32							0.32
曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）	68.40	LED 显示屏	A02021103	个	1	0.42	0.42	0.42							0.42
曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）	68.40	办公桌	A05010201	张	17	0.05	0.77	0.77							0.77
曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）	68.40	办公椅	A05010301	把	17	0.02	0.26	0.26							0.26

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）	68.40	复印纸	A05040101	箱	90	0.02	1.80	1.80							1.80
曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）	68.40	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.31	0.31	0.31							0.31
曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）	68.40	物业管理服务	C21040000	项	1	4.90	4.90	4.90							4.90
曲阳县羊平镇岸下中学义务教育公用经费项目（中央直达）	68.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇岸下中学上年末固定资产金额为 1096.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.71 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360051 曲阳县羊平镇岸下中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1096 59
1、房屋（平方米）	6228	489.20
其中： 办公用房（平方米）	1000	87.40
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		607 39

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、 曲阳县晓林镇晓林中学收支预算

单位预算收支总表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	709.91	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	564.19
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	72.71
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	28.84
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	44.17
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	709.91	本年支出合计	709.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	709.91	支出总计	709.91

单位预算收入总表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	709.91	709.91	709.91							
2	205	教育支出	564.19	564.19	564.19							
3	20502	普通教育	564.19	564.19	564.19							
4	2050203	初中教育	564.19	564.19	564.19							
5	208	社会保障和就业支出	72.71	72.71	72.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	72.71							
7	2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	59.71							
9	210	卫生健康支出	28.84	28.84	28.84							
10	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	28.84							
11	2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	21.51							
12	2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33							
13	221	住房保障支出	44.17	44.17	44.17							
14	22102	住房改革支出	44.17	44.17	44.17							
15	2210201	住房公积金	44.17	44.17	44.17							

单位预算支出总表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	709.91	636.85	73.06			
2	205	教育支出	564.19	491.13	73.06			
3	20502	普通教育	564.19	491.13	73.06			
4	2050203	初中教育	564.19	491.13	73.06			
5	208	社会保障和就业支出	72.71	72.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
7	2080502	事业单位离退休	13.00	13.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71				
9	210	卫生健康支出	28.84	28.84				
10	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84				
11	2101102	事业单位医疗	21.51	21.51				
12	2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33				
13	221	住房保障支出	44.17	44.17				
14	22102	住房改革支出	44.17	44.17				
15	2210201	住房公积金	44.17	44.17				

单位预算财政拨款收支总表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	709.91	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	564.19	564.19		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	72.71	72.71		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	28.84	28.84		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	44.17	44.17		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**709.91**	**本年支出合计**	**709.91**	**709.91**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**709.91**	**支出总计**	**709.91**	**709.91**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	709.91	636.85	73.06
2	205	教育支出	564.19	491.13	73.06
3	20502	普通教育	564.19	491.13	73.06
4	2050203	初中教育	564.19	491.13	73.06
5	208	社会保障和就业支出	72.71	72.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	
7	2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.71	59.71	
9	210	卫生健康支出	28.84	28.84	
10	21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	
11	2101102	事业单位医疗	21.51	21.51	
12	2101103	公务员医疗补助	7.33	7.33	
13	221	住房保障支出	44.17	44.17	
14	22102	住房改革支出	44.17	44.17	
15	2210201	住房公积金	44.17	44.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	636.85	625.42	11.43
2	301	工资福利支出	610.82	610.82	
3	30101	基本工资	251.83	251.83	
4	30102	津贴补贴	84.55	84.55	
5	30103	奖金	54.76	54.76	
6	30107	绩效工资	82.47	82.47	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	59.71	59.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	21.51	21.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
10	30112	其他社会保障缴费	4.49	4.49	
11	30113	住房公积金	44.17	44.17	
12	302	商品和服务支出	11.43		11.43
13	30228	工会经费	3.76		3.76
14	30229	福利费	7.67		7.67
15	303	对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
16	30302	退休费	13.00	13.00	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县晓林镇晓林中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇晓林中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施。

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理。

(三)做好年度学校的招生工作。

(四)搞好本学校考核与奖励工作。

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化。

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费。

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针。

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全。

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境。

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇晓林中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 709.91 万元，其中：一般公共预算收入 709.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇崔家庄中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 709.91 万元，其中基本支出 636.85 万元，包括人员经费 625.42 万元和日常公用经费 11.43 万元；项目支出 73.06 万元，主要为初中教育 73.06 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 709.91 万元，较 2022 年增加 134.54 万元，其中：基本支出增加 156.69 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 22. 15 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.43 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥702 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过购买必要的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥702 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥702 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇晓林中学安排政府采购预算 11.02 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							11.02	11.02							11.02
曲阳县晓林镇晓林中学小计							11.02	11.02							11.02
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.92	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.92	轻金属床类	A05010103	套	12	0.04	0.42	0.42							0.42
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.92	其他台、桌类	A05010299	套	260	0.02	3.90	3.90							3.90
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.92	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.84	空调机	A02061804	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.84	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.84	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县晓林镇晓林中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.84	物业管理服务	C21040000	项	1	3.12	3.12	3.12							3.12

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇晓林中学上年末固定资产金额为 379.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.88 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360052 曲阳县晓林镇晓林中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		379 61
1、房屋（平方米）	2756	147.22
其中： 办公用房（平方米）	500	25.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		232 39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、 曲阳县晓林镇崔家庄中学收支预算

单位预算收支总表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	757.89	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	603.25
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	74.38
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	31.48
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.78
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	757.89	本年支出合计	757.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	757.89	支出总计	757.89

单位预算收入总表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	757.89	757.89	757.89							
2	205	教育支出	603.25	603.25	603.25							
3	20502	普通教育	603.25	603.25	603.25							
4	2050203	初中教育	603.25	603.25	603.25							
5	208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	74.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	74.38							
7	2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	8.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	65.97							
9	210	卫生健康支出	31.48	31.48	31.48							
10	21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	31.48							
11	2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	23.68							
12	2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	7.80							
13	221	住房保障支出	48.78	48.78	48.78							
14	22102	住房改革支出	48.78	48.78	48.78							
15	2210201	住房公积金	48.78	48.78	48.78							

单位预算支出总表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	757.89	694.13	63.76			
2	205	教育支出	603.25	539.49	63.76			
3	20502	普通教育	603.25	539.49	63.76			
4	2050203	初中教育	603.25	539.49	63.76			
5	208	社会保障和就业支出	74.38	74.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38				
7	2080502	事业单位离退休	8.41	8.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97				
9	210	卫生健康支出	31.48	31.48				
10	21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48				
11	2101102	事业单位医疗	23.68	23.68				
12	2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80				
13	221	住房保障支出	48.78	48.78				
14	22102	住房改革支出	48.78	48.78				
15	2210201	住房公积金	48.78	48.78				

单位预算财政拨款收支总表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	757.89	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	603.25	603.25		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	74.38	74.38		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	31.48	31.48		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.78	48.78		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**757.89**	**本年支出合计**	**757.89**	**757.89**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**757.89**	**支出总计**	**757.89**	**757.89**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	757.89	694.13	63.76
2	205	教育支出	603.25	539.49	63.76
3	20502	普通教育	603.25	539.49	63.76
4	2050203	初中教育	603.25	539.49	63.76
5	208	社会保障和就业支出	74.38	74.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	74.38	74.38	
7	2080502	事业单位离退休	8.41	8.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	
9	210	卫生健康支出	31.48	31.48	
10	21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	
11	2101102	事业单位医疗	23.68	23.68	
12	2101103	公务员医疗补助	7.80	7.80	
13	221	住房保障支出	48.78	48.78	
14	22102	住房改革支出	48.78	48.78	
15	2210201	住房公积金	48.78	48.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	694.13	681.44	12.69
2	301	工资福利支出	673.03	673.03	
3	30101	基本工资	278.96	278.96	
4	30102	津贴补贴	92.10	92.10	
5	30103	奖金	60.24	60.24	
6	30107	绩效工资	90.54	90.54	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	65.97	65.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
10	30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
11	30113	住房公积金	48.78	48.78	
12	302	商品和服务支出	12.69		12.69
13	30228	工会经费	4.16		4.16
14	30229	福利费	8.53		8.53
15	303	对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
16	30302	退休费	8.41	8.41	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县晓林镇崔家庄中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇崔家庄中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇崔家庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 757.89 万元，其中：一般公共预算收入 757.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县晓林镇崔家庄中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 757.89 万元，其中基本支出 694. 13 万元，包括人员经费 681.44 万元和日常公用经费 12.69 万元；项目支出 63.76 万元，主要为初中教育 63.76 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 757.89 万元，较 2022 年增加 168.33 万元，其中：基本支出增加 190. 11 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出；项目支出减少 21.78 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 12.69 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县晓林镇崔家庄中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥639 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	100%	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥935 元	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥639 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥639 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇崔家庄中学安排政府采购预算 12.82 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							12.82	12.82							12.82
曲阳县晓林镇崔家庄中学小计							12.82	12.82							12.82
曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项 目（省级）	19.43	其他椅凳类	A05010399	套	150	0.02	3.00	3.00							3.00
曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项 目（省级）	19.43	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	38.26	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	38.26	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	38.26	物业管理服务	C21040000	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
曲阳县晓林镇崔家庄中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	38.26	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇崔家庄中学上年末固定资产金额为 773.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360053 曲阳县晓林镇崔家庄中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		773 42
1、房屋 （平方米）	17843.20	597.12
其中： 办公用房 （平方米）	8757	486.94
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	291	176 30

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、 曲阳县邸村镇东邸村中学收支预算

单位预算收支总表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	591.78	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	474.51
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	60.06
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	23.01
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.20
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	591.78	本年支出合计	591.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	591.78	支出总计	591.78

单位预算收入总表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	591.78	591.78	591.78							
2	205	教育支出	474.51	474.51	474.51							
3	20502	普通教育	474.51	474.51	474.51							
4	2050203	初中教育	474.51	474.51	474.51							
5	208	社会保障和就业支出	60.06	60.06	60.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06	60.06							
7	2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	13.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	46.16							
9	210	卫生健康支出	23.01	23.01	23.01							
10	21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	23.01							
11	2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	17.05							
12	2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	5.96							
13	221	住房保障支出	34.20	34.20	34.20							
14	22102	住房改革支出	34.20	34.20	34.20							
15	2210201	住房公积金	34.20	34.20	34.20							

单位预算支出总表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	591.78	500.16	91.62			
2	205	教育支出	474.51	382.89	91.62			
3	20502	普通教育	474.51	382.89	91.62			
4	2050203	初中教育	474.51	382.89	91.62			
5	208	社会保障和就业支出	60.06	60.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06				
7	2080502	事业单位离退休	13.90	13.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16				
9	210	卫生健康支出	23.01	23.01				
10	21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01				
11	2101102	事业单位医疗	17.05	17.05				
12	2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96				
13	221	住房保障支出	34.20	34.20				
14	22102	住房改革支出	34.20	34.20				
15	2210201	住房公积金	34.20	34.20				

单位预算财政拨款收支总表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	591.78	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	474.51	474.51		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	60.06	60.06		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	23.01	23.01		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.20	34.20		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**591.78**	**本年支出合计**	**591.78**	**591.78**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**591.78**	**支出总计**	**591.78**	**591.78**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	591.78	500.16	91.62
2	205	教育支出	474.51	382.89	91.62
3	20502	普通教育	474.51	382.89	91.62
4	2050203	初中教育	474.51	382.89	91.62
5	208	社会保障和就业支出	60.06	60.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
7	2080502	事业单位离退休	13.90	13.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
9	210	卫生健康支出	23.01	23.01	
10	21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01	
11	2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	
12	2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	
13	221	住房保障支出	34.20	34.20	
14	22102	住房改革支出	34.20	34.20	
15	2210201	住房公积金	34.20	34.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	500.16	491.30	8.86
2	301	工资福利支出	475.00	475.00	
3	30101	基本工资	193.02	193.02	
4	30102	津贴补贴	67.06	67.06	
5	30103	奖金	43.26	43.26	
6	30107	绩效工资	64.82	64.82	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.96	5.96	
10	30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47	
11	30113	住房公积金	34.20	34.20	
12	302	商品和服务支出	8.86		8.86
13	30228	工会经费	2.91		2.91
14	30229	福利费	5.95		5.95
15	303	对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
16	30302	退休费	13.90	13.90	
17	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇东邸村中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇东邸村中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、 目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县邸村镇东邸村中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 591.78 万元，其中：一般公共预算收入 591.78 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县邸村镇东邸村中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 591.78 万元，其中基本支出 500. 16 万元，包括人员经费 491.30 万元和日常公用经费 8.86 万元；项目支出了 91.62 万元，其中初中教育 91.62 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 591.78 万元，较 2022 年增加 110.69 万元，其中：基本支出增加 144.36 万元，主要是增加人员经费 142.25 万元，公用经费支出增加 2. 11 万元，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 33.67 万元，去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 8.86 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用 品 ，厨房用具等 。 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥883 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的美化建设 ，购买必要 的教育教学工具和 日杂用 品等 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥883 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的美化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥883 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇东邸村中学安排政府采购预算 13.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**13.80**	**13.80**							**13.80**
曲阳县邸村镇东邸村中学小计							**13.80**	**13.80**							**13.80**
曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项 目（省级）	27.49	台式计算机	A02010105	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20
曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项 目（省级）	27.49	多功能一体机	A02020400	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项 目（省级）	27.49	其他家具	A05019900	批	1	4.50	4.50	4.50							4.50
曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	54.98	复印纸	A05040101	箱	50	0.04	2.00	2.00							2.00

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	54.98	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	54.98	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
曲阳县邸村镇东邸村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	54.98	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县邸村镇东邸村中学上年末固定资产金额为 669.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.40 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		669 20
1、房屋（平方米）	10843	465.90
其中： 办公用房（平方米）	4800	105.21

360054 曲阳县邸村镇东邸村中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		203.30

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、 曲阳县党城乡喜峪中学收支预算

单位预算收支总表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	680.93	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	546.94
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	67.61
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	27.34
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.04
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**680.93**	**本年支出合计**	**680.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**680.93**	**支出总计**	**680.93**

单位预算收入总表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	680.93	680.93	680.93							
2	205	教育支出	546.94	546.94	546.94							
3	20502	普通教育	546.94	546.94	546.94							
4	2050203	初中教育	546.94	546.94	546.94							
5	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	67.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	67.61							
7	2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	15.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	52.54							
9	210	卫生健康支出	27.34	27.34	27.34							
10	21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	27.34							
11	2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	20.29							
12	2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	7.05							
13	221	住房保障支出	39.04	39.04	39.04							
14	22102	住房改革支出	39.04	39.04	39.04							
15	2210201	住房公积金	39.04	39.04	39.04							

单位预算支出总表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	680.93	567.62	113.31			
2	205	教育支出	546.94	433.63	113.31			
3	20502	普通教育	546.94	433.63	113.31			
4	2050203	初中教育	546.94	433.63	113.31			
5	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61				
7	2080502	事业单位离退休	15.07	15.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54				
9	210	卫生健康支出	27.34	27.34				
10	21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34				
11	2101102	事业单位医疗	20.29	20.29				
12	2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05				
13	221	住房保障支出	39.04	39.04				
14	22102	住房改革支出	39.04	39.04				
15	2210201	住房公积金	39.04	39.04				

单位预算财政拨款收支总表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	680.93	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	546.94	546.94		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	67.61	67.61		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	27.34	27.34		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.04	39.04		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**680.93**	**本年支出合计**	**680.93**	**680.93**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**680.93**	**支出总计**	**680.93**	**680.93**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	680.93	567.62	113.31
2	205	教育支出	546.94	433.63	113.31
3	20502	普通教育	546.94	433.63	113.31
4	2050203	初中教育	546.94	433.63	113.31
5	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
7	2080502	事业单位离退休	15.07	15.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.54	52.54	
9	210	卫生健康支出	27.34	27.34	
10	21011	行政事业单位医疗	27.34	27.34	
11	2101102	事业单位医疗	20.29	20.29	
12	2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	
13	221	住房保障支出	39.04	39.04	
14	22102	住房改革支出	39.04	39.04	
15	2210201	住房公积金	39.04	39.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	567.62	557.66	9.96
2	301	工资福利支出	540.19	540.19	
3	30101	基本工资	216.08	216.08	
4	30102	津贴补贴	73.99	73.99	
5	30103	奖金	51.24	51.24	
6	30107	绩效工资	76.01	76.01	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	52.54	52.54	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.05	7.05	
10	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
11	30113	住房公积金	39.04	39.04	
12	302	商品和服务支出	9.96		9.96
13	30228	工会经费	3.29		3.29
14	30229	福利费	6.67		6.67
15	303	对个人和家庭的补助	17.47	17.47	
16	30302	退休费	15.07	15.07	
17	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县党城乡喜峪中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡喜峪中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡喜峪中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 680.93 万元，其中：一般公共预算收入 680.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县党城乡喜峪中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 680.93 万元，其中基本支出 567.62 万元，包括人员经费 557.66 万元和日常公用经费 9.96 万元；项目支出 113.31 万元，其中初中教育 113.31 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 680.93 万元，较 2022 年增加 162.32 万元，其中：基本支出增加 201.64 万元，主要是增加人员经费 198.59 万元，公用经费支出增加 3.05 万元，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 39.32 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 9.96 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1169 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
	成本指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1169 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1169 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡喜峪中学安排政府采购预算 12.01 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							12.01	12.01							12.01
曲阳县党城乡喜峪中学小计							12.01	12.01							12.01
曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（中央直达）	67.99	复印纸	A05040101	箱	180	0.02	3.60	3.60							3.60
曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（中央直达）	67.99	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（中央直达）	67.99	物业管理服务	C21040000	项	1	4.59	4.59	4.59							4.59
曲阳县党城乡喜峪中学义务教育公用经费项目（中央直达）	67.99	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.50	3.50	3.50							3.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡喜峪中学上年末固定资产金额为 640.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360055 曲阳县党城乡喜峪中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		640 37
1、房屋（平方米）	6958	436.64
其中： 办公用房（平方米）	970	65.97
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		203 73

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、 曲阳县北台乡北台中学收支预算

单位预算收支总表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	417.38	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	328.67
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	48.19
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	16.07
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.45
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	417.38	本年支出合计	417.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	417.38	支出总计	417.38

单位预算收入总表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	417.38	417.38	417.38							
2	205	教育支出	328.67	328.67	328.67							
3	20502	普通教育	328.67	328.67	328.67							
4	2050203	初中教育	328.67	328.67	328.67							
5	208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	48.19							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	48.19							
7	2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	15.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	33.14							
9	210	卫生健康支出	16.07	16.07	16.07							
10	21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	16.07							
11	2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	11.87							
12	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	4.20							
13	221	住房保障支出	24.45	24.45	24.45							
14	22102	住房改革支出	24.45	24.45	24.45							
15	2210201	住房公积金	24.45	24.45	24.45							

单位预算支出总表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	417.38	360.08	57.30			
2	205	教育支出	328.67	271.37	57.30			
3	20502	普通教育	328.67	271.37	57.30			
4	2050203	初中教育	328.67	271.37	57.30			
5	208	社会保障和就业支出	48.19	48.19				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19				
7	2080502	事业单位离退休	15.05	15.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14				
9	210	卫生健康支出	16.07	16.07				
10	21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07				
11	2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
12	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20				
13	221	住房保障支出	24.45	24.45				
14	22102	住房改革支出	24.45	24.45				
15	2210201	住房公积金	24.45	24.45				

单位预算财政拨款收支总表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	417.38	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	328.67	328.67		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	48.19	48.19		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	16.07	16.07		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.45	24.45		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**417.38**	**本年支出合计**	**417.38**	**417.38**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**417.38**	**支出总计**	**417.38**	**417.38**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	417.38	360.08	57.30
2	205	教育支出	328.67	271.37	57.30
3	20502	普通教育	328.67	271.37	57.30
4	2050203	初中教育	328.67	271.37	57.30
5	208	社会保障和就业支出	48.19	48.19	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.19	48.19	
7	2080502	事业单位离退休	15.05	15.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14	
9	210	卫生健康支出	16.07	16.07	
10	21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	
11	2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
12	2101103	公务员医疗补助	4.20	4.20	
13	221	住房保障支出	24.45	24.45	
14	22102	住房改革支出	24.45	24.45	
15	2210201	住房公积金	24.45	24.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	360.08	353.92	6.16
2	301	工资福利支出	337.91	337.91	
3	30101	基本工资	141.14	141.14	
4	30102	津贴补贴	46.27	46.27	
5	30103	奖金	30.10	30.10	
6	30107	绩效工资	44.25	44.25	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	33.14	33.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
10	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
11	30113	住房公积金	24.45	24.45	
12	302	商品和服务支出	6.16		6.16
13	30228	工会经费	2.09		2.09
14	30229	福利费	4.07		4.07
15	303	对个人和家庭的补助	16.01	16.01	
16	30302	退休费	15.05	15.05	
17	30305	生活补助	0.96	0.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县北台乡北台中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡北台中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县北台乡北台中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 417.38 万元，其中：一般公共预算收入 417.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北台中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 417.38 万元，其中基本支出 360.08 万元，包括人员经费 353.92 万元和日常公用经费 6. 16 万元；项目支出 57.3 万元，主要为初中教育 57.3 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 417.38 万元，较 2022 年增加 106.22 万元，其中：基本支出增加 108. 13 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 1.91 万元，主要是今年去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.16 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥415 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥415 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥415 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县北台乡北台中学安排政府采购预算 5.73 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360056 曲阳县北台乡北台中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**5.73**	**5.73**							**5.73**
曲阳县北台乡北台中学小计							**5.73**	**5.73**							**5.73**
曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）	18.20	便携式计算机	A02010108	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）	18.20	木制床类	A05010104	张	19	0.03	0.57	0.57							0.57
曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）	18.20	办公椅	A05010301	把	35	0.01	0.35	0.35							0.35
曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）	18.20	教学、实验椅凳	A05010304	套	30	0.01	0.33	0.33							0.33

360056 曲阳县北台乡北台中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）	18.20	复印纸	A05040101	箱	45	0.02	0.90	0.90							0.90
曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）	18.20	物业管理服务	C21040000	项	23800	0.00	2.38	2.38							2.38
曲阳县北台乡北台中学义务教育公用经费项目（省级）	18.20	其他印刷服务	C23090199	项	8000	0.00	0.80	0.80							0.80

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

七 、国有资产信息

曲阳县北台乡北台中学上年末固定资产金额为 678.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.99 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360056 曲阳县北台乡北台中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		678 14
1、房屋（平方米）	5870	521.00
其中： 办公用房（平方米）	700	58.48

360056 曲阳县北台乡北台中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	52.6
4 、其他固定资产	722	104.54

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学收支预算

单位预算收支总表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	584.74	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	454.16
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	75.44
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	22.37
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.77
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	584.74	本年支出合计	584.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	584.74	支出总计	584.74

单位预算收入总表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	584.74	584.74	584.74							
2	205	教育支出	454.16	454.16	454.16							
3	20502	普通教育	454.16	454.16	454.16							
4	2050203	初中教育	454.16	454.16	454.16							
5	208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	75.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	75.44							
7	2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	31.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37	44.37							
9	210	卫生健康支出	22.37	22.37	22.37							
10	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	22.37							
11	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90							
12	2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47							
13	221	住房保障支出	32.77	32.77	32.77							
14	22102	住房改革支出	32.77	32.77	32.77							
15	2210201	住房公积金	32.77	32.77	32.77							

单位预算支出总表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	584.74	496.21	88.53			
2	205	教育支出	454.16	365.63	88.53			
3	20502	普通教育	454.16	365.63	88.53			
4	2050203	初中教育	454.16	365.63	88.53			
5	208	社会保障和就业支出	75.44	75.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44				
7	2080502	事业单位离退休	31.07	31.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37				
9	210	卫生健康支出	22.37	22.37				
10	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37				
11	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
12	2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47				
13	221	住房保障支出	32.77	32.77				
14	22102	住房改革支出	32.77	32.77				
15	2210201	住房公积金	32.77	32.77				

单位预算财政拨款收支总表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	584.74	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	454.16	454.16		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	75.44	75.44		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	22.37	22.37		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.77	32.77		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**584.74**	**本年支出合计**	**584.74**	**584.74**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**584.74**	**支出总计**	**584.74**	**584.74**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	584.74	496.21	88.53
2	205	教育支出	454.16	365.63	88.53
3	20502	普通教育	454.16	365.63	88.53
4	2050203	初中教育	454.16	365.63	88.53
5	208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	
7	2080502	事业单位离退休	31.07	31.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.37	44.37	
9	210	卫生健康支出	22.37	22.37	
10	21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	
11	2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
12	2101103	公务员医疗补助	6.47	6.47	
13	221	住房保障支出	32.77	32.77	
14	22102	住房改革支出	32.77	32.77	
15	2210201	住房公积金	32.77	32.77	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	496.21	487.84	8.37
2	301	工资福利支出	454.37	454.37	
3	30101	基本工资	188.30	188.30	
4	30102	津贴补贴	62.81	62.81	
5	30103	奖金	40.63	40.63	
6	30107	绩效工资	59.78	59.78	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	44.37	44.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.47	6.47	
10	30112	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
11	30113	住房公积金	32.77	32.77	
12	302	商品和服务支出	8.37		8.37
13	30228	工会经费	2.79		2.79
14	30229	福利费	5.58		5.58
15	303	对个人和家庭的补助	33.47	33.47	
16	30302	退休费	31.07	31.07	
17	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡郎家庄中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡郎家庄中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 584.74 万元，其中：一般公共预算收入 584.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映郎家庄中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 584.74 万元，其中基本支出 496.21 万元，包括人员经费 487.84 万元和日常公用经费 8.37 万元；项目支出 88.53 万元，主要为初中教育 88.53 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 584.74 万元，较 2022 年增加 138.83 万元，其中：基本支出增加 160.8 万元，主要是增加人员经费 158.4 万元，公用经费支出增加 2.4 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 21.97 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 8.37 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县郎家庄乡郎家庄中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学用 品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥786 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学用 品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥786 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥786 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡郎家庄中学安排政府采购预算 13.68 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							13.68	13.68							13.68
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学小计							13.68	13.68							13.68
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	53.12	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	53.12	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	53.12	其他台、桌类	A05010299	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	53.12	其他椅凳类	A05010399	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	53.12	其他椅凳类	A05010399	项	1	3.75	3.75	3.75							3.75
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	53.12	复印纸	A05040101	项	1	2.50	2.50	2.50							2.50
曲阳县郎家庄乡郎家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	53.12	物业管理服务	C21040000	项	1	5.28	5.28	5.28							5.28

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

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡郎家庄中学上年末固定资产金额为 967.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		967 95
1、房屋（平方米）	1800	290.00
其中： 办公用房（平方米）	1800	290.00

360057 曲阳县郎家庄乡郎家庄中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		677 95

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、 曲阳县范家庄乡范家庄中学收支预算

单位预算收支总表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	386.24	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	311.15
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	37.23
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.94
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.92
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	386.24	本年支出合计	386.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	386.24	支出总计	386.24

单位预算收入总表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	386.24	386.24	386.24							
2	205	教育支出	311.15	311.15	311.15							
3	20502	普通教育	311.15	311.15	311.15							
4	2050203	初中教育	311.15	311.15	311.15							
5	208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	37.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	37.23							
7	2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	6.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	31.08							
9	210	卫生健康支出	14.94	14.94	14.94							
10	21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.94							
11	2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17							
12	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77							
13	221	住房保障支出	22.92	22.92	22.92							
14	22102	住房改革支出	22.92	22.92	22.92							
15	2210201	住房公积金	22.92	22.92	22.92							

单位预算支出总表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	386.24	329.81	56.43			
2	205	教育支出	311.15	254.72	56.43			
3	20502	普通教育	311.15	254.72	56.43			
4	2050203	初中教育	311.15	254.72	56.43			
5	208	社会保障和就业支出	37.23	37.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23				
7	2080502	事业单位离退休	6.15	6.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08				
9	210	卫生健康支出	14.94	14.94				
10	21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94				
11	2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
12	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
13	221	住房保障支出	22.92	22.92				
14	22102	住房改革支出	22.92	22.92				
15	2210201	住房公积金	22.92	22.92				

单位预算财政拨款收支总表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	386.24	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	311.15	311.15		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	37.23	37.23		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.94	14.94		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.92	22.92		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**386.24**	**本年支出合计**	**386.24**	**386.24**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**386.24**	**支出总计**	**386.24**	**386.24**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	386.24	329.81	56.43
2	205	教育支出	311.15	254.72	56.43
3	20502	普通教育	311.15	254.72	56.43
4	2050203	初中教育	311.15	254.72	56.43
5	208	社会保障和就业支出	37.23	37.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23	
7	2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	
9	210	卫生健康支出	14.94	14.94	
10	21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
11	2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
12	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
13	221	住房保障支出	22.92	22.92	
14	22102	住房改革支出	22.92	22.92	
15	2210201	住房公积金	22.92	22.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	329.81	324.09	5.72
2	301	工资福利支出	317.94	317.94	
3	30101	基本工资	133.00	133.00	
4	30102	津贴补贴	44.60	44.60	
5	30103	奖金	27.81	27.81	
6	30107	绩效工资	41.25	41.25	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	31.08	31.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	11.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
10	30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
11	30113	住房公积金	22.92	22.92	
12	302	商品和服务支出	5.72		5.72
13	30228	工会经费	1.96		1.96
14	30229	福利费	3.76		3.76
15	303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
16	30302	退休费	6.15	6.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县范家庄乡范家庄中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡范家庄中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县范家庄乡范家庄中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 386.24 万元，其中：一般公共预算收入 386.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映范家庄中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 386.24 万元，其中基本支出 329.81 万元，包括人员经费 324.09 万元和日常公用经费 5.72 万元；项目支出 56.43 万元，主要为初中教育 56.43 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 386.24 万元，较 2022 年增加 42.21 万元，其中：基本支出增加 62.72 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 20.51 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.72 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

22023 年，曲阳县范家庄乡范家庄中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费(县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行文化建设 购买必要的教育教学工具和办公用品，改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥428 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥428 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥428 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县范家庄乡范家庄中学安排政府采购预算 7.24 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**7.24**	**7.24**							**7.24**
曲阳县范家庄乡范家庄中学小计							**7.24**	**7.24**							**7.24**
曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.86	便携式计算机	A02010108	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.86	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.86	其他制冷空调设备	A02052399	台	2	0.32	0.64	0.64							0.64
曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.86	复印纸	A05040101	箱	80	0.02	1.60	1.60							1.60

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.86	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.86	物业管理服务	C21040000	项	1	3.45	3.45	3.45							3.45
曲阳县范家庄乡范家庄中学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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

七 、国有资产信息

曲阳县范家庄乡范家庄中学上年末固定资产金额为 550.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.67 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		550 45
1、房屋（平方米）	7201	385.00
其中： 办公用房（平方米）	2351	230.69

360058 曲阳县范家庄乡范家庄中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	214	165.45

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十六、 曲阳县灵山镇灵山中学收支预算

单位预算收支总表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	916.30	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	738.97
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	84.51
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	36.52
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.30
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	916.30	本年支出合计	916.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	916.30	支出总计	916.30

单位预算收入总表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	916.30	916.30	916.30							
2	205	教育支出	738.97	738.97	738.97							
3	20502	普通教育	738.97	738.97	738.97							
4	2050203	初中教育	738.97	738.97	738.97							
5	208	社会保障和就业支出	84.51	84.51	84.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.51	84.51	84.51							
7	2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	8.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	76.43							
9	210	卫生健康支出	36.52	36.52	36.52							
10	21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	36.52							
11	2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	27.53							
12	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	8.99							
13	221	住房保障支出	56.30	56.30	56.30							
14	22102	住房改革支出	56.30	56.30	56.30							
15	2210201	住房公积金	56.30	56.30	56.30							

单位预算支出总表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	916.30	805.25	111.05			
2	205	教育支出	738.97	627.92	111.05			
3	20502	普通教育	738.97	627.92	111.05			
4	2050203	初中教育	738.97	627.92	111.05			
5	208	社会保障和就业支出	84.51	84.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.51	84.51				
7	2080502	事业单位离退休	8.08	8.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43				
9	210	卫生健康支出	36.52	36.52				
10	21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52				
11	2101102	事业单位医疗	27.53	27.53				
12	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99				
13	221	住房保障支出	56.30	56.30				
14	22102	住房改革支出	56.30	56.30				
15	2210201	住房公积金	56.30	56.30				

单位预算财政拨款收支总表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	916.30	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	738.97	738.97		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	84.51	84.51		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	36.52	36.52		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	56.30	56.30		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**916.30**	**本年支出合计**	**916.30**	**916.30**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**916.30**	**支出总计**	**916.30**	**916.30**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	916.30	805.25	111.05
2	205	教育支出	738.97	627.92	111.05
3	20502	普通教育	738.97	627.92	111.05
4	2050203	初中教育	738.97	627.92	111.05
5	208	社会保障和就业支出	84.51	84.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.51	84.51	
7	2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43	
9	210	卫生健康支出	36.52	36.52	
10	21011	行政事业单位医疗	36.52	36.52	
11	2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	
12	2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
13	221	住房保障支出	56.30	56.30	
14	22102	住房改革支出	56.30	56.30	
15	2210201	住房公积金	56.30	56.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	805.25	790.46	14.79
2	301	工资福利支出	780.78	780.78	
3	30101	基本工资	328.93	328.93	
4	30102	津贴补贴	109.25	109.25	
5	30103	奖金	67.11	67.11	
6	30107	绩效工资	100.50	100.50	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	76.43	76.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	27.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
10	30112	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
11	30113	住房公积金	56.30	56.30	
12	302	商品和服务支出	14.79		14.79
13	30228	工会经费	4.83		4.83
14	30229	福利费	9.96		9.96
15	303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68	
16	30302	退休费	8.08	8.08	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇灵山中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇灵山中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇灵山中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 916.3 万元，其中：一般公共预算收入 916.3 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县灵山镇灵山中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 916.3 万元，其中基本支出 805.25 万元，包括人员经费 790.46 万元和日常公用经费 14.79 万元；项目支出 111.05 万元，其中初中教育 111.05 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 916.3 万元，较 2022 年增加 133.9 万元，其中：基本支出增加 198.08 万元，主要是增加人员经费 195.27 万元，公用经费支出增加 2.81 万元，主要原因是教师数增加，工资标准调增；专项项目支出减少 64. 18 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 14.79 万元，主要用于工会经费和福利费日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1166 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1166 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1166 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇灵山中学安排政府采购预算 19.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**19.90**	**19.90**							**19.90**
曲阳县灵山镇灵山中学小计							**19.90**	**19.90**							**19.90**
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（省级）	33.32	物业管理服务	C21040000	项	1	5.40	5.40	5.40							5.40
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（县级）	11.10	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	便携式计算机	A02010108	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	3D 打印机	A02021005	台	2	0.18	0.36	0.36							0.36

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	音响电视组合机	A02091205	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	其他床类	A05010199	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15							0.15
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	办公椅	A05010301	把	25	0.02	0.50	0.50							0.50
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	其他椅凳类	A05010399	套	100	0.02	1.50	1.50							1.50
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	其他沙发类	A05010499	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	其他柜类	A05010599	个	4	0.05	0.18	0.18							0.18
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	复印纸	A05040101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.31	0.31	0.31							0.31
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00
曲阳县灵山镇灵山中学义务教育公用经费项目（中央直达）	66.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇灵山中学上年末固定资产金额为 816.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.49 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360059 曲阳县灵山镇灵山中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		816 41
1、房屋（平方米）	9477	307.65
其中： 办公用房（平方米）	1750	63.76
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		508 76

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、 曲阳县灵山镇韩家村中学收支预算

单位预算收支总表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	613.88	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	489.88
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	61.74
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	24.54
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.72
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	613.88	本年支出合计	613.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	613.88	支出总计	613.88

单位预算收入总表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	613.88	613.88	613.88							
2	205	教育支出	489.88	489.88	489.88							
3	20502	普通教育	489.88	489.88	489.88							
4	2050203	初中教育	489.88	489.88	489.88							
5	208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	61.74							
6	20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	61.74							
7	2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	10.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	51.08							
9	210	卫生健康支出	24.54	24.54	24.54							
10	21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	24.54							
11	2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	18.33							
12	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	6.21							
13	221	住房保障支出	37.72	37.72	37.72							
14	22102	住房改革支出	37.72	37.72	37.72							
15	2210201	住房公积金	37.72	37.72	37.72							

单位预算支出总表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	613.88	544.08	69.80			
2	205	教育支出	489.88	420.08	69.80			
3	20502	普通教育	489.88	420.08	69.80			
4	2050203	初中教育	489.88	420.08	69.80			
5	208	社会保障和就业支出	61.74	61.74				
6	20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74				
7	2080502	事业单位离退休	10.66	10.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08				
9	210	卫生健康支出	24.54	24.54				
10	21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54				
11	2101102	事业单位医疗	18.33	18.33				
12	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21				
13	221	住房保障支出	37.72	37.72				
14	22102	住房改革支出	37.72	37.72				
15	2210201	住房公积金	37.72	37.72				

单位预算财政拨款收支总表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	613.88	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	489.88	489.88		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	61.74	61.74		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	24.54	24.54		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.72	37.72		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**613.88**	**本年支出合计**	**613.88**	**613.88**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**613.88**	**支出总计**	**613.88**	**613.88**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	613.88	544.08	69.80
2	205	教育支出	489.88	420.08	69.80
3	20502	普通教育	489.88	420.08	69.80
4	2050203	初中教育	489.88	420.08	69.80
5	208	社会保障和就业支出	61.74	61.74	
6	20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74	
7	2080502	事业单位离退休	10.66	10.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	
9	210	卫生健康支出	24.54	24.54	
10	21011	行政事业单位医疗	24.54	24.54	
11	2101102	事业单位医疗	18.33	18.33	
12	2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
13	221	住房保障支出	37.72	37.72	
14	22102	住房改革支出	37.72	37.72	
15	2210201	住房公积金	37.72	37.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	544.08	534.24	9.84
2	301	工资福利支出	523.58	523.58	
3	30101	基本工资	217.19	217.19	
4	30102	津贴补贴	73.98	73.98	
5	30103	奖金	46.08	46.08	
6	30107	绩效工资	69.15	69.15	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	18.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
10	30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
11	30113	住房公积金	37.72	37.72	
12	302	商品和服务支出	9.84		9.84
13	30228	工会经费	3.22		3.22
14	30229	福利费	6.62		6.62
15	303	对个人和家庭的补助	10.66	10.66	
16	30302	退休费	10.66	10.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇韩家村中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇韩家村中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇韩家村中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 613.88 万元，其中：一般公共预算收入 613.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映韩家村中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 613.88 万元，其中基本支出 544.08 万元，包括人员经费 534.24 万元和日常公用经费 9.84 万元；项目支出 69.8 万元，主要为初中教育 69.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 613.88 万元，较 2022 年增加 109.31 万元，其中：基本支出增加 162.64 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 53.33 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 9.84 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县灵山镇韩家村中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥709 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
	成本指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥709 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥709 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇韩家村中学安排政府采购预算 8.87 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							8.87	8.87							8.87
曲阳县灵山镇韩家村中学小计							8.87	8.87							8.87
曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.89	便携式计算机	A02010108	台	2	0.56	1.12	1.12							1.12
曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.89	其他打印机	A02021099	台	2	0.15	0.29	0.29							0.29
曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.89	其他食品加工设备	A02249900	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.89	其他椅凳类	A05010399	套	50	0.02	1.00	1.00							1.00

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.89	其他柜类	A05010599	个	8	0.04	0.32	0.32							0.32
曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.89	复印纸	A05040101	箱	65	0.02	1.30	1.30							1.30
曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.89	物业管理服务	C21040000	项	1	3.84	3.84	3.84							3.84
曲阳县灵山镇韩家村中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.89	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80

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

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇韩家村中学上年末固定资产金额为 1194.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.93 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360060 曲阳县灵山镇韩家村中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1194 17
1、房屋（平方米）	7113	616.26
其中： 办公用房（平方米）	1130	69.34
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	3	80.3
4 、其他固定资产	382	497.61

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、 曲阳县灵山镇北镇中学收支预算

单位预算收支总表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	507.60	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	413.24
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	44.93
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	19.40
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.03
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	507.60	本年支出合计	507.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	507.60	支出总计	507.60

单位预算收入总表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	507.60	507.60	507.60							
2	205	教育支出	413.24	413.24	413.24							
3	20502	普通教育	413.24	413.24	413.24							
4	2050203	初中教育	413.24	413.24	413.24							
5	208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	44.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	44.93							
7	2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	40.73							
9	210	卫生健康支出	19.40	19.40	19.40							
10	21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	19.40							
11	2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63							
12	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77							
13	221	住房保障支出	30.03	30.03	30.03							
14	22102	住房改革支出	30.03	30.03	30.03							
15	2210201	住房公积金	30.03	30.03	30.03							

单位预算支出总表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	507.60	428.22	79.38			
2	205	教育支出	413.24	333.86	79.38			
3	20502	普通教育	413.24	333.86	79.38			
4	2050203	初中教育	413.24	333.86	79.38			
5	208	社会保障和就业支出	44.93	44.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93				
7	2080502	事业单位离退休	4.20	4.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73				
9	210	卫生健康支出	19.40	19.40				
10	21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40				
11	2101102	事业单位医疗	14.63	14.63				
12	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
13	221	住房保障支出	30.03	30.03				
14	22102	住房改革支出	30.03	30.03				
15	2210201	住房公积金	30.03	30.03				

单位预算财政拨款收支总表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	507.60	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	413.24	413.24		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	44.93	44.93		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	19.40	19.40		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.03	30.03		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**507.60**	**本年支出合计**	**507.60**	**507.60**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**507.60**	**支出总计**	**507.60**	**507.60**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	507.60	428.22	79.38
2	205	教育支出	413.24	333.86	79.38
3	20502	普通教育	413.24	333.86	79.38
4	2050203	初中教育	413.24	333.86	79.38
5	208	社会保障和就业支出	44.93	44.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.93	44.93	
7	2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.73	40.73	
9	210	卫生健康支出	19.40	19.40	
10	21011	行政事业单位医疗	19.40	19.40	
11	2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	
12	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
13	221	住房保障支出	30.03	30.03	
14	22102	住房改革支出	30.03	30.03	
15	2210201	住房公积金	30.03	30.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	428.22	420.39	7.83
2	301	工资福利支出	415.39	415.39	
3	30101	基本工资	174.25	174.25	
4	30102	津贴补贴	57.39	57.39	
5	30103	奖金	36.55	36.55	
6	30107	绩效工资	53.97	53.97	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	40.73	40.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
10	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
11	30113	住房公积金	30.03	30.03	
12	302	商品和服务支出	7.83		7.83
13	30228	工会经费	2.57		2.57
14	30229	福利费	5.26		5.26
15	303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
16	30302	退休费	4.20	4.20	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇北镇中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇北镇中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇北镇中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 507.6 万元，其中：一般公共预算收入 507.6 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北镇中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 507.6 万元，其中基本支出 428.22 万元，包括人员经费 420.39 万元和日常公用经费 7.83 万元；项目支出 79.38 万元，主要为初中教育 79.38 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 507.6 万元，较 2022 年增加 50.73 万元，其中：基本支出增加 106.89 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 56. 16 万元，主要是学生数量 减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.83 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县灵山镇北镇中学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥770 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥770 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥770 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇北镇中学安排政府采购预算 7.71 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							7.71	7.71							7.71
曲阳县灵山镇北镇中学小计							7.71	7.71							7.71
曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项 目（省级）	23.82	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.63	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.20	0.40	0.40							0.40
曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.63	复印纸	A05040101	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00
曲阳县灵山镇北镇中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.63	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	0.31	0.31	0.31							0.31

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县灵山镇北镇 中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.63	物业管理服务	C21040000	项	1	3.60	3.60	3.60							3.60
曲阳县灵山镇北镇 中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	47.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇北镇中学上年末固定资产金额为 202.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360061 曲阳县灵山镇北镇中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		202 41
1、房屋（平方米）	4892	0.0006
其中： 办公用房（平方米）	455	0.0006
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	2	56
4 、其他固定资产	190	146 4

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、 曲阳县灵山镇朱家峪中学收支预算

单位预算收支总表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	870.61	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	700.26
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	84.79
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	33.81
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.75
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	870.61	本年支出合计	870.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	870.61	支出总计	870.61

单位预算收入总表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	870.61	870.61	870.61							
2	205	教育支出	700.26	700.26	700.26							
3	20502	普通教育	700.26	700.26	700.26							
4	2050203	初中教育	700.26	700.26	700.26							
5	208	社会保障和就业支出	84.79	84.79	84.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	84.79							
7	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	14.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	70.11							
9	210	卫生健康支出	33.81	33.81	33.81							
10	21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	33.81							
11	2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	25.25							
12	2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	8.56							
13	221	住房保障支出	51.75	51.75	51.75							
14	22102	住房改革支出	51.75	51.75	51.75							
15	2210201	住房公积金	51.75	51.75	51.75							

单位预算支出总表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	870.61	746.60	124.01			
2	205	教育支出	700.26	576.25	124.01			
3	20502	普通教育	700.26	576.25	124.01			
4	2050203	初中教育	700.26	576.25	124.01			
5	208	社会保障和就业支出	84.79	84.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79				
7	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11				
9	210	卫生健康支出	33.81	33.81				
10	21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81				
11	2101102	事业单位医疗	25.25	25.25				
12	2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56				
13	221	住房保障支出	51.75	51.75				
14	22102	住房改革支出	51.75	51.75				
15	2210201	住房公积金	51.75	51.75				

单位预算财政拨款收支总表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	870.61	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	700.26	700.26		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	84.79	84.79		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	33.81	33.81		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.75	51.75		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**870.61**	**本年支出合计**	**870.61**	**870.61**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**870.61**	**支出总计**	**870.61**	**870.61**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	870.61	746.60	124.01
2	205	教育支出	700.26	576.25	124.01
3	20502	普通教育	700.26	576.25	124.01
4	2050203	初中教育	700.26	576.25	124.01
5	208	社会保障和就业支出	84.79	84.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	84.79	84.79	
7	2080502	事业单位离退休	14.68	14.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.11	70.11	
9	210	卫生健康支出	33.81	33.81	
10	21011	行政事业单位医疗	33.81	33.81	
11	2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	
12	2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	
13	221	住房保障支出	51.75	51.75	
14	22102	住房改革支出	51.75	51.75	
15	2210201	住房公积金	51.75	51.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	746.60	733.10	13.50
2	301	工资福利支出	718.42	718.42	
3	30101	基本工资	299.35	299.35	
4	30102	津贴补贴	101.30	101.30	
5	30103	奖金	62.27	62.27	
6	30107	绩效工资	94.56	94.56	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	70.11	70.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
10	30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
11	30113	住房公积金	51.75	51.75	
12	302	商品和服务支出	13.50		13.50
13	30228	工会经费	4.43		4.43
14	30229	福利费	9.07		9.07
15	303	对个人和家庭的补助	14.68	14.68	
16	30302	退休费	14.68	14.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇朱家峪中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇朱家峪中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇朱家峪中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 870.61 万元，其中：一般公共预算收入 870.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县灵山镇朱家峪中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 870.61 万元，其中基本支出 746.6 万元，包括人员经费 733.1 万元和日常公用经费 13.5 万元；项目支出 124.01 万元，其中初中教育 124.01 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 870.61 万元，较 2022 年增加 148.94 万元，其中：基本支出增加 220.27 万元，主要是增加人员经费 217.03 万元，公用经费支出增加 3.24 万元，主要原因是工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 71.33 万元，主要是今年去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 13.5 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1156 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮，对校园进行白化、绿化等方面的文化建设，营造了良好的教学氛围。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
	成本指标	保障义务教育阶段学生人数	保障义务教育阶段学生人数	≥1156 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1156 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇朱家峪中学安排政府采购预算 15.36 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**15.36**	**15.36**							**15.36**
曲阳县灵山镇朱家峪中学小计							**15.36**	**15.36**							**15.36**
曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项 目（省级）	38.21	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.40	2.40	2.40							2.40
曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	74.41	教学、实验椅凳	A05010304	套	200	0.02	4.00	4.00							4.00
曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	74.41	复印纸	A05040101	箱	150	0.02	3.00	3.00							3.00
曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	74.41	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县灵山镇朱家峪中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	74.41	物业管理服务	C21040000	项	1	5.64	5.64	5.64							5.64

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

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇朱家峪中学上年末固定资产金额为 2096.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.82 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360062 曲阳县灵山镇朱家峪中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2096 33
1、房屋 （平方米）	13101	1488.10
其中： 办公用房 （平方米）	1075	118.54
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		608 23

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十、 曲阳县产德镇砂城中学收支预算

单位预算收支总表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	811.35	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	641.83
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	89.63
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	32.56
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.33
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	811.35	本年支出合计	811.35
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	811.35	支出总计	811.35

单位预算收入总表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	811.35	811.35	811.35							
2	205	教育支出	641.83	641.83	641.83							
3	20502	普通教育	641.83	641.83	641.83							
4	2050203	初中教育	641.83	641.83	641.83							
5	208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	89.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	89.63							
7	2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	25.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	63.83							
9	210	卫生健康支出	32.56	32.56	32.56							
10	21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	32.56							
11	2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	23.94							
12	2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	8.62							
13	221	住房保障支出	47.33	47.33	47.33							
14	22102	住房改革支出	47.33	47.33	47.33							
15	2210201	住房公积金	47.33	47.33	47.33							

单位预算支出总表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	811.35	696.18	115.17			
2	205	教育支出	641.83	526.66	115.17			
3	20502	普通教育	641.83	526.66	115.17			
4	2050203	初中教育	641.83	526.66	115.17			
5	208	社会保障和就业支出	89.63	89.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63				
7	2080502	事业单位离退休	25.80	25.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83				
9	210	卫生健康支出	32.56	32.56				
10	21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56				
11	2101102	事业单位医疗	23.94	23.94				
12	2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62				
13	221	住房保障支出	47.33	47.33				
14	22102	住房改革支出	47.33	47.33				
15	2210201	住房公积金	47.33	47.33				

单位预算财政拨款收支总表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	811.35	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	641.83	641.83		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	89.63	89.63		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	32.56	32.56		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.33	47.33		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**811.35**	**本年支出合计**	**811.35**	**811.35**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**811.35**	**支出总计**	**811.35**	**811.35**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	811.35	696.18	115.17
2	205	教育支出	641.83	526.66	115.17
3	20502	普通教育	641.83	526.66	115.17
4	2050203	初中教育	641.83	526.66	115.17
5	208	社会保障和就业支出	89.63	89.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	
7	2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.83	63.83	
9	210	卫生健康支出	32.56	32.56	
10	21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
11	2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	
12	2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	
13	221	住房保障支出	47.33	47.33	
14	22102	住房改革支出	47.33	47.33	
15	2210201	住房公积金	47.33	47.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	696.18	684.20	11.98
2	301	工资福利支出	657.60	657.60	
3	30101	基本工资	266.37	266.37	
4	30102	津贴补贴	92.44	92.44	
5	30103	奖金	59.62	59.62	
6	30107	绩效工资	90.65	90.65	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	63.83	63.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.62	8.62	
10	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
11	30113	住房公积金	47.33	47.33	
12	302	商品和服务支出	11.98		11.98
13	30228	工会经费	4.02		4.02
14	30229	福利费	7.96		7.96
15	303	对个人和家庭的补助	26.60	26.60	
16	30302	退休费	25.80	25.80	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县产德镇砂城中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德镇砂城中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初等教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县产德镇砂城中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 811.35 万元，其中：一般公共预算收入 811.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德镇砂城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 811.35 万元，其中基本支出 696.18 万元，包括人员经费 684.2 万元和日常公用经费 11.98 万元；项目支出 115.17 万元，其中初中教育 115.17 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 811.35 万元，较 2022 年增加 228.38 万元，其中：基本支出增加 222.86 万元，主要是增加人员经费 219.48 万元，公用经费支出增加 3.38 万元，主要原因是工资标准调增，教师数增加；专项项目支出增加 5.52 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.98 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥921 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过购买必要的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	100%	依据工作方案
	时效指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥935 元	依据工作方案
	数量指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥921 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥921 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德镇砂城中学安排政府采购预算 18.99 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							18.99	18.99							18.99
曲阳县产德镇砂城中学小计							18.99	18.99							18.99
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（省级）	36.96	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（省级）	36.96	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							1.20
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（省级）	36.96	LED 显示屏	A02021103	台	1	0.61	0.61	0.61							0.61
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（省级）	36.96	速印机	A02021201	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（省级）	36.96	其他椅凳类	A05010399	套	540	0.01	6.48	6.48							6.48
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	69.11	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.00	2.00							2.00
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	69.11	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	69.11	物业管理服务	C21040000	项	1	4.70	4.70	4.70							4.70
曲阳县产德镇砂城中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	69.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县产德镇砂城中学上年末固定资产金额为 394.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.01 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360063 曲阳县产德镇砂城中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		394 58
1、房屋（平方米）	3516	224.00
其中： 办公用房（平方米）	560	25.05
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		170 58

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、 曲阳县齐村镇南雅握中学收支预算

单位预算收支总表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	516.70	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	415.17
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	49.39
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	20.57
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	31.57
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	516.70	本年支出合计	516.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	516.70	支出总计	516.70

单位预算收入总表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	516.70	516.70	516.70							
2	205	教育支出	415.17	415.17	415.17							
3	20502	普通教育	415.17	415.17	415.17							
4	2050203	初中教育	415.17	415.17	415.17							
5	208	社会保障和就业支出	49.39	49.39	49.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.39	49.39	49.39							
7	2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	6.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	42.66							
9	210	卫生健康支出	20.57	20.57	20.57							
10	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	20.57							
11	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	15.42							
12	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	5.15							
13	221	住房保障支出	31.57	31.57	31.57							
14	22102	住房改革支出	31.57	31.57	31.57							
15	2210201	住房公积金	31.57	31.57	31.57							

单位预算支出总表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	516.70	447.81	68.89			
2	205	教育支出	415.17	346.28	68.89			
3	20502	普通教育	415.17	346.28	68.89			
4	2050203	初中教育	415.17	346.28	68.89			
5	208	社会保障和就业支出	49.39	49.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.39	49.39				
7	2080502	事业单位离退休	6.73	6.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66				
9	210	卫生健康支出	20.57	20.57				
10	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
11	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42				
12	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
13	221	住房保障支出	31.57	31.57				
14	22102	住房改革支出	31.57	31.57				
15	2210201	住房公积金	31.57	31.57				

单位预算财政拨款收支总表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	516.70	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	415.17	415.17		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	49.39	49.39		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	20.57	20.57		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	31.57	31.57		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**516.70**	**本年支出合计**	**516.70**	**516.70**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**516.70**	**支出总计**	**516.70**	**516.70**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	516.70	447.81	68.89
2	205	教育支出	415.17	346.28	68.89
3	20502	普通教育	415.17	346.28	68.89
4	2050203	初中教育	415.17	346.28	68.89
5	208	社会保障和就业支出	49.39	49.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.39	49.39	
7	2080502	事业单位离退休	6.73	6.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.66	42.66	
9	210	卫生健康支出	20.57	20.57	
10	21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	
11	2101102	事业单位医疗	15.42	15.42	
12	2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
13	221	住房保障支出	31.57	31.57	
14	22102	住房改革支出	31.57	31.57	
15	2210201	住房公积金	31.57	31.57	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	447.81	439.84	7.97
2	301	工资福利支出	433.11	433.11	
3	30101	基本工资	179.26	179.26	
4	30102	津贴补贴	57.07	57.07	
5	30103	奖金	39.75	39.75	
6	30107	绩效工资	59.02	59.02	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	42.66	42.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.15	5.15	
10	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
11	30113	住房公积金	31.57	31.57	
12	302	商品和服务支出	7.97		7.97
13	30228	工会经费	2.69		2.69
14	30229	福利费	5.28		5.28
15	303	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	
16	30302	退休费	6.73	6.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇南雅握中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇南雅握中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初中教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县齐村镇南雅握中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 516.7 万元，其中：一般公共预算收入 516.7 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县齐村镇南雅握中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 516.7 万元，其中基本支出 447.81 万元，包括人员经费 439.84 万元和日常公用经费 7.97 万元；项目支出 68.89 万元，其中初中教育 68.89 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 516.7 万元，较 2022 年增多 127.53 万元，其中：基本支出增多 153.36 万元，主要是增多人员经费 150.96 万元，公用经费支出增多 2.4 万元,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 25.83 万元，主要是因为去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.97 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过购买必要的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥606 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥606 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥606 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇南雅握中学安排政府采购预算 7.40 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							7.40	7.40							7.20
曲阳县齐村镇南雅握中学小计							7.40	7.40							7.20
曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项 目（省级）	21.27	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项 目（县级）	6.28	其他印刷服务	C2309019	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.34	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.34	复印纸	A05040101	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.34	网络接入服务	C17010200	项	1	0.20	0.20	0.20							
曲阳县齐村镇南雅握中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	41.34	物业管理服务	C21040000	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县齐村镇南雅握中学上年末固定资产金额为 769.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360065 曲阳县齐村镇南雅握中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		769 04
1、房屋（平方米）	5225	525.00
其中： 办公用房（平方米）	300	0.93
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	611	244 04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、 曲阳县孝墓镇万华中学收支预算

单位预算收支总表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	868.64	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	700.72
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	77.13
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	35.51
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.28
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	868.64	本年支出合计	868.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	868.64	支出总计	868.64

单位预算收入总表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	868.64	868.64	868.64							
2	205	教育支出	700.72	700.72	700.72							
3	20502	普通教育	700.72	700.72	700.72							
4	2050203	初中教育	700.72	700.72	700.72							
5	208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	77.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	77.13							
7	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	75.02							
9	210	卫生健康支出	35.51	35.51	35.51							
10	21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	35.51							
11	2101102	事业单位医疗	26.98	26.98	26.98							
12	2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	8.53							
13	221	住房保障支出	55.28	55.28	55.28							
14	22102	住房改革支出	55.28	55.28	55.28							
15	2210201	住房公积金	55.28	55.28	55.28							

单位预算支出总表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	868.64	781.61	87.03			
2	205	教育支出	700.72	613.69	87.03			
3	20502	普通教育	700.72	613.69	87.03			
4	2050203	初中教育	700.72	613.69	87.03			
5	208	社会保障和就业支出	77.13	77.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13				
7	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02				
9	210	卫生健康支出	35.51	35.51				
10	21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51				
11	2101102	事业单位医疗	26.98	26.98				
12	2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53				
13	221	住房保障支出	55.28	55.28				
14	22102	住房改革支出	55.28	55.28				
15	2210201	住房公积金	55.28	55.28				

单位预算财政拨款收支总表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	868.64	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	700.72	700.72		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	77.13	77.13		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	35.51	35.51		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.28	55.28		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**868.64**	**本年支出合计**	**868.64**	**868.64**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**868.64**	**支出总计**	**868.64**	**868.64**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	868.64	781.61	87.03
2	205	教育支出	700.72	613.69	87.03
3	20502	普通教育	700.72	613.69	87.03
4	2050203	初中教育	700.72	613.69	87.03
5	208	社会保障和就业支出	77.13	77.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	77.13	77.13	
7	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	
9	210	卫生健康支出	35.51	35.51	
10	21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	
11	2101102	事业单位医疗	26.98	26.98	
12	2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	
13	221	住房保障支出	55.28	55.28	
14	22102	住房改革支出	55.28	55.28	
15	2210201	住房公积金	55.28	55.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	781.61	767.50	14.11
2	301	工资福利支出	764.59	764.59	
3	30101	基本工资	322.66	322.66	
4	30102	津贴补贴	105.65	105.65	
5	30103	奖金	66.01	66.01	
6	30107	绩效工资	98.82	98.82	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	75.02	75.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
10	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
11	30113	住房公积金	55.28	55.28	
12	302	商品和服务支出	14.11		14.11
13	30228	工会经费	4.74		4.74
14	30229	福利费	9.37		9.37
15	303	对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
16	30302	退休费	2.11	2.11	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县孝墓镇万华中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇万华中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初中教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇万华中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 868.64 万元，其中：一般公共预算收入 868.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县孝墓镇万华中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 868.64 万元，其中基本支出 781.61 万元，包括人员经费 767.5 万元和日常公用经费 14. 11 万元；项目支出 87.03 万元，其中初中教育 87.03 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 868.64 万元，较 2022 年增加 134. 14 万元，其中：基本支出增加 132.57 万元，主要是增加人员经费 131.04 万元，公用经费支出增加 1.53 万元，主要原因是工资标准调增，教师数增加；专项项目支出增加 1.57 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 14.11 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥805 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥805 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化 、美化等； 购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ，对教职工进行业务培训 ，提高业务能力 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥805 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇万华中学安排政府采购预算 15.03 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							15.03	15.03							15.03
曲阳县孝墓镇万华中学小计							15.03	15.03							15.03
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（省级）	26.11	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.19	0.19	0.19							0.19
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（省级）	26.11	物业管理服务	C21040000	项	1	3.61	3.61	3.61							3.61
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（省级）	26.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（县级）	8.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	52.22	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	52.22	空调机	A02061804	台	3	0.35	1.05	1.05							1.05
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	52.22	办公桌	A05010201	套	15	0.06	0.90	0.90							0.90
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	52.22	其他台、桌类	A05010299	张	4	0.10	0.40	0.40							0.40
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	52.22	其他台、桌类	A05010299	套	260	0.02	3.90	3.90							3.90
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	52.22	木质架类	A05010601	批	1	2.10	2.10	2.10							2.10

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县孝墓镇万华中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	52.22	复印纸	A0504010 1	箱	75	0.02	1.50	1.50							1.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县孝墓镇万华中学上年末固定资产金额为 556.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 9.16 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360066 曲阳县孝墓镇万华中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		556 14
1、房屋（平方米）	6520	350.42
其中： 办公用房（平方米）	2100	149.55
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25
4 、其他固定资产	310	180 72

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十三、 曲阳县北岳中学收支预算

单位预算收支总表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	2233.43	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	1760.42
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	233.41
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	94.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	145.17
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	2233.43	本年支出合计	2233.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2233.43	支出总计	2233.43

单位预算收入总表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2233.43	2233.43	2233.43							
2	205	教育支出	1760.42	1760.42	1760.42							
3	20502	普通教育	1760.42	1760.42	1760.42							
4	2050203	初中教育	1760.42	1760.42	1760.42							
5	208	社会保障和就业支出	233.41	233.41	233.41							
6	20805	行政事业单位养老支出	233.41	233.41	233.41							
7	2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	36.80							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.61	196.61	196.61							
9	210	卫生健康支出	94.43	94.43	94.43							
10	21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	94.43							
11	2101102	事业单位医疗	70.70	70.70	70.70							
12	2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	23.73							
13	221	住房保障支出	145.17	145.17	145.17							
14	22102	住房改革支出	145.17	145.17	145.17							
15	2210201	住房公积金	145.17	145.17	145.17							

单位预算支出总表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2233.43	2023.76	209.67			
2	205	教育支出	1760.42	1550.75	209.67			
3	20502	普通教育	1760.42	1550.75	209.67			
4	2050203	初中教育	1760.42	1550.75	209.67			
5	208	社会保障和就业支出	233.41	233.41				
6	20805	行政事业单位养老支出	233.41	233.41				
7	2080502	事业单位离退休	36.80	36.80				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.61	196.61				
9	210	卫生健康支出	94.43	94.43				
10	21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43				
11	2101102	事业单位医疗	70.70	70.70				
12	2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73				
13	221	住房保障支出	145.17	145.17				
14	22102	住房改革支出	145.17	145.17				
15	2210201	住房公积金	145.17	145.17				

单位预算财政拨款收支总表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	2233.43	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	1760.42	1760.42		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	233.41	233.41		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	94.43	94.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	145.17	145.17		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**2233.43**	**本年支出合计**	**2233.43**	**2233.43**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2233.43**	**支出总计**	**2233.43**	**2233.43**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2233.43	2023.76	209.67
2	205	教育支出	1760.42	1550.75	209.67
3	20502	普通教育	1760.42	1550.75	209.67
4	2050203	初中教育	1760.42	1550.75	209.67
5	208	社会保障和就业支出	233.41	233.41	
6	20805	行政事业单位养老支出	233.41	233.41	
7	2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.61	196.61	
9	210	卫生健康支出	94.43	94.43	
10	21011	行政事业单位医疗	94.43	94.43	
11	2101102	事业单位医疗	70.70	70.70	
12	2101103	公务员医疗补助	23.73	23.73	
13	221	住房保障支出	145.17	145.17	
14	22102	住房改革支出	145.17	145.17	
15	2210201	住房公积金	145.17	145.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2023.76	1985.53	38.23
2	301	工资福利支出	1947.93	1947.93	
3	30101	基本工资	837.17	837.17	
4	30102	津贴补贴	217.45	217.45	
5	30103	奖金	176.53	176.53	
6	30107	绩效工资	265.81	265.81	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	196.61	196.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	70.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.73	23.73	
10	30112	其他社会保障缴费	14.76	14.76	
11	30113	住房公积金	145.17	145.17	
12	302	商品和服务支出	38.23		38.23
13	30228	工会经费	12.40		12.40
14	30229	福利费	25.83		25.83
15	303	对个人和家庭的补助	37.60	37.60	
16	30302	退休费	36.80	36.80	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360067 曲阳县北岳中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县北岳中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北岳中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展初中教育，确保中考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县北岳中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2233.43 万元，其中：一般公共预算收入 2233.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北岳中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 2233.43 万元，其中基本支出 2023.76 万元，包括人员经费 1985.53 万元和日常公用经费 38.23 万元；项目支出 209.67 万元，其中初中教育 209.67 万元，其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2233.43 万元，较 2022 年增加 465.93 万元，其中：基本支出增加 461.81 万元，主要是增加人员经费 455.54 万元，公用经费支出增加 6.27 万元，主要原因是工资标准调增，教师数增加；专项项目支出增加 4. 12 万元，主要是学生数增加，加大教育投入，学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 38.23 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2205 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2205 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥2205 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县北岳中学安排政府采购预算 40.72 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360067 曲阳县北岳中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**40.72**	**40.72**							**40.72**
曲阳县北岳中学小计							**40.72**	**40.72**							**40.72**
曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）	63.21	办公桌	A05010201	套	10	0.06	0.60	0.60							0.60
曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）	63.21	桌前椅	A05010302	把	30	0.02	0.54	0.54							0.54
曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）	63.21	文件柜	A05010502	个	6	0.08	0.45	0.45							0.45
曲阳县北岳中学义务教育公用经费项目（省级）	63.21	其他印刷服务	C23090199	箱	145	0.02	2.90	2.90							2.90
曲阳县北岳中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	125.81	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4.00	4.00							4.00

360067 曲阳县北岳中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县北岳中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	125.81	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.31	0.31	0.31							0.31
曲阳县北岳中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	125.81	物业管理服务	C21040000	项	1	20.92	20.92	20.92							20.92
曲阳县北岳中学义务教育公用经费项 目（中央直达）	125.81	其他印刷服务	C23090199	项	1	11.00	11.00	11.00							11.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县北岳中学上年末固定资产金额为 1488.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.59 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360067 曲阳县北岳中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1488 75
1、房屋（平方米）	7230	600.98
其中： 办公用房（平方米）	5200	400.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		887.77

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十四、河北省曲阳永宁中学收支预算

单位预算收支总表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	4617.83	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入	666.10	四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	4421.15
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	378.92
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	204.22
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	279.64
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**5283.93**	**本年支出合计**	**5283.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**5283.93**	**支出总计**	**5283.93**

单位预算收入总表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5283.93	5283.93	4617.83	666.10						
2	205	教育支出	4421.15	4421.15	3755.05	666.10						
3	20502	普通教育	4421.15	4421.15	3755.05	666.10						
4	2050204	高中教育	4421.15	4421.15	3755.05	666.10						
5	208	社会保障和就业支出	378.92	378.92	378.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	378.92	378.92	378.92							
7	2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	2.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.67	376.67	376.67							
9	210	卫生健康支出	204.22	204.22	204.22							
10	21011	行政事业单位医疗	204.22	204.22	204.22							
11	2101102	事业单位医疗	155.52	155.52	155.52							
12	2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70	48.70							
13	221	住房保障支出	279.64	279.64	279.64							
14	22102	住房改革支出	279.64	279.64	279.64							
15	2210201	住房公积金	279.64	279.64	279.64							

单位预算支出总表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5283.93	3840.33	1443.60			
2	205	教育支出	4421.15	2977.55	1443.60			
3	20502	普通教育	4421.15	2977.55	1443.60			
4	2050204	高中教育	4421.15	2977.55	1443.60			
5	208	社会保障和就业支出	378.92	378.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	378.92	378.92				
7	2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.67	376.67				
9	210	卫生健康支出	204.22	204.22				
10	21011	行政事业单位医疗	204.22	204.22				
11	2101102	事业单位医疗	155.52	155.52				
12	2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70				
13	221	住房保障支出	279.64	279.64				
14	22102	住房改革支出	279.64	279.64				
15	2210201	住房公积金	279.64	279.64				

单位预算财政拨款收支总表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	4617.83	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	3755.05	3755.05		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	378.92	378.92		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	204.22	204.22		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	279.64	279.64		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**4617.83**	**本年支出合计**	**4617.83**	**4617.83**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**4617.83**	**支出总计**	**4617.83**	**4617.83**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4617.83	3840.33	777.50
2	205	教育支出	3755.05	2977.55	777.50
3	20502	普通教育	3755.05	2977.55	777.50
4	2050204	高中教育	3755.05	2977.55	777.50
5	208	社会保障和就业支出	378.92	378.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	378.92	378.92	
7	2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.67	376.67	
9	210	卫生健康支出	204.22	204.22	
10	21011	行政事业单位医疗	204.22	204.22	
11	2101102	事业单位医疗	155.52	155.52	
12	2101103	公务员医疗补助	48.70	48.70	
13	221	住房保障支出	279.64	279.64	
14	22102	住房改革支出	279.64	279.64	
15	2210201	住房公积金	279.64	279.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3840.33	3767.56	72.77
2	301	工资福利支出	3765.31	3765.31	
3	30101	基本工资	1560.91	1560.91	
4	30102	津贴补贴	416.17	416.17	
5	30103	奖金	358.72	358.72	
6	30107	绩效工资	540.72	540.72	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	376.67	376.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	155.52	155.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.70	48.70	
10	30112	其他社会保障缴费	28.26	28.26	
11	30113	住房公积金	279.64	279.64	
12	302	商品和服务支出	72.77		72.77
13	30228	工会经费	23.66		23.66
14	30229	福利费	49.11		49.11
15	303	对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
16	30302	退休费	2.25	2.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360068 河北省曲阳永宁中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

河北省曲阳永宁中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳永宁中学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展高中教育，确保高考成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省曲阳永宁中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 5283.93 万元，其中：一般公共预算收入 4617.83 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 666.1 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省曲阳永宁中学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 5283.93 万元，其中基本支出 3840.33 万元，包括人员经费 3767.56 万元和公用经费 72.77 万元；项目支出 1443.6 万元，其中高中教育 1443.6 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 5283.93 万元，较 2022 年增加 1612.7 万元，其中：基本支出增加 1372.44 万元，主要是增加人员经费 1350.33 万元，公用经费支出增加 22.11 万元,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出增加 240.26 万元，主要是新增高中助学金项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 72.77 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、永宁中学高中助学金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 1250 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥1250 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	年人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	年人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	年人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

2、永宁中学高中助学金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 1250 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥1250 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	年人均发放水平	2500元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	年人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	年人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

3、永宁中学高中助学金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 1250 人符合条件的家庭经济困难高中生及时足额发放助学金 ，确保普通高中家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受高中助学金人数	实际享受高中助学金人数	≥1250 人	依据工作方案
	质量指标	高 中助学金发放覆盖率	高 中助学金发放覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高 中助学金发放及时率	高 中助学金发放及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	一档助学金	人均发放水平	2500 元/年	依据工作方案
	成本指标	二档助学金	人均发放水平	2000 元/年	依据工作方案
	成本指标	三档助学金	人均发放水平	1500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意人数占总人数的比率	≥95%	依据工作方案

4、永宁中学教育教学专项业务经费项目（专户）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋等进行必要 的修缮 ，对贫 困生进行资助 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	高中教育在校生（人）	高 中教育在校生人数	≥4900 人	依据工作方案
	质量指标	教育教学事务工作完成率	教育教学事务工作完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年生均专项经费金额	年生均专项经费金额	1350 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、永宁中学普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 430 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥430 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金补助及时率	高中三免资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均补助水平	高 中三免人均补助水平	1400元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

6、永宁中学普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 430 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥430 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金补助及时率	高中三免资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均补助水平	高 中三免人均补助水平	1400 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

7、永宁中学普通高中建档立卡学生“三免 ”补助资金（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对 430 人符合条件的建档立卡困难学生及时减免相关费用 ，确保困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受高中三免人数	实际享受高中三免人数	≥430 人	依据工作方案
	质量指标	高中三免资金补助覆盖率	高中三免资金补助覆盖率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	高中三免资金补助及时率	高中三免资金补助及时率	≥96%	依据工作方案
	成本指标	高 中三免人均补助水平	高 中三免人均补助水平	1400 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	困难学生生活水平保障率	困难学生生活水平保障率	≥96%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意人数占总全体学生人数的比率	≥95%	依据工作方案

8、永宁中学普通高中生均公用经费项目绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋等进行必要的修缮 ，对校园进行绿化、美化 ，提供水、 电、暖 ，购买必要的教育教学工具和办公用品等，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高中学生人数	高 中在校学习学生人数	≥4900 人	依据工作方案
	质量指标	高中生均资金补助覆盖率	高中生均资金补助覆盖率	100%	依据工作方案
	时效指标	高中生均资金补助及时率	高中生均资金补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	年生均补助经费金额	年生均补助经费金额	1000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	教 育教学工作保障率	教 育教学工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省曲阳永宁中学安排政府采购预算 37.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360068 河北省曲阳永宁中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**37.48**	**26.40**			**11.08**				**37.48**
河北省曲阳永宁中学小计							**37.48**	**26.40**			**11.08**				**37.48**
永宁中学教育教学专项业务经费项 目（专户）	666.10	便携式计算机	A02010108	台	4	0.52	2.08				2.08				2.08
永宁中学教育教学专项业务经费项 目（专户）	666.10	其他台、桌类	A05010299	套	200	0.02	4.00				4.00				4.00
永宁中学教育教学专项业务经费项 目（专户）	666.10	其他印刷服务	C23090199	年	1	5.00	5.00				5.00				5.00
永宁中学普通高中生均公用经费项目	493.50	纸制品	A07100300	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
永宁中学普通高中生均公用经费项目	493.50	物业管理服务	C21040000	次	4	0.20	0.80	0.80							0.80
永宁中学普通高中生均公用经费项目	493.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	25.00	25.00	25.00							25.00

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

七 、国有资产信息

河北省曲阳永宁中学上年末固定资产金额为 16594.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.08 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360068 河北省曲阳永宁中学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		16594 50
1、房屋 （平方米）	86807 86	14307 80
其中： 办公用房 （平方米）	5761.88	979.52
2 、车辆 （台、辆）	1	8.90
3、单价在 20 万元以上的设备	3	171.88
4 、其他固定资产	8906	2105.92

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、 曲阳县永宁小学收支预算

单位预算收支总表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	2163.48	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	1756.48
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	178.92
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	94.80
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	133.28
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	2163.48	本年支出合计	2163.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2163.48	支出总计	2163.48

单位预算收入总表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2163.48	2163.48	2163.48							
2	205	教育支出	1756.48	1756.48	1756.48							
3	20502	普通教育	1756.48	1756.48	1756.48							
4	2050202	小学教育	1756.48	1756.48	1756.48							
5	208	社会保障和就业支出	178.92	178.92	178.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	178.92	178.92	178.92							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.92	178.92	178.92							
8	210	卫生健康支出	94.80	94.80	94.80							
9	21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	94.80							
10	2101102	事业单位医疗	72.23	72.23	72.23							
11	2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57	22.57							
12	221	住房保障支出	133.28	133.28	133.28							
13	22102	住房改革支出	133.28	133.28	133.28							
14	2210201	住房公积金	133.28	133.28	133.28							

单位预算支出总表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2163.48	1828.95	334.53			
2	205	教育支出	1756.48	1421.95	334.53			
3	20502	普通教育	1756.48	1421.95	334.53			
4	2050202	小学教育	1756.48	1421.95	334.53			
5	208	社会保障和就业支出	178.92	178.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	178.92	178.92				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.92	178.92				
8	210	卫生健康支出	94.80	94.80				
9	21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80				
10	2101102	事业单位医疗	72.23	72.23				
11	2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57				
12	221	住房保障支出	133.28	133.28				
13	22102	住房改革支出	133.28	133.28				
14	2210201	住房公积金	133.28	133.28				

单位预算财政拨款收支总表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	2163.48	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	1756.48	1756.48		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	178.92	178.92		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	94.80	94.80		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	133.28	133.28		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**2163.48**	**本年支出合计**	**2163.48**	**2163.48**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**2163.48**	**支出总计**	**2163.48**	**2163.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2163.48	1828.95	334.53
2	205	教育支出	1756.48	1421.95	334.53
3	20502	普通教育	1756.48	1421.95	334.53
4	2050202	小学教育	1756.48	1421.95	334.53
5	208	社会保障和就业支出	178.92	178.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	178.92	178.92	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.92	178.92	
8	210	卫生健康支出	94.80	94.80	
9	21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	
10	2101102	事业单位医疗	72.23	72.23	
11	2101103	公务员医疗补助	22.57	22.57	
12	221	住房保障支出	133.28	133.28	
13	22102	住房改革支出	133.28	133.28	
14	2210201	住房公积金	133.28	133.28	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1828.95	1793.20	35.75
2	301	工资福利支出	1793.20	1793.20	
3	30101	基本工资	731.69	731.69	
4	30102	津贴补贴	201.14	201.14	
5	30103	奖金	172.47	172.47	
6	30107	绩效工资	267.47	267.47	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	178.92	178.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	72.23	72.23	
9	30111	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57	
10	30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	
11	30113	住房公积金	133.28	133.28	
12	302	商品和服务支出	35.75		35.75
13	30228	工会经费	11.26		11.26
14	30229	福利费	24.49		24.49

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360069 曲阳县永宁小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县永宁小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县永宁小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县永宁小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2163.48 万元，其中：一般公共预算收入 2163.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县永宁小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 2163.48 万元，其中基本支出 1828.95 万元，包括人员经费 1793.20 万元和日常公用经费 35.75 万元；项目支出 334.53 万元，其中小学教育 334.53 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 2163.48 万元，较 2022 年增加 481.22 万元，其中：基本支出增加了 492.55 万元，主要是增加人员经费 485.06 万元，公用经费支出增加 7.49 万元,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少了 11.33 万元，主要是学校保障性支出和设备购置等项目资金预算较上年减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 35.75 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋等进行必要 的修缮 ，对校 园进行绿化 、美化 ，购买必要的教育教学工具和专用材料等 ，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4350 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校 园教学设备 、房屋等进行必要的修缮 ，对校园进行绿化 、美化 ，购买必要 的教育教学工具等 ，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4350 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县永宁小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对校园教学设备 、房屋等进行必要的修缮 ，对教师进行培训 ，购买办公设备 ，对校园进行绿化 、美化 ，提供水 、 电 、 暖 ，购买必要 的教育教学工具和办公用 品等 ，保障教育教学工作正常运作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥4350 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县永宁小学安排政府采购预算 47.54 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360069 曲阳县永宁小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							47.54	47.54							47.54
曲阳县永宁小学小计							47.54	47.54							47.54
曲阳县永宁小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	200.73	其他台、桌类	A05010299	批	1	2.40	2.40	2.40							2.40
曲阳县永宁小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	200.73	其他椅凳类	A05010399	批	1	2.70	2.70	2.70							2.70
曲阳县永宁小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	200.73	复印纸	A05040101	箱	950	0.02	19.00	19.00							19.00
曲阳县永宁小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	200.73	其他电信和信息传输服务	C1799000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32

360069 曲阳县永宁小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县永宁小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	200.73	物业管理服务	C21040000	项	1	16.12	16.12	16.12							16.12
曲阳县永宁小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	200.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县永宁小学上年末固定资产金额为 7057.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360069 曲阳县永宁小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6673 66
1、房屋（平方米）	26707 32	4999 5
其中： 办公用房（平方米）	18500	3463.12
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	10	527.89
4 、其他固定资产	2411	1146.27

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、 曲阳县永宁幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	418.00	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	418.00
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	418.00	本年支出合计	418.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	418.00	支出总计	418.00

单位预算收入总表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	418.00	418.00	418.00							
2	205	教育支出	418.00	418.00	418.00							
3	20502	普通教育	418.00	418.00	418.00							
4	2050201	学前教育	418.00	418.00	418.00							

单位预算支出总表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	418.00		418.00			
2	205	教育支出	418.00		418.00			
3	20502	普通教育	418.00		418.00			
4	2050201	学前教育	418.00		418.00			

单位预算财政拨款收支总表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	418.00	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	418.00	418.00		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出				
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出				
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**418.00**	**本年支出合计**	**418.00**	**418.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**418.00**	**支出总计**	**418.00**	**418.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	418.00		418.00
2	205	教育支出	418.00		418.00
3	20502	普通教育	418.00		418.00
4	2050201	学前教育	418.00		418.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算 ， 空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县永宁幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县永宁幼儿园 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展学前教育，确保幼儿教育再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县永宁幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 418 万元，其中：一般公共预算收入 418 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县永宁幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 418 万元，其中基本支出0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出418 万元，主要为学前教育支出418 万元；其他支出0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 418 万元，较 2022 年减少 40.4 万元，其中：项目支出减少 40.4 万元，主要是减少单位培训费，专用材料费等支出；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、永宁幼儿园教育教学专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1 .通过此项 目开展 ，按实际需求 ，及时拨付资金 ，保障本单位在 2023 年度日常工作正常运转 ，各项保教工作任务顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务经费金额	人均专项业务经费金额	440 元/人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿 ，家长及教师满意度	反 映较好 的幼儿 ，家长及教师人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县永宁幼儿园安排政府采购预算 53.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360070 曲阳县永宁幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							53.00	53.00							53.00
曲阳县永宁幼儿园小计							53.00	53.00							53.00
永宁幼儿园教育教学专项业务经费	418.00	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00							10.00
永宁幼儿园教育教学专项业务经费	418.00	其他柜类	A05010599	批	1	20.00	20.00	20.00							20.00
永宁幼儿园教育教学专项业务经费	418.00	复印纸	A05040101	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
永宁幼儿园教育教学专项业务经费	418.00	软件运维服务	C16070300	年	1	4.00	4.00	4.00							4.00
永宁幼儿园教育教学专项业务经费	418.00	互联网信息服务	C17020000	年	1	2.00	2.00	2.00							2.00
永宁幼儿园教育教学专项业务经费	418.00	物业管理服务	C21040000	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

360070 曲阳县永宁幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
永宁幼儿园教育教学专项业务经费	418.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县永宁幼儿园上年末固定资产金额为 5005.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360070 曲阳县永宁幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5005 32
1、房屋（平方米）	19500	425.10
其中： 办公用房（平方米）	3000	65.40
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		4580.22

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、 曲阳县南街幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入		一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注 ：无收支预算 ， 空表列示。

单位预算收入总表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注 ：无收入预算 ， 空表列示。

单位预算支出总表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注 ：无支出预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款		一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出				
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出				
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出				
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注 ：无财政拨款收支预算 ， 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款支出预算 ， 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算 ， 空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360071 曲阳县南街幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县南街幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县南街幼儿园2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县南街幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

三 、机关运行经费安排情况

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五 、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县南街幼儿园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360071 曲阳县南街幼儿园　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

360071 曲阳县南街幼儿园　　截止时间：2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

注 ：无固定资产占用情况 ， 空表列示。

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十八、 曲阳县孟良河幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	143.00	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	143.00
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**143.00**	**本年支出合计**	**143.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**143.00**	**支出总计**	**143.00**

单位预算收入总表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	143.00	143.00	143.00							
2	205	教育支出	143.00	143.00	143.00							
3	20502	普通教育	143.00	143.00	143.00							
4	2050201	学前教育	143.00	143.00	143.00							

单位预算支出总表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	143.00		143.00			
2	205	教育支出	143.00		143.00			
3	20502	普通教育	143.00		143.00			
4	2050201	学前教育	143.00		143.00			

单位预算财政拨款收支总表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	143.00	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	143.00	143.00		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出				
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出				
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**143.00**	**本年支出合计**	**143.00**	**143.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**143.00**	**支出总计**	**143.00**	**143.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	143.00		143.00
2	205	教育支出	143.00		143.00
3	20502	普通教育	143.00		143.00
4	2050201	学前教育	143.00		143.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算 ， 空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县孟良河幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孟良河幼儿园 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保学前教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展学前教育，确保幼儿教育再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孟良河幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 143 万元，其中：一般公共预算收入 143 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县孟良河幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 143 万元，其中基本支出0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 143 万元，其中学前教育支出0 万元。

3. 比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 143 万元，较 2022 年减少0. 08万元，其中：基本支出0 万元，主要是无人员和公用经费支出；项目支出减少0. 08万元，主要是学生数减少;其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、孟良河幼儿园教育教学专项业务经费绩效目标表

绩效目标	1．通过此项 目开展 ，按实际需求 ，及时拨付 ，确保单位年度日常工作正常运转 ，各项保教工作任务顺利完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位日常工作运转时长	≥8 小时	依据工作方案
	质量指标	综合事务验收合格率	综合事务验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务经费金额	人均专项业务经费金额	325 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	综合事务各项工作保障率	综合事务各项工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反 映较好师生人数与受调查师生总人数之比	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孟良河幼儿园安排政府采购预算 5.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5.60	5.60							5.60
曲阳县孟良河幼儿园小计							5.60	5.60							5.60
孟良河幼儿园教育教学专项业务经费	143.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
孟良河幼儿园教育教学专项业务经费	143.00	复印纸	A05040101	批	1	0.80	0.80	0.80							0.80
孟良河幼儿园教育教学专项业务经费	143.00	物业管理服务	C21040000	批	1	0.80	0.80	0.80							0.80
孟良河幼儿园教育教学专项业务经费	143.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县孟良河幼儿园上年末固定资产金额为 539.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360072 曲阳县孟良河幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539 71
1、房屋（平方米）	2400	300.00
其中： 办公用房（平方米）	240	30.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		239 71

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、青少年活动中心收支预算

单位预算收支总表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	18.00	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	18.00
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**18.00**	**本年支出合计**	**18.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**18.00**	**支出总计**	**18.00**

单位预算收入总表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18.00	18.00	18.00							
2	205	教育支出	18.00	18.00	18.00							
3	20502	普通教育	18.00	18.00	18.00							
4	2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00	18.00							

单位预算支出总表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18.00		18.00			
2	205	教育支出	18.00		18.00			
3	20502	普通教育	18.00		18.00			
4	2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00			

单位预算财政拨款收支总表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	18.00	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	18.00	18.00		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出				
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出				
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**18.00**	**本年支出合计**	**18.00**	**18.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**18.00**	**支出总计**	**18.00**	**18.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18.00		18.00
2	205	教育支出	18.00		18.00
3	20502	普通教育	18.00		18.00
4	2050299	其他普通教育支出	18.00		18.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算 ， 空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360073 青少年活动中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

青少年活动中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青少年活动中心 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）制定本单位教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

（二）对活动中心的发展规划、 目标进行规划与审理；

（三）做好年度的招生工作；

（四）搞好本单位考核与奖励工作；

（五）管好教职工的人事档案，学员档案、文书档案，使档案管理规范化、科学化；

（六）积极抓好活动中心的培训工作，管好用好教育经费；

（七）端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强思想政治工作，德育工作、五育并举，全面贯彻党的教育方针；

（八）深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

（九）服务青少年、效力全社会、指导青少年校外教育、特长培训；

（十）负责全县中小学生艺术教育、青少年科普等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青少年活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 18 万元，其中：一般公共预算收入 18 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县活动中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 18 万元，其中基本支出0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费0 万元；项目支出 18 万元，其中其他教育支出 18 万元。

3. 比上年增减情况

2023 年本单位预算收支安排 18 万元，较 2022 年增多 16 万元，其中：基本支出0 万元，主要是无人员和公用经费支出；项目支出增多 16 万元，主要是 2023 年增加创城经费支出;其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、青少年活动中心创城经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容通过对创城工作 的开展 ， 活动中心本着必要 ，节俭达标的原则 ，在迎检工作中做 了一些实事 ，保障 了我县创城工作取得了好成绩。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护校园面积 （平方米）	维修维修围墙.房屋等面积数	≥150 平方米	依据工作方案
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥96%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	项 目实际成本	项 目实际成本	16 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	活动中心经费保障率	活动中心经费保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、青少年活动中心运行经费绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园房屋进行必要的修缮，购买必要的教学工具和办公用品，保障了活动中心工作的正常运转。丰富了青少年们的课外活动，更好的培养孩子们的特长。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维修维护校园面积（平方米）	维修维修围墙.房屋等面积数	≥380 平方米	依据工作方案
	质量指标	受训学生人数	受训学生人数	≥300 人	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	受训学员经费成本	受训学员经费成本	2 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	活动中心经费保障率	活动中心经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，青少年活动中心安排政府采购预算 5.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360073 青少年活动中心　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5.00	5.00							5.00
青少年活动中心小计							5.00	5.00							5.00
青少年活动中心创城经费	16.00	空调机	A02061804	台	1	0.65	0.65	0.65							0.65
青少年活动中心创城经费	16.00	雕塑、造像	A03020800	尊	1	4.00	4.00	4.00							4.00
青少年活动中心创城经费	16.00	其他沙发类	A05010499	套	1	0.35	0.35	0.35							0.35

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

七 、国有资产信息

青少年活动中心上年末固定资产金额为 252.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360073 青少年活动中心　　截止时间： 2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		252.09

360073 青少年活动中心　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2300	206 00
其中：办公用房（平方米）	2300	206.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		46 09

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十、 曲阳县业余体校（96）收支预算

单位预算收支总表

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	37.21	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	23.44
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	9.71
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	1.89
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360074 曲阳县业余体校 (96)　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.17
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	37.21	本年支出合计	37.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37.21	支出总计	37.21

单位预算收入总表

360074 曲阳县业余体校 (96)　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	37.21	37.21	37.21							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	23.44	23.44	23.44							
3	20703	体育	23.44	23.44	23.44							
4	2070308	群众体育	23.44	23.44	23.44							
5	208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71							
7	2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	6.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	2.90							
9	210	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89							
10	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89							
11	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
12	2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67							
13	221	住房保障支出	2.17	2.17	2.17							
14	22102	住房改革支出	2.17	2.17	2.17							

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	2.17	2.17	2.17							

单位预算支出总表

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	37.21	37.21				
2	207	文化旅游体育与传媒支出	23.44	23.44				
3	20703	体育	23.44	23.44				
4	2070308	群众体育	23.44	23.44				
5	208	社会保障和就业支出	9.71	9.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71				
7	2080502	事业单位离退休	6.81	6.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90				
9	210	卫生健康支出	1.89	1.89				
10	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
11	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
12	2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67				
13	221	住房保障支出	2.17	2.17				
14	22102	住房改革支出	2.17	2.17				
15	2210201	住房公积金	2.17	2.17				

单位预算财政拨款收支总表

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	37.21	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出				
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出	23.44	23.44		
8			八 、社会保障和就业支出	9.71	9.71		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	1.89	1.89		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.17	2.17		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**37.21**	**本年支出合计**	**37.21**	**37.21**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**37.21**	**支出总计**	**37.21**	**37.21**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37.21	37.21	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	23.44	23.44	
3	20703	体育	23.44	23.44	
4	2070308	群众体育	23.44	23.44	
5	208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	
7	2080502	事业单位离退休	6.81	6.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	
9	210	卫生健康支出	1.89	1.89	
10	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
11	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
12	2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	
13	221	住房保障支出	2.17	2.17	
14	22102	住房改革支出	2.17	2.17	
15	2210201	住房公积金	2.17	2.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37.21	36.65	0.56
2	301	工资福利支出	29.84	29.84	
3	30101	基本工资	11.84	11.84	
4	30102	津贴补贴	3.62	3.62	
5	30103	奖金	2.72	2.72	
6	30107	绩效工资	4.47	4.47	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	2.90	2.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
10	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
11	30113	住房公积金	2.17	2.17	
12	302	商品和服务支出	0.56		0.56
13	30228	工会经费	0.19		0.19
14	30229	福利费	0.37		0.37
15	303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
16	30302	退休费	6.81	6.81	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360074 曲阳县业余体校（96）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360074 曲阳县业余体校 (96)　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县业余体校（96）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县业余体校（96）2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质。

（二）组织专业技术人员的考核、奖惩、职称、评聘、继续教育等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县业余体校（96）	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 37.21 万元，其中：一般公共预算收入 37.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县业余体校年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 43.84 万元，其中基本支出 37.21 万元，包括人员经费 36.65 万元和日常公用经费 0.56 万元；项目支出0 万元；其他支出0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 37.21 万元，较 2022 年减少 6.63 万元，其中：基本支出减少 6.63 万元，主要是减少单位的人员支出；项目支出无增减变化；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.56 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县业余体校（96）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360074 曲阳县业余体校（96）　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县业余体校（96）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360074 曲阳县业余体校（96）　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		

注： 无固定资产占用情况 ， 空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十一、 曲阳县教育和体育局（县招）收支预算

单位预算收支总表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入		一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注 ：无收支预算 ， 空表列示。

单位预算收入总表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注 ：无收入预算 ， 空表列示。

单位预算支出总表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注 ：无支出预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款		一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出				
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出				
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出				
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注 ：无财政拨款收支预算 ， 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款支出预算 ， 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无一般公共预算财政拨款基本支出预算 ， 空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县教育和体育局（县招）2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县教育和体育局（县招）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

三 、机关运行经费安排情况

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五 、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县教育和体育局（县招）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县教育和体育局（县招）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360075 曲阳县教育和体育局（县招）　　截止时间：2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）

注 ：无固定资产占用情况 ， 空表列示。

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十二、 曲阳县恒州镇大西旺小学收支预算

单位预算收支总表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	297.03	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	211.47
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	57.47
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	11.98
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.11
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	297.03	本年支出合计	297.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	297.03	支出总计	297.03

单位预算收入总表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	297.03	297.03	297.03							
2	205	教育支出	211.47	211.47	211.47							
3	20502	普通教育	211.47	211.47	211.47							
4	2050202	小学教育	211.47	211.47	211.47							
5	208	社会保障和就业支出	57.47	57.47	57.47							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	57.47							
7	2080502	事业单位离退休	35.67	35.67	35.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	21.80							
9	210	卫生健康支出	11.98	11.98	11.98							
10	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	11.98							
11	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87							
12	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11							
13	221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11							
14	22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11							
15	2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11							

单位预算支出总表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	297.03	265.63	31.40			
2	205	教育支出	211.47	180.07	31.40			
3	20502	普通教育	211.47	180.07	31.40			
4	2050202	小学教育	211.47	180.07	31.40			
5	208	社会保障和就业支出	57.47	57.47				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47				
7	2080502	事业单位离退休	35.67	35.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
9	210	卫生健康支出	11.98	11.98				
10	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
11	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87				
12	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
13	221	住房保障支出	16.11	16.11				
14	22102	住房改革支出	16.11	16.11				
15	2210201	住房公积金	16.11	16.11				

单位预算财政拨款收支总表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	297.03	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	211.47	211.47		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	57.47	57.47		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	11.98	11.98		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.11	16.11		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**297.03**	**本年支出合计**	**297.03**	**297.03**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**297.03**	**支出总计**	**297.03**	**297.03**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	297.03	265.63	31.40
2	205	教育支出	211.47	180.07	31.40
3	20502	普通教育	211.47	180.07	31.40
4	2050202	小学教育	211.47	180.07	31.40
5	208	社会保障和就业支出	57.47	57.47	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.47	57.47	
7	2080502	事业单位离退休	35.67	35.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
9	210	卫生健康支出	11.98	11.98	
10	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
11	2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
12	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
13	221	住房保障支出	16.11	16.11	
14	22102	住房改革支出	16.11	16.11	
15	2210201	住房公积金	16.11	16.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	265.63	261.24	4.39
2	301	工资福利支出	225.57	225.57	
3	30101	基本工资	92.88	92.88	
4	30102	津贴补贴	32.09	32.09	
5	30103	奖金	19.27	19.27	
6	30107	绩效工资	29.79	29.79	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
10	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
11	30113	住房公积金	16.11	16.11	
12	302	商品和服务支出	4.39		4.39
13	30228	工会经费	1.38		1.38
14	30229	福利费	3.01		3.01
15	303	对个人和家庭的补助	35.67	35.67	
16	30302	退休费	35.67	35.67	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇大西旺小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇大西旺小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇大西旺小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 297.03 万元，其中：一般公共预算收入 297.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大西旺小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 297.03 万元，其中基本支出 265.63 万元，包括人员经费 261.24 万元和日常公用经费 4.39 万元；项目支出 31.4 万元，主要用于小学教育支出 31.4 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 297.03 万元，较 2022 年预算增加 46.92 万元，其中：基本支出增加 77.62 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出,主要原因是工资标准调增，教师数增加；；项目支出减少 30.7 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.39 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级 140）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级 169）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级93）绩效目标表

绩效目标	1．″通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

4、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（省级资金）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

6、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

7、曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，改善教育教学办公条件 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥420 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇大西旺小学安排政府采购预算 2.52 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.52**	**2.52**							**2.52**
曲阳县恒州镇大西旺小学小计							**2.52**	**2.52**							**2.52**
曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.84	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.84	物业管理服务	C21040000	项	1	0.52	0.52	0.52							0.52
曲阳县恒州镇大西旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40

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

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇大西旺小学上年末固定资产金额为 133.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360076 曲阳县恒州镇大西旺小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		133 79
1、房屋（平方米）	1300	95.00
其中： 办公用房（平方米）	60	4 38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	161	38 79

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十三、 曲阳县恒州镇七里庄小学收支预算

单位预算收支总表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	479.18	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	347.08
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	87.13
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	18.97
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.00
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	479.18	本年支出合计	479.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	479.18	支出总计	479.18

单位预算收入总表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	479.18	479.18	479.18							
2	205	教育支出	347.08	347.08	347.08							
3	20502	普通教育	347.08	347.08	347.08							
4	2050202	小学教育	347.08	347.08	347.08							
5	208	社会保障和就业支出	87.13	87.13	87.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13	87.13							
7	2080502	事业单位离退休	51.90	51.90	51.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	35.23							
9	210	卫生健康支出	18.97	18.97	18.97							
10	21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	18.97							
11	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68							
12	2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	6.29							
13	221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00							
14	22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00							
15	2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00							

单位预算支出总表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	479.18	422.11	57.07			
2	205	教育支出	347.08	290.01	57.07			
3	20502	普通教育	347.08	290.01	57.07			
4	2050202	小学教育	347.08	290.01	57.07			
5	208	社会保障和就业支出	87.13	87.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13				
7	2080502	事业单位离退休	51.90	51.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23				
9	210	卫生健康支出	18.97	18.97				
10	21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97				
11	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
12	2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
13	221	住房保障支出	26.00	26.00				
14	22102	住房改革支出	26.00	26.00				
15	2210201	住房公积金	26.00	26.00				

单位预算财政拨款收支总表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	479.18	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	347.08	347.08		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	87.13	87.13		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	18.97	18.97		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.00	26.00		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**479.18**	**本年支出合计**	**479.18**	**479.18**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**479.18**	**支出总计**	**479.18**	**479.18**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	479.18	422.11	57.07
2	205	教育支出	347.08	290.01	57.07
3	20502	普通教育	347.08	290.01	57.07
4	2050202	小学教育	347.08	290.01	57.07
5	208	社会保障和就业支出	87.13	87.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	87.13	87.13	
7	2080502	事业单位离退休	51.90	51.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	
9	210	卫生健康支出	18.97	18.97	
10	21011	行政事业单位医疗	18.97	18.97	
11	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
12	2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
13	221	住房保障支出	26.00	26.00	
14	22102	住房改革支出	26.00	26.00	
15	2210201	住房公积金	26.00	26.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	422.11	415.07	7.04
2	301	工资福利支出	363.17	363.17	
3	30101	基本工资	150.36	150.36	
4	30102	津贴补贴	51.14	51.14	
5	30103	奖金	31.48	31.48	
6	30107	绩效工资	47.33	47.33	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29	
10	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
11	30113	住房公积金	26.00	26.00	
12	302	商品和服务支出	7.04		7.04
13	30228	工会经费	2.23		2.23
14	30229	福利费	4.81		4.81
15	303	对个人和家庭的补助	51.90	51.90	
16	30302	退休费	51.90	51.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇七里庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇七里庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇七里庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 479.18 万元，其中：一般公共预算收入 479.18 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映七里庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 479.18 万元，其中基本支出 422.11 万元，包括人员经费 415.07 万元和日常公用经费 7.04 万元；项目支出 57.07 万元，主要用于小学教育支出 57.07 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 479.18 万元，较 2022 年预算增加 59.12 万元，其中：基本支出增加 108.32 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出,主要原因是工资标准调增，教师数增加；项目支出减少 49.2 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.04 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥755 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥755 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥755 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇七里庄小学安排政府采购预算 2.22 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.22	2.22							2.22
曲阳县恒州镇七里庄小学小计							2.22	2.22							2.22
曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	17.13	复印纸	A05040101	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	17.13	物业管理服务	C21040000	项	1	1.12	1.12	1.12							1.12
曲阳县恒州镇七里庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	17.13	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇七里庄小学上年末固定资产金额为 825.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360077 曲阳县恒州镇七里庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		825 15
1、房屋（平方米）	19395	722.77
其中： 办公用房（平方米）	407	331.04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	283	102 38

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十四、 曲阳县恒州镇北水窦涧小学收支预算

单位预算收支总表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	284.12	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	211.58
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	44.95
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	11.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.16
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**284.12**	**本年支出合计**	**284.12**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**284.12**	**支出总计**	**284.12**

单位预算收入总表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	284.12	284.12	284.12							
2	205	教育支出	211.58	211.58	211.58							
3	20502	普通教育	211.58	211.58	211.58							
4	2050202	小学教育	211.58	211.58	211.58							
5	208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	44.95							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	44.95							
7	2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	23.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	21.88							
9	210	卫生健康支出	11.43	11.43	11.43							
10	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	11.43							
11	2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91							
12	2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	3.52							
13	221	住房保障支出	16.16	16.16	16.16							
14	22102	住房改革支出	16.16	16.16	16.16							
15	2210201	住房公积金	16.16	16.16	16.16							

单位预算支出总表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	284.12	252.50	31.62			
2	205	教育支出	211.58	179.96	31.62			
3	20502	普通教育	211.58	179.96	31.62			
4	2050202	小学教育	211.58	179.96	31.62			
5	208	社会保障和就业支出	44.95	44.95				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95				
7	2080502	事业单位离退休	23.07	23.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88				
9	210	卫生健康支出	11.43	11.43				
10	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43				
11	2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
12	2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
13	221	住房保障支出	16.16	16.16				
14	22102	住房改革支出	16.16	16.16				
15	2210201	住房公积金	16.16	16.16				

单位预算财政拨款收支总表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	284.12	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	211.58	211.58		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	44.95	44.95		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	11.43	11.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.16	16.16		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**284.12**	**本年支出合计**	**284.12**	**284.12**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**284.12**	**支出总计**	**284.12**	**284.12**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	284.12	252.50	31.62
2	205	教育支出	211.58	179.96	31.62
3	20502	普通教育	211.58	179.96	31.62
4	2050202	小学教育	211.58	179.96	31.62
5	208	社会保障和就业支出	44.95	44.95	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	
7	2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	
9	210	卫生健康支出	11.43	11.43	
10	21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
11	2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
12	2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
13	221	住房保障支出	16.16	16.16	
14	22102	住房改革支出	16.16	16.16	
15	2210201	住房公积金	16.16	16.16	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.50	248.19	4.31
2	301	工资福利支出	225.12	225.12	
3	30101	基本工资	93.48	93.48	
4	30102	津贴补贴	31.55	31.55	
5	30103	奖金	19.13	19.13	
6	30107	绩效工资	29.84	29.84	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	21.88	21.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52	
10	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
11	30113	住房公积金	16.16	16.16	
12	302	商品和服务支出	4.31		4.31
13	30228	工会经费	1.39		1.39
14	30229	福利费	2.92		2.92
15	303	对个人和家庭的补助	23.07	23.07	
16	30302	退休费	23.07	23.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇北水窦涧小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇北水窦涧小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇北水窦涧小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 284.12 万元，其中：一般公共预算收入 284.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北水窦涧小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 284.12 万元，其中基本支出 252.5 万元，包括人员经费 248.19 万元和日常公用经费 4.31 万元；项目支出 31.62 万元，主要用于小学教育支出 31.62 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 284.12 万元，较 2022 年预算增加 46.87 万元，其中：基本支出增加 65.22 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出；项目支出减少 18.35 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.31 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥323 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥323 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥323 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇北水窦涧小学安排政府采购预算 3.52 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.52	3.52							3.52
曲阳县恒州镇北水窦涧小学小计							3.52	3.52							3.52
曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（中央直达）	18.98	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.80	0.80							0.80
曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（中央直达）	18.98	物业管理服务	C21040000	项	1	1.02	1.02	1.02							1.02
曲阳县恒州镇北水窦涧小学义务教育公用经费项目（中央直达）	18.98	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70

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

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇北水窦涧小学上年末固定资产金额为 184.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360078 曲阳县恒州镇北水窦涧小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		184 88
1、房屋（平方米）	3319	111.70
其中： 办公用房（平方米）	104	4 30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	198	73 18

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十五、 曲阳县恒州镇西河流小学收支预算

单位预算收支总表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	302.93	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	188.02
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	88.58
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	12.26
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.07
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	302.93	本年支出合计	302.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	302.93	支出总计	302.93

单位预算收入总表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	302.93	302.93	302.93							
2	205	教育支出	188.02	188.02	188.02							
3	20502	普通教育	188.02	188.02	188.02							
4	2050202	小学教育	188.02	188.02	188.02							
5	208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	88.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	88.58							
7	2080502	事业单位离退休	69.57	69.57	69.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	19.01							
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26							
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26							
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90							
12	2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	5.36							
13	221	住房保障支出	14.07	14.07	14.07							
14	22102	住房改革支出	14.07	14.07	14.07							
15	2210201	住房公积金	14.07	14.07	14.07							

单位预算支出总表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	302.93	272.48	30.45			
2	205	教育支出	188.02	157.57	30.45			
3	20502	普通教育	188.02	157.57	30.45			
4	2050202	小学教育	188.02	157.57	30.45			
5	208	社会保障和就业支出	88.58	88.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58				
7	2080502	事业单位离退休	69.57	69.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26				
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
12	2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36				
13	221	住房保障支出	14.07	14.07				
14	22102	住房改革支出	14.07	14.07				
15	2210201	住房公积金	14.07	14.07				

单位预算财政拨款收支总表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	302.93	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	188.02	188.02		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	88.58	88.58		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	12.26	12.26		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.07	14.07		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**302.93**	**本年支出合计**	**302.93**	**302.93**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**302.93**	**支出总计**	**302.93**	**302.93**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	302.93	272.48	30.45
2	205	教育支出	188.02	157.57	30.45
3	20502	普通教育	188.02	157.57	30.45
4	2050202	小学教育	188.02	157.57	30.45
5	208	社会保障和就业支出	88.58	88.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	88.58	88.58	
7	2080502	事业单位离退休	69.57	69.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26	
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
12	2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	
13	221	住房保障支出	14.07	14.07	
14	22102	住房改革支出	14.07	14.07	
15	2210201	住房公积金	14.07	14.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	272.48	268.66	3.82
2	301	工资福利支出	199.09	199.09	
3	30101	基本工资	79.97	79.97	
4	30102	津贴补贴	28.42	28.42	
5	30103	奖金	17.53	17.53	
6	30107	绩效工资	26.39	26.39	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
10	30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
11	30113	住房公积金	14.07	14.07	
12	302	商品和服务支出	3.82		3.82
13	30228	工会经费	1.20		1.20
14	30229	福利费	2.62		2.62
15	303	对个人和家庭的补助	69.57	69.57	
16	30302	退休费	69.57	69.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇西河流小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇西河流小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇西河流小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 302.93 万元，其中：一般公共预算收入 302.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西河流小学年度预算 中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 302.93 万元，其中基本支出 272.48 万元，包括人员经费 268.66 万元和日常公用经费 3.82 万元；项目支出 30.45 万元，主要用于小学教育支出 30.45 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 302.93 万元，较 2022 年预算增加 101.95 万元，其中：基本支出增加 126.84 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出,主要原因是工资标准调增，教师数增加；项目支出减少 24.89 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.82 万元，主要用于工会费和福利费日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥400 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥400 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥400 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇西河流小学安排政府采购预算 2.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.90	2.90							2.90
曲阳县恒州镇西河流小学小计							2.90	2.90							2.90
曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项 目（县级）	3.03	医用低温、冷疗设备	A02322900	个	1	0.39	0.39	0.39							0.39
曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.28	医用低温、冷疗设备	A02322900	项	1	0.39	0.39	0.39							0.39
曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.28	纸及纸板	A07100200	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.28	物业管理服务	C21040000	项	1	0.52	0.52	0.52							0.52

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县恒州镇西河流小学义务教育公用经费项目（中央直达）	18.28	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇西河流小学上年末固定资产金额为 108.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.39 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360079 曲阳县恒州镇西河流小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		108 64
1、房屋（平方米）	2622	32.00
其中：办公用房（平方米）	107	2 16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	242	76 64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十六、 曲阳县恒州镇许城东小学收支预算

单位预算收支总表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	277.36	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	230.60
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	22.20
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	9.64
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.92
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	277.36	本年支出合计	277.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	277.36	支出总计	277.36

单位预算收入总表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	277.36	277.36	277.36							
2	205	教育支出	230.60	230.60	230.60							
3	20502	普通教育	230.60	230.60	230.60							
4	2050202	小学教育	230.60	230.60	230.60							
5	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	22.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	22.20							
7	2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	1.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	20.23							
9	210	卫生健康支出	9.64	9.64	9.64							
10	21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	9.64							
11	2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	7.28							
12	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36							
13	221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92							
14	22102	住房改革支出	14.92	14.92	14.92							
15	2210201	住房公积金	14.92	14.92	14.92							

单位预算支出总表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	277.36	213.65	63.71			
2	205	教育支出	230.60	166.89	63.71			
3	20502	普通教育	230.60	166.89	63.71			
4	2050202	小学教育	230.60	166.89	63.71			
5	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20				
7	2080502	事业单位离退休	1.97	1.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23				
9	210	卫生健康支出	9.64	9.64				
10	21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64				
11	2101102	事业单位医疗	7.28	7.28				
12	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36				
13	221	住房保障支出	14.92	14.92				
14	22102	住房改革支出	14.92	14.92				
15	2210201	住房公积金	14.92	14.92				

单位预算财政拨款收支总表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	277.36	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	230.60	230.60		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	22.20	22.20		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	9.64	9.64		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.92	14.92		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**277.36**	**本年支出合计**	**277.36**	**277.36**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**277.36**	**支出总计**	**277.36**	**277.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	277.36	213.65	63.71
2	205	教育支出	230.60	166.89	63.71
3	20502	普通教育	230.60	166.89	63.71
4	2050202	小学教育	230.60	166.89	63.71
5	208	社会保障和就业支出	22.20	22.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.20	22.20	
7	2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23	
9	210	卫生健康支出	9.64	9.64	
10	21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	
11	2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	
12	2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	
13	221	住房保障支出	14.92	14.92	
14	22102	住房改革支出	14.92	14.92	
15	2210201	住房公积金	14.92	14.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.65	209.62	4.03
2	301	工资福利支出	207.65	207.65	
3	30101	基本工资	86.57	86.57	
4	30102	津贴补贴	29.83	29.83	
5	30103	奖金	17.99	17.99	
6	30107	绩效工资	26.94	26.94	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	20.23	20.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	
10	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
11	30113	住房公积金	14.92	14.92	
12	302	商品和服务支出	4.03		4.03
13	30228	工会经费	1.28		1.28
14	30229	福利费	2.75		2.75
15	303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
16	30302	退休费	1.97	1.97	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇许城东小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇许城东小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇许城东小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 277.36 万元，其中：一般公共预算收入 277.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映许城东小学年度预算 中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 277.36 万元，其中基本支出 213.65 万元，包括人员经费 209.62 万元和日常公用经费 4.03 万元；项目支出 63.71 万元，主要用于小学教育支出 63.71 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 277.36 万元，较 2022 年预算增加 13.24 万元，其中：基本支出增加 1.91 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出,主要原因是工资标准调增，教师数增加；项目支出增加 11.33 万元，主要是加大教育投入，项目资金预算较上年增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.03 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥800 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥800 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥800 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇许城东小学安排政府采购预算 6.58 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.58	6.58							6.58
曲阳县恒州镇许城东小学小计							6.58	6.58							6.58
曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	38.24	复印纸	A05040101	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	38.24	物业管理服务	C21040000	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
曲阳县恒州镇许城东小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	38.24	其他印刷服务	C23090199	项	1	3.88	3.88	3.88							3.88

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

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇许城东小学上年末固定资产金额为 162.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360080 曲阳县恒州镇许城东小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		162 06
1、房屋（平方米）	2190.21	82.00
其中： 办公用房（平方米）	170.21	6.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	217	80 06

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十七、 曲阳县恒州镇北马古庄小学收支预算

单位预算收支总表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	399.10	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	289.41
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	69.55
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	16.72
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.42
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	399.10	本年支出合计	399.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	399.10	支出总计	399.10

单位预算收入总表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	399.10	399.10	399.10							
2	205	教育支出	289.41	289.41	289.41							
3	20502	普通教育	289.41	289.41	289.41							
4	2050202	小学教育	289.41	289.41	289.41							
5	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	69.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	69.55							
7	2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	37.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	31.73							
9	210	卫生健康支出	16.72	16.72	16.72							
10	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72							
11	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42							
12	2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	5.30							
13	221	住房保障支出	23.42	23.42	23.42							
14	22102	住房改革支出	23.42	23.42	23.42							
15	2210201	住房公积金	23.42	23.42	23.42							

单位预算支出总表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	399.10	369.47	29.63			
2	205	教育支出	289.41	259.78	29.63			
3	20502	普通教育	289.41	259.78	29.63			
4	2050202	小学教育	289.41	259.78	29.63			
5	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55				
7	2080502	事业单位离退休	37.82	37.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73				
9	210	卫生健康支出	16.72	16.72				
10	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72				
11	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42				
12	2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30				
13	221	住房保障支出	23.42	23.42				
14	22102	住房改革支出	23.42	23.42				
15	2210201	住房公积金	23.42	23.42				

单位预算财政拨款收支总表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	399.10	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	289.41	289.41		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	69.55	69.55		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	16.72	16.72		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.42	23.42		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**399.10**	**本年支出合计**	**399.10**	**399.10**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**399.10**	**支出总计**	**399.10**	**399.10**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.10	369.47	29.63
2	205	教育支出	289.41	259.78	29.63
3	20502	普通教育	289.41	259.78	29.63
4	2050202	小学教育	289.41	259.78	29.63
5	208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	
7	2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	
9	210	卫生健康支出	16.72	16.72	
10	21011	行政事业单位医疗	16.72	16.72	
11	2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	
12	2101103	公务员医疗补助	5.30	5.30	
13	221	住房保障支出	23.42	23.42	
14	22102	住房改革支出	23.42	23.42	
15	2210201	住房公积金	23.42	23.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	369.47	363.13	6.34
2	301	工资福利支出	325.31	325.31	
3	30101	基本工资	135.44	135.44	
4	30102	津贴补贴	44.64	44.64	
5	30103	奖金	28.35	28.35	
6	30107	绩效工资	42.62	42.62	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	31.73	31.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.30	5.30	
10	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
11	30113	住房公积金	23.42	23.42	
12	302	商品和服务支出	6.34		6.34
13	30228	工会经费	2.01		2.01
14	30229	福利费	4.33		4.33
15	303	对个人和家庭的补助	37.82	37.82	
16	30302	退休费	37.82	37.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇北马古庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇北马古庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇北马古庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 399.1 万元，其中：一般公共预算收入 399.1 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北马古庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 399.1 万元，其中基本支出 369.47 万元，包括人员经费 363.13 万元和日常公用经费 6.34 万元；项目支出 29.63 万元，主要用于小学教育支出 29.63 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 399.1 万元，较 2022 年预算增加 102.98 万元，其中：基本支出增加 120.68 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出,主要原因是工资标准调增，教师数增加；项目支出减少 17.7 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.34 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥346 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥346 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥346 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇北马古庄小学安排政府采购预算 1.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.90	1.90							1.90
曲阳县恒州镇北马古庄小学小计							1.90	1.90							1.90
曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.78	复印纸	A05040101	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.78	物业管理服务	C21040000	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
曲阳县恒州镇北马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.78	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.55	0.55	0.55							0.55

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

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇北马古庄小学上年末固定资产金额为 110.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360081 曲阳县恒州镇北马古庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		110 71
1、房屋（平方米）	1932	16.00
其中： 办公用房（平方米）	95	1 84
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	218	94 71

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十八、 曲阳县恒州镇南马古庄小学收支预算

单位预算收支总表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	266.80	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	214.50
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	23.67
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	11.22
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.41
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	266.80	本年支出合计	266.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	266.80	支出总计	266.80

单位预算收入总表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	266.80	266.80	266.80							
2	205	教育支出	214.50	214.50	214.50							
3	20502	普通教育	214.50	214.50	214.50							
4	2050202	小学教育	214.50	214.50	214.50							
5	208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	23.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	23.67							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	23.67							
8	210	卫生健康支出	11.22	11.22	11.22							
9	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	11.22							
10	2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	8.55							
11	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67							
12	221	住房保障支出	17.41	17.41	17.41							
13	22102	住房改革支出	17.41	17.41	17.41							
14	2210201	住房公积金	17.41	17.41	17.41							

单位预算支出总表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	266.80	246.26	20.54			
2	205	教育支出	214.50	193.96	20.54			
3	20502	普通教育	214.50	193.96	20.54			
4	2050202	小学教育	214.50	193.96	20.54			
5	208	社会保障和就业支出	23.67	23.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
8	210	卫生健康支出	11.22	11.22				
9	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
10	2101102	事业单位医疗	8.55	8.55				
11	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67				
12	221	住房保障支出	17.41	17.41				
13	22102	住房改革支出	17.41	17.41				
14	2210201	住房公积金	17.41	17.41				

单位预算财政拨款收支总表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	266.80	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	214.50	214.50		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	23.67	23.67		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	11.22	11.22		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.41	17.41		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**266.80**	**本年支出合计**	**266.80**	**266.80**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**266.80**	**支出总计**	**266.80**	**266.80**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	266.80	246.26	20.54
2	205	教育支出	214.50	193.96	20.54
3	20502	普通教育	214.50	193.96	20.54
4	2050202	小学教育	214.50	193.96	20.54
5	208	社会保障和就业支出	23.67	23.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
8	210	卫生健康支出	11.22	11.22	
9	21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
10	2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	
11	2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
12	221	住房保障支出	17.41	17.41	
13	22102	住房改革支出	17.41	17.41	
14	2210201	住房公积金	17.41	17.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	246.26	241.61	4.65
2	301	工资福利支出	241.61	241.61	
3	30101	基本工资	102.67	102.67	
4	30102	津贴补贴	33.92	33.92	
5	30103	奖金	20.33	20.33	
6	30107	绩效工资	30.61	30.61	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	23.67	23.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	8.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
10	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
11	30113	住房公积金	17.41	17.41	
12	302	商品和服务支出	4.65		4.65
13	30228	工会经费	1.50		1.50
14	30229	福利费	3.15		3.15

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇南马古庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇南马古庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇南马古庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 266.8 万元，其中：一般公共预算收入 266.8 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南马古庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 266.8 万元，其中基本支出 246.26 万元，包括人员经费 241.61 万元和日常公用经费 4.65 万元；项目支出 20.54 万元，主要用于小学教育支出 20.54 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 266.8 万元，较 2022 年预算增加 40.4 万元，其中：基本支出增加 51.92 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出,主要原因是工资标准调增，教师数增加；项目支出减少 11.52 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.65 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥232 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥232 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥232 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇南马古庄小学安排政府采购预算 1.72 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.72	1.72							1.72
曲阳县恒州镇南马古庄小学小计							1.72	1.72							1.72
曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（省级）	6.17	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	12.33	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	12.33	物业管理服务	C21040000	项	1	0.52	0.52	0.52							0.52
曲阳县恒州镇南马古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	12.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇南马古庄小学上年末固定资产金额为 83.57 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360082 曲阳县恒州镇南马古庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		83 57
1、房屋（平方米）	600	43.50
其中： 办公用房（平方米）	100	7 25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	61	40 07

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十九、 曲阳县恒州镇三赵邱小学收支预算

单位预算收支总表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	146.11	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	118.75
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	12.35
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.87
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.14
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**146.11**	**本年支出合计**	**146.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**146.11**	**支出总计**	**146.11**

单位预算收入总表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	146.11	146.11	146.11							
2	205	教育支出	118.75	118.75	118.75							
3	20502	普通教育	118.75	118.75	118.75							
4	2050202	小学教育	118.75	118.75	118.75							
5	208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	12.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	12.35							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	12.35							
8	210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87							
9	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87							
10	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
11	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40							
12	221	住房保障支出	9.14	9.14	9.14							
13	22102	住房改革支出	9.14	9.14	9.14							
14	2210201	住房公积金	9.14	9.14	9.14							

单位预算支出总表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	146.11	129.64	16.47			
2	205	教育支出	118.75	102.28	16.47			
3	20502	普通教育	118.75	102.28	16.47			
4	2050202	小学教育	118.75	102.28	16.47			
5	208	社会保障和就业支出	12.35	12.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35				
8	210	卫生健康支出	5.87	5.87				
9	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
10	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
11	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
12	221	住房保障支出	9.14	9.14				
13	22102	住房改革支出	9.14	9.14				
14	2210201	住房公积金	9.14	9.14				

单位预算财政拨款收支总表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	146.11	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	118.75	118.75		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	12.35	12.35		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.87	5.87		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.14	9.14		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**146.11**	**本年支出合计**	**146.11**	**146.11**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**146.11**	**支出总计**	**146.11**	**146.11**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	146.11	129.64	16.47
2	205	教育支出	118.75	102.28	16.47
3	20502	普通教育	118.75	102.28	16.47
4	2050202	小学教育	118.75	102.28	16.47
5	208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
8	210	卫生健康支出	5.87	5.87	
9	21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
10	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
11	2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
12	221	住房保障支出	9.14	9.14	
13	22102	住房改革支出	9.14	9.14	
14	2210201	住房公积金	9.14	9.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.64	127.19	2.45
2	301	工资福利支出	127.19	127.19	
3	30101	基本工资	52.19	52.19	
4	30102	津贴补贴	18.44	18.44	
5	30103	奖金	11.15	11.15	
6	30107	绩效工资	17.12	17.12	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
11	30113	住房公积金	9.14	9.14	
12	302	商品和服务支出	2.45		2.45
13	30228	工会经费	0.78		0.78
14	30229	福利费	1.67		1.67

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇三赵邱小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇三赵邱小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇三赵邱小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 146.11 万元，其中：一般公共预算收入 146.11 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映三赵邱小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 146.11 万元，其中基本支出 129.64 万元，包括人员经费 127.19 万元和日常公用经费 2.45 万元；项目支出 16.47 万元，主要用于小学教育支出 16.47 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 146.11 万元，较 2022 年预算增加 6.23 万元，其中：基本支出增加 18.88 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出,主要原因是工资标准调增，教师数增加；项目支出减少 12.65 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.45 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥218 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥218 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥218 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇三赵邱小学安排政府采购预算 1.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.30**	**1.30**							**1.30**
曲阳县恒州镇三赵邱小学小计							**1.30**	**1.30**							**1.30**
曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.94	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县恒州镇三赵邱小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.94	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇三赵邱小学上年末固定资产金额为 124.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360083 曲阳县恒州镇三赵邱小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124 15
1、房屋（平方米）	387	54.00
其中： 办公用房（平方米）	49	6 83
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	256	70 15

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十、 曲阳县恒州镇石海子小学收支预算

单位预算收支总表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	185.17	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	147.32
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	18.07
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.78
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	185.17	本年支出合计	185.17
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	185.17	支出总计	185.17

单位预算收入总表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	185.17	185.17	185.17							
2	205	教育支出	147.32	147.32	147.32							
3	20502	普通教育	147.32	147.32	147.32							
4	2050202	小学教育	147.32	147.32	147.32							
5	208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	18.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	18.07							
7	2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	1.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	16.26							
9	210	卫生健康支出	7.78	7.78	7.78							
10	21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	7.78							
11	2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87							
12	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91							
13	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							
14	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
15	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	185.17	171.35	13.82			
2	205	教育支出	147.32	133.50	13.82			
3	20502	普通教育	147.32	133.50	13.82			
4	2050202	小学教育	147.32	133.50	13.82			
5	208	社会保障和就业支出	18.07	18.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07				
7	2080502	事业单位离退休	1.81	1.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26				
9	210	卫生健康支出	7.78	7.78				
10	21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78				
11	2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
12	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
13	221	住房保障支出	12.00	12.00				
14	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
15	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

单位预算财政拨款收支总表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	185.17	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	147.32	147.32		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	18.07	18.07		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.78	7.78		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**185.17**	**本年支出合计**	**185.17**	**185.17**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**185.17**	**支出总计**	**185.17**	**185.17**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	185.17	171.35	13.82
2	205	教育支出	147.32	133.50	13.82
3	20502	普通教育	147.32	133.50	13.82
4	2050202	小学教育	147.32	133.50	13.82
5	208	社会保障和就业支出	18.07	18.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.07	18.07	
7	2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	
9	210	卫生健康支出	7.78	7.78	
10	21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78	
11	2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
12	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
13	221	住房保障支出	12.00	12.00	
14	22102	住房改革支出	12.00	12.00	
15	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	171.35	168.18	3.17
2	301	工资福利支出	166.37	166.37	
3	30101	基本工资	69.54	69.54	
4	30102	津贴补贴	23.31	23.31	
5	30103	奖金	14.20	14.20	
6	30107	绩效工资	22.05	22.05	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
10	30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
11	30113	住房公积金	12.00	12.00	
12	302	商品和服务支出	3.17		3.17
13	30228	工会经费	1.03		1.03
14	30229	福利费	2.14		2.14
15	303	对个人和家庭的补助	1.81	1.81	
16	30302	退休费	1.81	1.81	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇石海子小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇石海子小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇石海子小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 185.17 万元，其中：一般公共预算收入 185.17 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石海子小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 185.17 万元，其中基本支出 171.35 万元，包括人员经费 168.18 万元和日常公用经费 3.17 万元；项目支出 13.82 万元，主要用于小学教育支出 13.82 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 185.17 万元，较 2022 年预算增加 21.93 万元，其中：基本支出增加 31.35 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出,主要原因是工资标准调增，教师数增加；项目支出减少 9.42 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3. 17 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费较上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥188 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥188 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥188 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇石海子小学安排政府采购预算 0.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.70	0.70							0.70
曲阳县恒州镇石海子小学小计							0.70	0.70							0.70
曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.15	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县恒州镇石海子小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.15	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇石海子小学上年末固定资产金额为 70.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360084 曲阳县恒州镇石海子小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		70 86
1、房屋（平方米）	600	30.00
其中： 办公用房（平方米）	100	5
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	115	40 86

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十一、 曲阳县下河镇朝阳希望小学收支预算

单位预算收支总表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	218.86	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	168.95
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	31.45
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.70
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.76
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	218.86	本年支出合计	218.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	218.86	支出总计	218.86

单位预算收入总表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	218.86	218.86	218.86							
2	205	教育支出	168.95	168.95	168.95							
3	20502	普通教育	168.95	168.95	168.95							
4	2050202	小学教育	168.95	168.95	168.95							
5	208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	31.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	31.45							
7	2080502	事业单位离退休	16.84	16.84	16.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	14.61							
9	210	卫生健康支出	7.70	7.70	7.70							
10	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	7.70							
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28							
12	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42							
13	221	住房保障支出	10.76	10.76	10.76							
14	22102	住房改革支出	10.76	10.76	10.76							
15	2210201	住房公积金	10.76	10.76	10.76							

单位预算支出总表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	218.86	169.64	49.22			
2	205	教育支出	168.95	119.73	49.22			
3	20502	普通教育	168.95	119.73	49.22			
4	2050202	小学教育	168.95	119.73	49.22			
5	208	社会保障和就业支出	31.45	31.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45				
7	2080502	事业单位离退休	16.84	16.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61				
9	210	卫生健康支出	7.70	7.70				
10	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70				
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
12	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
13	221	住房保障支出	10.76	10.76				
14	22102	住房改革支出	10.76	10.76				
15	2210201	住房公积金	10.76	10.76				

单位预算财政拨款收支总表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	218.86	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	168.95	168.95		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	31.45	31.45		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.70	7.70		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.76	10.76		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**218.86**	**本年支出合计**	**218.86**	**218.86**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**218.86**	**支出总计**	**218.86**	**218.86**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	218.86	169.64	49.22
2	205	教育支出	168.95	119.73	49.22
3	20502	普通教育	168.95	119.73	49.22
4	2050202	小学教育	168.95	119.73	49.22
5	208	社会保障和就业支出	31.45	31.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
7	2080502	事业单位离退休	16.84	16.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
9	210	卫生健康支出	7.70	7.70	
10	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
12	2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
13	221	住房保障支出	10.76	10.76	
14	22102	住房改革支出	10.76	10.76	
15	2210201	住房公积金	10.76	10.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	169.64	166.87	2.77
2	301	工资福利支出	150.03	150.03	
3	30101	基本工资	63.13	63.13	
4	30102	津贴补贴	20.99	20.99	
5	30103	奖金	12.55	12.55	
6	30107	绩效工资	19.19	19.19	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	10.76	10.76	
12	302	商品和服务支出	2.77		2.77
13	30228	工会经费	0.93		0.93
14	30229	福利费	1.84		1.84
15	303	对个人和家庭的补助	16.84	16.84	
16	30302	退休费	16.84	16.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇朝阳希望小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇朝阳希望小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇朝阳希望小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 218.86 万元，其中：一般公共预算收入 218.86 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇朝阳希望小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 218.86 万元，其中基本支出 169.64 万元，包括人员经费 166.87 万元和日常公用经费 2.77 万元；项目支出 49.22 万元，主要为小学教育 49.22 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 218.86 万元，较 2022 年增加 64.23 万元，其中：基本支出增加 60.7 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出增加 3.53 万元，主要是学生数量增加，经费增加；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.77 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇朝阳希望小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥513 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇朝阳希望小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥513 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇朝阳希望小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥513 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇朝阳希望小学安排政府采购预算 6.51 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.51	6.51							6.51
曲阳县下河镇朝阳希望小学小计							6.51	6.51							6.51
曲阳县下河镇朝阳希望小学义务教育公用经费项目（中央直达）	28.46	台式计算机	A02010105	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
曲阳县下河镇朝阳希望小学义务教育公用经费项目（中央直达）	28.46	复印纸	A05040101	箱	31	0.02	0.62	0.62							0.62
曲阳县下河镇朝阳希望小学义务教育公用经费项目（中央直达）	28.46	网络接入服务	C17010200	项	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县下河镇朝阳希望小学义务教育公用经费项目（中央直达）	28.46	物业管理服务	C21040000	项	1	4.37	4.37	4.37							4.37

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县下河镇朝阳希望小学义务教育公用经费项目（中央直达）	28.46	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

七、国有资产信息

曲阳县下河镇朝阳希望小学上年末固定资产金额为220.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360085 曲阳县下河镇朝阳希望小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		220.52
1、房屋（平方米）	1679	80.00
其中：办公用房（平方米）	579	27.43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		140.52

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十二、 曲阳县下河镇石桥头小学收支预算

单位预算收支总表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	154.07	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	106.66
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	34.44
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.93
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.04
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**154.07**	**本年支出合计**	**154.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**154.07**	**支出总计**	**154.07**

单位预算收入总表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	154.07	154.07	154.07							
2	205	教育支出	106.66	106.66	106.66							
3	20502	普通教育	106.66	106.66	106.66							
4	2050202	小学教育	106.66	106.66	106.66							
5	208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	34.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	34.44							
7	2080502	事业单位离退休	24.96	24.96	24.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	9.48							
9	210	卫生健康支出	5.93	5.93	5.93							
10	21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	5.93							
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
12	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27							
13	221	住房保障支出	7.04	7.04	7.04							
14	22102	住房改革支出	7.04	7.04	7.04							
15	2210201	住房公积金	7.04	7.04	7.04							

单位预算支出总表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	154.07	125.61	28.46			
2	205	教育支出	106.66	78.20	28.46			
3	20502	普通教育	106.66	78.20	28.46			
4	2050202	小学教育	106.66	78.20	28.46			
5	208	社会保障和就业支出	34.44	34.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44				
7	2080502	事业单位离退休	24.96	24.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48				
9	210	卫生健康支出	5.93	5.93				
10	21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
12	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27				
13	221	住房保障支出	7.04	7.04				
14	22102	住房改革支出	7.04	7.04				
15	2210201	住房公积金	7.04	7.04				

单位预算财政拨款收支总表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	154.07	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	106.66	106.66		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	34.44	34.44		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.93	5.93		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.04	7.04		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**154.07**	**本年支出合计**	**154.07**	**154.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**154.07**	**支出总计**	**154.07**	**154.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	154.07	125.61	28.46
2	205	教育支出	106.66	78.20	28.46
3	20502	普通教育	106.66	78.20	28.46
4	2050202	小学教育	106.66	78.20	28.46
5	208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
7	2080502	事业单位离退休	24.96	24.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
9	210	卫生健康支出	5.93	5.93	
10	21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
12	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
13	221	住房保障支出	7.04	7.04	
14	22102	住房改革支出	7.04	7.04	
15	2210201	住房公积金	7.04	7.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.61	123.74	1.87
2	301	工资福利支出	98.78	98.78	
3	30101	基本工资	39.11	39.11	
4	30102	津贴补贴	13.66	13.66	
5	30103	奖金	9.13	9.13	
6	30107	绩效工资	13.71	13.71	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	7.04	7.04	
12	302	商品和服务支出	1.87		1.87
13	30228	工会经费	0.60		0.60
14	30229	福利费	1.27		1.27
15	303	对个人和家庭的补助	24.96	24.96	
16	30302	退休费	24.96	24.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇石桥头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇石桥头小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇石桥头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 154.07 万元，其中：一般公共预算收入 154.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇石桥头小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 154.07 万元，其中基本支出 125.61 万元，包括人员经费 123.74 万元和日常公用经费 1.87 万元；项目支出 28.46 万元，主要为小学教育 28.46 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 154.07 万元，较 2022 年增加 52.08 万元，其中：基本支出增加 49.8 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出增加 2.28 万元，主要是学生数量增加，经费增加；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.87 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇石桥头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥303 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇石桥头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥303 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇石桥头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥303 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇石桥头小学安排政府采购预算 4.79 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							4.79	4.79							4.79
曲阳县下河镇石桥头小学小计							4.79	4.79							4.79
曲阳县下河镇石桥头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.08	复印纸	A05040101	箱	21	0.02	0.42	0.42							0.42
曲阳县下河镇石桥头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.08	物业管理服务	C21040000	项	1	4.17	4.17	4.17							4.17
曲阳县下河镇石桥头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.08	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇石桥头小学上年末固定资产金额为 148.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360086 曲阳县下河镇石桥头小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148 37
1、房屋（平方米）	612	30.00
其中： 办公用房（平方米）	500	24 51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		118 37

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十三、 曲阳县下河镇袁村小学收支预算

单位预算收支总表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	231.14	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	173.85
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	35.55
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	9.40
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.34
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	231.14	本年支出合计	231.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	231.14	支出总计	231.14

单位预算收入总表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	231.14	231.14	231.14							
2	205	教育支出	173.85	173.85	173.85							
3	20502	普通教育	173.85	173.85	173.85							
4	2050202	小学教育	173.85	173.85	173.85							
5	208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	35.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	35.55							
7	2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	18.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	16.59							
9	210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40							
10	21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40							
11	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50							
12	2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90							
13	221	住房保障支出	12.34	12.34	12.34							
14	22102	住房改革支出	12.34	12.34	12.34							
15	2210201	住房公积金	12.34	12.34	12.34							

单位预算支出总表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	231.14	194.90	36.24			
2	205	教育支出	173.85	137.61	36.24			
3	20502	普通教育	173.85	137.61	36.24			
4	2050202	小学教育	173.85	137.61	36.24			
5	208	社会保障和就业支出	35.55	35.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55				
7	2080502	事业单位离退休	18.96	18.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
9	210	卫生健康支出	9.40	9.40				
10	21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
11	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
12	2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90				
13	221	住房保障支出	12.34	12.34				
14	22102	住房改革支出	12.34	12.34				
15	2210201	住房公积金	12.34	12.34				

单位预算财政拨款收支总表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	231.14	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	173.85	173.85		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	35.55	35.55		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	9.40	9.40		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.34	12.34		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**231.14**	**本年支出合计**	**231.14**	**231.14**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**231.14**	**支出总计**	**231.14**	**231.14**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	231.14	194.90	36.24
2	205	教育支出	173.85	137.61	36.24
3	20502	普通教育	173.85	137.61	36.24
4	2050202	小学教育	173.85	137.61	36.24
5	208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	
7	2080502	事业单位离退休	18.96	18.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
9	210	卫生健康支出	9.40	9.40	
10	21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	
11	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
12	2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	
13	221	住房保障支出	12.34	12.34	
14	22102	住房改革支出	12.34	12.34	
15	2210201	住房公积金	12.34	12.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	194.90	191.70	3.20
2	301	工资福利支出	172.74	172.74	
3	30101	基本工资	68.38	68.38	
4	30102	津贴补贴	24.69	24.69	
5	30103	奖金	15.82	15.82	
6	30107	绩效工资	24.27	24.27	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	16.59	16.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
10	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
11	30113	住房公积金	12.34	12.34	
12	302	商品和服务支出	3.20		3.20
13	30228	工会经费	1.05		1.05
14	30229	福利费	2.15		2.15
15	303	对个人和家庭的补助	18.96	18.96	
16	30302	退休费	18.96	18.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县下河镇袁村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇袁村小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇袁村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 231.14 万元，其中：一般公共预算收入 231.14 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇袁村小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 231.14 万元，其中基本支出 194.9 万元，包括人员经费 191.7 万元和日常公用经费 3.2 万元；项目支出 36.24 万元，主要为小学教育 36.24 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 231.14 万元，较 2022 年增加 42.57 万元，其中：基本支出增加 64.66 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 22.09 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.2 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇袁村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥427 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇袁村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥427 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇袁村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥427 人	依据工作方案
	时效指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	成本指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇袁村小学安排政府采购预算 4.08 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**4.08**	**4.08**							**4.08**
曲阳县下河镇袁村小学小计							**4.08**	**4.08**							**4.08**
曲阳县下河镇袁村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.75	复印纸	A05040101	箱	27	0.02	0.54	0.54							0.54
曲阳县下河镇袁村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.75	物业管理服务	C21040000	项	1	3.24	3.24	3.24							3.24
曲阳县下河镇袁村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.75	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇袁村小学上年末固定资产金额为 410.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360087 曲阳县下河镇袁村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		410 84
1、房屋（平方米）	3198	190.00
其中： 办公用房（平方米）	1400	75.28
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		220 84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十四、 曲阳县下河镇宿家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	115.45	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	92.76
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	10.25
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.86
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.58
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	115.45	本年支出合计	115.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	115.45	支出总计	115.45

单位预算收入总表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	115.45	115.45	115.45							
2	205	教育支出	92.76	92.76	92.76							
3	20502	普通教育	92.76	92.76	92.76							
4	2050202	小学教育	92.76	92.76	92.76							
5	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	10.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	10.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	10.25							
8	210	卫生健康支出	4.86	4.86	4.86							
9	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86							
10	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	3.70							
11	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16							
12	221	住房保障支出	7.58	7.58	7.58							
13	22102	住房改革支出	7.58	7.58	7.58							
14	2210201	住房公积金	7.58	7.58	7.58							

单位预算支出总表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115.45	107.57	7.88			
2	205	教育支出	92.76	84.88	7.88			
3	20502	普通教育	92.76	84.88	7.88			
4	2050202	小学教育	92.76	84.88	7.88			
5	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25				
8	210	卫生健康支出	4.86	4.86				
9	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
10	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
11	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16				
12	221	住房保障支出	7.58	7.58				
13	22102	住房改革支出	7.58	7.58				
14	2210201	住房公积金	7.58	7.58				

单位预算财政拨款收支总表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	115.45	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	92.76	92.76		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	10.25	10.25		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.86	4.86		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.58	7.58		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**115.45**	**本年支出合计**	**115.45**	**115.45**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**115.45**	**支出总计**	**115.45**	**115.45**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.45	107.57	7.88
2	205	教育支出	92.76	84.88	7.88
3	20502	普通教育	92.76	84.88	7.88
4	2050202	小学教育	92.76	84.88	7.88
5	208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.25	10.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
8	210	卫生健康支出	4.86	4.86	
9	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
10	2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
11	2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	
12	221	住房保障支出	7.58	7.58	
13	22102	住房改革支出	7.58	7.58	
14	2210201	住房公积金	7.58	7.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	107.57	105.57	2.00
2	301	工资福利支出	105.57	105.57	
3	30101	基本工资	43.55	43.55	
4	30102	津贴补贴	15.33	15.33	
5	30103	奖金	9.14	9.14	
6	30107	绩效工资	14.08	14.08	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
10	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
11	30113	住房公积金	7.58	7.58	
12	302	商品和服务支出	2.00		2.00
13	30228	工会经费	0.65		0.65
14	30229	福利费	1.35		1.35

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇宿家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇宿家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇宿家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 115.45 万元，其中：一般公共预算收入 115.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇宿家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 115.45 万元，其中基本支出 107.57 万元，包括人员经费 105.57 万元和日常公用经费 2 万元；项目支出 7.88 万元，主要为小学教育 7.88 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 115.45 万元，较 2022 年增加 30.38 万元，其中：基本支出增加 31.82 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 1.44 万元，主要是学生数量减少，经费减少；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇宿家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥96 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇宿家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和学生用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥96 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇宿家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥96 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇宿家庄小学安排政府采购预算 1.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.60**	**1.60**							**1.60**
曲阳县下河镇宿家庄小学小计							**1.60**	**1.60**							**1.60**
曲阳县下河镇宿家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	4.73	复印纸	A05040101	箱	6	0.02	0.12	0.12							0.12
曲阳县下河镇宿家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	4.73	物业管理服务	C21040000	项	1	1.36	1.36	1.36							1.36
曲阳县下河镇宿家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	4.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.12	0.12	0.12							0.12

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇宿家庄小学上年末固定资产金额为 54.37 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360088 曲阳县下河镇宿家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		54 37
1、房屋（平方米）	558	15.00
其中：办公用房（平方米）	300	8 06
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		39 37

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十五、 曲阳县下河镇康家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	103.45	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	83.50
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	9.90
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.12
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.93
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	103.45	本年支出合计	103.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	103.45	支出总计	103.45

单位预算收入总表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	103.45	103.45	103.45							
2	205	教育支出	83.50	83.50	83.50							
3	20502	普通教育	83.50	83.50	83.50							
4	2050202	小学教育	83.50	83.50	83.50							
5	208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	9.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	9.90							
7	2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	1.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02							
9	210	卫生健康支出	4.12	4.12	4.12							
10	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	4.12							
11	2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	3.08							
12	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04							
13	221	住房保障支出	5.93	5.93	5.93							
14	22102	住房改革支出	5.93	5.93	5.93							
15	2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93							

单位预算支出总表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	103.45	86.18	17.27			
2	205	教育支出	83.50	66.23	17.27			
3	20502	普通教育	83.50	66.23	17.27			
4	2050202	小学教育	83.50	66.23	17.27			
5	208	社会保障和就业支出	9.90	9.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90				
7	2080502	事业单位离退休	1.88	1.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
9	210	卫生健康支出	4.12	4.12				
10	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
11	2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
12	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
13	221	住房保障支出	5.93	5.93				
14	22102	住房改革支出	5.93	5.93				
15	2210201	住房公积金	5.93	5.93				

单位预算财政拨款收支总表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	103.45	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	83.50	83.50		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	9.90	9.90		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.12	4.12		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.93	5.93		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**103.45**	**本年支出合计**	**103.45**	**103.45**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**103.45**	**支出总计**	**103.45**	**103.45**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	103.45	86.18	17.27
2	205	教育支出	83.50	66.23	17.27
3	20502	普通教育	83.50	66.23	17.27
4	2050202	小学教育	83.50	66.23	17.27
5	208	社会保障和就业支出	9.90	9.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.90	9.90	
7	2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
9	210	卫生健康支出	4.12	4.12	
10	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
11	2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
12	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
13	221	住房保障支出	5.93	5.93	
14	22102	住房改革支出	5.93	5.93	
15	2210201	住房公积金	5.93	5.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.18	84.64	1.54
2	301	工资福利支出	82.76	82.76	
3	30101	基本工资	33.89	33.89	
4	30102	津贴补贴	11.88	11.88	
5	30103	奖金	7.35	7.35	
6	30107	绩效工资	10.95	10.95	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
10	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
11	30113	住房公积金	5.93	5.93	
12	302	商品和服务支出	1.54		1.54
13	30228	工会经费	0.51		0.51
14	30229	福利费	1.03		1.03
15	303	对个人和家庭的补助	1.88	1.88	
16	30302	退休费	1.88	1.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇康家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇康家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇康家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 103.45 万元，其中：一般公共预算收入 103.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映康家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 103.45 万元，其中基本支出 86. 18 万元，包括人员经费 84.64 万元和日常公用经费 1.54 万元；项目支出 17.27 万元，主要为小学教育 17.27 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 103.45 万元，较 2022 年减少 5.38 万元，其中：基本支出增加 3.54 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 8.92 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.54 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇康家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥182 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇康家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥182 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇康家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥182 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇康家庄小学安排政府采购预算 2.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.84	2.84							2.84
曲阳县下河镇康家庄小学小计							2.84	2.84							2.84
曲阳县下河镇康家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.37	复印纸	A05040101	箱	14	0.02	0.28	0.28							0.28
曲阳县下河镇康家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.37	物业管理服务	C21040000	项	1	2.41	2.41	2.41							2.41
曲阳县下河镇康家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇康家庄小学上年末固定资产金额为 140.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360089 曲阳县下河镇康家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		140 72
1、房屋（平方米）	510	10.00
其中： 办公用房（平方米）	280	5 49
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		130 72

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十六、 曲阳县下河镇董家马小学收支预算

单位预算收支总表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	366.37	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	278.29
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	52.91
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.74
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	366.37	本年支出合计	366.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	366.37	支出总计	366.37

单位预算收入总表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	366.37	366.37	366.37							
2	205	教育支出	278.29	278.29	278.29							
3	20502	普通教育	278.29	278.29	278.29							
4	2050202	小学教育	278.29	278.29	278.29							
5	208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	52.91							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	52.91							
7	2080502	事业单位离退休	24.89	24.89	24.89							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	28.02							
9	210	卫生健康支出	14.43	14.43	14.43							
10	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	14.43							
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15							
12	2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	4.28							
13	221	住房保障支出	20.74	20.74	20.74							
14	22102	住房改革支出	20.74	20.74	20.74							
15	2210201	住房公积金	20.74	20.74	20.74							

单位预算支出总表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	366.37	322.91	43.46			
2	205	教育支出	278.29	234.83	43.46			
3	20502	普通教育	278.29	234.83	43.46			
4	2050202	小学教育	278.29	234.83	43.46			
5	208	社会保障和就业支出	52.91	52.91				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91				
7	2080502	事业单位离退休	24.89	24.89				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
9	210	卫生健康支出	14.43	14.43				
10	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
12	2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
13	221	住房保障支出	20.74	20.74				
14	22102	住房改革支出	20.74	20.74				
15	2210201	住房公积金	20.74	20.74				

单位预算财政拨款收支总表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	366.37	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	278.29	278.29		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	52.91	52.91		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.43	14.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.74	20.74		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**366.37**	**本年支出合计**	**366.37**	**366.37**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**366.37**	**支出总计**	**366.37**	**366.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	366.37	322.91	43.46
2	205	教育支出	278.29	234.83	43.46
3	20502	普通教育	278.29	234.83	43.46
4	2050202	小学教育	278.29	234.83	43.46
5	208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	
7	2080502	事业单位离退休	24.89	24.89	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
9	210	卫生健康支出	14.43	14.43	
10	21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
12	2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28	
13	221	住房保障支出	20.74	20.74	
14	22102	住房改革支出	20.74	20.74	
15	2210201	住房公积金	20.74	20.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	322.91	317.54	5.37
2	301	工资福利支出	288.49	288.49	
3	30101	基本工资	117.91	117.91	
4	30102	津贴补贴	40.59	40.59	
5	30103	奖金	25.86	25.86	
6	30107	绩效工资	38.83	38.83	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.28	4.28	
10	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
11	30113	住房公积金	20.74	20.74	
12	302	商品和服务支出	5.37		5.37
13	30228	工会经费	1.77		1.77
14	30229	福利费	3.60		3.60
15	303	对个人和家庭的补助	29.05	29.05	
16	30302	退休费	24.89	24.89	
17	30305	生活补助	4.16	4.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇董家马小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇董家马小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇董家马小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 366.37 万元，其中：一般公共预算收入 366.37 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇董家马小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 366.37 万元，其中基本支出 322.91 万元，包括人员经费 317.54 万元和日常公用经费 5.37 万元；项目支出 43.46 万元，主要为小学教育 43.46 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 366.37 万元，较 2022 年减少 44. 13 万元，其中：基本支出减少 20.3万元，主要是减少了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 23.83 万元，主要原因是去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.37 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇董家马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥550 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇董家马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥550 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇董家马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥550 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇董家马小学安排政府采购预算 4.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							4.85	4.85							4.85
曲阳县下河镇董家马小学小计							4.85	4.85							4.85
曲阳县下河镇董家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.08	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.18	0.36	0.36							0.36
曲阳县下河镇董家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.08	复印纸	A05040101	箱	36	0.02	0.72	0.72							0.72
曲阳县下河镇董家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.08	物业管理服务	C21040000	项	1	3.37	3.37	3.37							3.37
曲阳县下河镇董家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.08	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇董家马小学上年末固定资产金额为 445.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360090 曲阳县下河镇董家马小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		445 72
1、房屋（平方米）	3787	325.00
其中： 办公用房（平方米）	1190	61 43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		120 72

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十七、 曲阳县下河镇何家马小学收支预算

单位预算收支总表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	123.46	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	99.49
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	10.70
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.33
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.94
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	123.46	本年支出合计	123.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	123.46	支出总计	123.46

单位预算收入总表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	123.46	123.46	123.46							
2	205	教育支出	99.49	99.49	99.49							
3	20502	普通教育	99.49	99.49	99.49							
4	2050202	小学教育	99.49	99.49	99.49							
5	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	10.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	10.70							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	10.70							
8	210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33							
9	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33							
10	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
11	2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	1.27							
12	221	住房保障支出	7.94	7.94	7.94							
13	22102	住房改革支出	7.94	7.94	7.94							
14	2210201	住房公积金	7.94	7.94	7.94							

单位预算支出总表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	123.46	112.77	10.69			
2	205	教育支出	99.49	88.80	10.69			
3	20502	普通教育	99.49	88.80	10.69			
4	2050202	小学教育	99.49	88.80	10.69			
5	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
8	210	卫生健康支出	5.33	5.33				
9	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
10	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
11	2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27				
12	221	住房保障支出	7.94	7.94				
13	22102	住房改革支出	7.94	7.94				
14	2210201	住房公积金	7.94	7.94				

单位预算财政拨款收支总表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	123.46	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	99.49	99.49		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	10.70	10.70		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.33	5.33		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.94	7.94		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**123.46**	**本年支出合计**	**123.46**	**123.46**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**123.46**	**支出总计**	**123.46**	**123.46**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	123.46	112.77	10.69
2	205	教育支出	99.49	88.80	10.69
3	20502	普通教育	99.49	88.80	10.69
4	2050202	小学教育	99.49	88.80	10.69
5	208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
8	210	卫生健康支出	5.33	5.33	
9	21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
10	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
11	2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
12	221	住房保障支出	7.94	7.94	
13	22102	住房改革支出	7.94	7.94	
14	2210201	住房公积金	7.94	7.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	112.77	110.65	2.12
2	301	工资福利支出	110.65	110.65	
3	30101	基本工资	44.51	44.51	
4	30102	津贴补贴	15.98	15.98	
5	30103	奖金	10.06	10.06	
6	30107	绩效工资	15.32	15.32	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
10	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
11	30113	住房公积金	7.94	7.94	
12	302	商品和服务支出	2.12		2.12
13	30228	工会经费	0.68		0.68
14	30229	福利费	1.44		1.44

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇何家马小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇何家马小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇何家马小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 123.46 万元，其中：一般公共预算收入 123.46 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇何家马小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 123.46 万元，其中基本支出 112.77 万元，包括人员经费 110.65 万元和日常公用经费 2. 12 万元；项目支出 10.69 万元，主要为小学教育 10.69 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 123.46 万元，较 2022 年增加 29.02 万元，其中：基本支出增加 26.7 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出增加 2.32 万元，主要是加大教育投入，增加了一些项目，经费增加；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2. 12 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇何家马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥114 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇何家马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮，购买必要的教育教学工具，改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥114 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇何家马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥114 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	成本指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇何家马小学安排政府采购预算 1.66 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.66**	**1.66**							**1.66**
曲阳县下河镇何家马小学小计							**1.66**	**1.66**							**1.66**
曲阳县下河镇何家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.90	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县下河镇何家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.90	物业管理服务	C21040000	项	1	1.36	1.36	1.36							1.36
曲阳县下河镇何家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇何家马小学上年末固定资产金额为 50.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360091 曲阳县下河镇何家马小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50 46
1、房屋（平方米）	704	20.00
其中： 办公用房（平方米）	400	11 36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		30 46

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十八、 曲阳县下河镇刘家马小学收支预算

单位预算收支总表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	242.37	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	169.68
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	49.01
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.48
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.20
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	242.37	本年支出合计	242.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	242.37	支出总计	242.37

单位预算收入总表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	242.37	242.37	242.37							
2	205	教育支出	169.68	169.68	169.68							
3	20502	普通教育	169.68	169.68	169.68							
4	2050202	小学教育	169.68	169.68	169.68							
5	208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	49.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01	49.01							
7	2080502	事业单位离退休	31.25	31.25	31.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76							
9	210	卫生健康支出	10.48	10.48	10.48							
10	21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	10.48							
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90							
12	2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58							
13	221	住房保障支出	13.20	13.20	13.20							
14	22102	住房改革支出	13.20	13.20	13.20							
15	2210201	住房公积金	13.20	13.20	13.20							

单位预算支出总表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	242.37	220.01	22.36			
2	205	教育支出	169.68	147.32	22.36			
3	20502	普通教育	169.68	147.32	22.36			
4	2050202	小学教育	169.68	147.32	22.36			
5	208	社会保障和就业支出	49.01	49.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01				
7	2080502	事业单位离退休	31.25	31.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76				
9	210	卫生健康支出	10.48	10.48				
10	21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48				
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
12	2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58				
13	221	住房保障支出	13.20	13.20				
14	22102	住房改革支出	13.20	13.20				
15	2210201	住房公积金	13.20	13.20				

单位预算财政拨款收支总表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	242.37	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	169.68	169.68		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	49.01	49.01		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.48	10.48		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.20	13.20		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**242.37**	**本年支出合计**	**242.37**	**242.37**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**242.37**	**支出总计**	**242.37**	**242.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	242.37	220.01	22.36
2	205	教育支出	169.68	147.32	22.36
3	20502	普通教育	169.68	147.32	22.36
4	2050202	小学教育	169.68	147.32	22.36
5	208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01	
7	2080502	事业单位离退休	31.25	31.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
9	210	卫生健康支出	10.48	10.48	
10	21011	行政事业单位医疗	10.48	10.48	
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
12	2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	
13	221	住房保障支出	13.20	13.20	
14	22102	住房改革支出	13.20	13.20	
15	2210201	住房公积金	13.20	13.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	220.01	216.54	3.47
2	301	工资福利支出	185.29	185.29	
3	30101	基本工资	73.58	73.58	
4	30102	津贴补贴	26.43	26.43	
5	30103	奖金	16.64	16.64	
6	30107	绩效工资	25.86	25.86	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
10	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
11	30113	住房公积金	13.20	13.20	
12	302	商品和服务支出	3.47		3.47
13	30228	工会经费	1.12		1.12
14	30229	福利费	2.35		2.35
15	303	对个人和家庭的补助	31.25	31.25	
16	30302	退休费	31.25	31.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇刘家马小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇刘家马小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇刘家马小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 242.37 万元，其中：一般公共预算收入 242.37 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇刘家马小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 242.37 万元，其中基本支出 220.01 万元，包括人员经费 216.54 万元和日常公用经费 3.47 万元；项目支出 22.36 万元，主要为小学教育 22.36 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 242.37 万元，较 2022 年增加 113.84 万元，其中：基本支出增加 113.74 万元，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出增加 0. 1 万元，主要是加大教育投入，增加了一些项目，经费增加；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.47 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇刘家马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥297 人	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇刘家马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥297 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇刘家马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥297 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇刘家马小学安排政府采购预算 2.42 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.42	2.42							2.42
曲阳县下河镇刘家马小学小计							2.42	2.42							2.42
曲阳县下河镇刘家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.42	复印纸	A05040101	箱	23	0.02	0.46	0.46							0.46
曲阳县下河镇刘家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.42	物业管理服务	C21040000	项	1	1.66	1.66	1.66							1.66
曲阳县下河镇刘家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.42	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇刘家马小学上年末固定资产金额为 886.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360092 曲阳县下河镇刘家马小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		886 82
1、房屋（平方米）	3446	354.80
其中： 办公用房（平方米）	960	85 33
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		532 03

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六十九、 曲阳县下河镇乔家马小学收支预算

单位预算收支总表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	199.75	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	161.41
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	17.11
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.53
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.70
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**199.75**	**本年支出合计**	**199.75**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**199.75**	**支出总计**	**199.75**

单位预算收入总表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	199.75	199.75	199.75							
2	205	教育支出	161.41	161.41	161.41							
3	20502	普通教育	161.41	161.41	161.41							
4	2050202	小学教育	161.41	161.41	161.41							
5	208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	17.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.11							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11							
8	210	卫生健康支出	8.53	8.53	8.53							
9	21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	8.53							
10	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50							
11	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	2.03							
12	221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70							
13	22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70							
14	2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70							

单位预算支出总表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	199.75	180.35	19.40			
2	205	教育支出	161.41	142.01	19.40			
3	20502	普通教育	161.41	142.01	19.40			
4	2050202	小学教育	161.41	142.01	19.40			
5	208	社会保障和就业支出	17.11	17.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
8	210	卫生健康支出	8.53	8.53				
9	21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53				
10	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
11	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
12	221	住房保障支出	12.70	12.70				
13	22102	住房改革支出	12.70	12.70				
14	2210201	住房公积金	12.70	12.70				

单位预算财政拨款收支总表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	199.75	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	161.41	161.41		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	17.11	17.11		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.53	8.53		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.70	12.70		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**199.75**	**本年支出合计**	**199.75**	**199.75**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**199.75**	**支出总计**	**199.75**	**199.75**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	199.75	180.35	19.40
2	205	教育支出	161.41	142.01	19.40
3	20502	普通教育	161.41	142.01	19.40
4	2050202	小学教育	161.41	142.01	19.40
5	208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
8	210	卫生健康支出	8.53	8.53	
9	21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	
10	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
11	2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
12	221	住房保障支出	12.70	12.70	
13	22102	住房改革支出	12.70	12.70	
14	2210201	住房公积金	12.70	12.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.35	177.02	3.33
2	301	工资福利支出	177.02	177.02	
3	30101	基本工资	71.17	71.17	
4	30102	津贴补贴	25.67	25.67	
5	30103	奖金	16.05	16.05	
6	30107	绩效工资	24.50	24.50	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	17.11	17.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.03	2.03	
10	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
11	30113	住房公积金	12.70	12.70	
12	302	商品和服务支出	3.33		3.33
13	30228	工会经费	1.08		1.08
14	30229	福利费	2.25		2.25

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇乔家马小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇乔家马小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇乔家马小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 199.75 万元，其中：一般公共预算收入 199.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇乔家马小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 199.75 万元，其中基本支出 180.35 万元，包括人员经费 177.02 万元和日常公用经费 3.33 万元；项目支出 19.4 万元，主要为小学教育 19.4 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 199.75 万元，较 2022 年增加 44.81 万元，其中：基本支出增加 42.37 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出增加 2.44 万元，主要是加大教育投入，增加了一些项目，经费增加；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.33 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇乔家马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥264 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇乔家马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥264 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇乔家马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，进行教师培训 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥264 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇乔家马小学安排政府采购预算 2.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.06	2.06							2.06
曲阳县下河镇乔家马小学小计							2.06	2.06							2.06
曲阳县下河镇乔家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	11.65	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县下河镇乔家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	11.65	物业管理服务	C21040000	项	1	1.56	1.56	1.56							1.56
曲阳县下河镇乔家马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	11.65	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇乔家马小学上年末固定资产金额为 84.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360093 曲阳县下河镇乔家马小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		84.54
1、房屋（平方米）	154	7 90
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		76.65

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十、 曲阳县庄窠乡五星小学收支预算

单位预算收支总表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	288.07	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	219.82
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	39.31
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	11.93
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.01
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	288.07	本年支出合计	288.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	288.07	支出总计	288.07

单位预算收入总表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	288.07	288.07	288.07							
2	205	教育支出	219.82	219.82	219.82							
3	20502	普通教育	219.82	219.82	219.82							
4	2050202	小学教育	219.82	219.82	219.82							
5	208	社会保障和就业支出	39.31	39.31	39.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31	39.31							
7	2080502	事业单位离退休	16.36	16.36	16.36							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	22.95							
9	210	卫生健康支出	11.93	11.93	11.93							
10	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	11.93							
11	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53							
12	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40							
13	221	住房保障支出	17.01	17.01	17.01							
14	22102	住房改革支出	17.01	17.01	17.01							
15	2210201	住房公积金	17.01	17.01	17.01							

单位预算支出总表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	288.07	257.32	30.75			
2	205	教育支出	219.82	189.07	30.75			
3	20502	普通教育	219.82	189.07	30.75			
4	2050202	小学教育	219.82	189.07	30.75			
5	208	社会保障和就业支出	39.31	39.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31				
7	2080502	事业单位离退休	16.36	16.36				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95				
9	210	卫生健康支出	11.93	11.93				
10	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93				
11	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
12	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40				
13	221	住房保障支出	17.01	17.01				
14	22102	住房改革支出	17.01	17.01				
15	2210201	住房公积金	17.01	17.01				

单位预算财政拨款收支总表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	288.07	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	219.82	219.82		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	39.31	39.31		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	11.93	11.93		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.01	17.01		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**288.07**	**本年支出合计**	**288.07**	**288.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**288.07**	**支出总计**	**288.07**	**288.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	288.07	257.32	30.75
2	205	教育支出	219.82	189.07	30.75
3	20502	普通教育	219.82	189.07	30.75
4	2050202	小学教育	219.82	189.07	30.75
5	208	社会保障和就业支出	39.31	39.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
7	2080502	事业单位离退休	16.36	16.36	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
9	210	卫生健康支出	11.93	11.93	
10	21011	行政事业单位医疗	11.93	11.93	
11	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
12	2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	
13	221	住房保障支出	17.01	17.01	
14	22102	住房改革支出	17.01	17.01	
15	2210201	住房公积金	17.01	17.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.32	252.95	4.37
2	301	工资福利支出	236.59	236.59	
3	30101	基本工资	96.29	96.29	
4	30102	津贴补贴	33.26	33.26	
5	30103	奖金	21.03	21.03	
6	30107	绩效工资	32.39	32.39	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
10	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
11	30113	住房公积金	17.01	17.01	
12	302	商品和服务支出	4.37		4.37
13	30228	工会经费	1.45		1.45
14	30229	福利费	2.92		2.92
15	303	对个人和家庭的补助	16.36	16.36	
16	30302	退休费	16.36	16.36	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县庄窠乡五星小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县庄窠乡五星小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县庄窠乡五星小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 288.07 万元，其中：一般公共预算收入 288.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映五星小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 288.07 万元，其中基本支出 257.32 万元，包括人员经费 252.95 万元和日常公用经费 4.37 万元；项目支出 30.75 万元，主要为小学教育 30.75 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 288.07 万元，较 2022 年增加74. 5万元，其中：基本支出增加 95.04 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 20.54 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.37 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县庄窠乡五星小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和设备 ， 改善教 育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥398 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥398 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥398 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县庄窠乡五星小学安排政府采购预算 3.31 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.31	3.31							3.31
曲阳县庄窠乡五星小学小计							3.31	3.31							3.31
曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.78	复印纸	A05040101	箱	35	0.02	0.70	0.70							0.70
曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.78	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
曲阳县庄窠乡五星小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.06	物业管理服务	C21040000	项	1	1.61	1.61	1.61							1.61

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

七 、国有资产信息

曲阳县庄窠乡五星小学上年末固定资产金额为 198.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360094 曲阳县庄窠乡五星小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		198 89
1、房屋（平方米）	900	40.00
其中： 办公用房（平方米）	150	6 67
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		158 89

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十一、 曲阳县庄窠乡贾庄小学收支预算

单位预算收支总表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	205.16	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	145.26
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	40.11
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.61
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.18
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	205.16	本年支出合计	205.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	205.16	支出总计	205.16

单位预算收入总表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	205.16	205.16	205.16							
2	205	教育支出	145.26	145.26	145.26							
3	20502	普通教育	145.26	145.26	145.26							
4	2050202	小学教育	145.26	145.26	145.26							
5	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	40.11							
6	20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	40.11							
7	2080502	事业单位离退休	25.03	25.03	25.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	15.08							
9	210	卫生健康支出	8.61	8.61	8.61							
10	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61							
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69							
12	2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92							
13	221	住房保障支出	11.18	11.18	11.18							
14	22102	住房改革支出	11.18	11.18	11.18							
15	2210201	住房公积金	11.18	11.18	11.18							

单位预算支出总表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	205.16	185.41	19.75			
2	205	教育支出	145.26	125.51	19.75			
3	20502	普通教育	145.26	125.51	19.75			
4	2050202	小学教育	145.26	125.51	19.75			
5	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11				
7	2080502	事业单位离退休	25.03	25.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08				
9	210	卫生健康支出	8.61	8.61				
10	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61				
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
12	2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
13	221	住房保障支出	11.18	11.18				
14	22102	住房改革支出	11.18	11.18				
15	2210201	住房公积金	11.18	11.18				

单位预算财政拨款收支总表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	205.16	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	145.26	145.26		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	40.11	40.11		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.61	8.61		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.18	11.18		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**205.16**	**本年支出合计**	**205.16**	**205.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**205.16**	**支出总计**	**205.16**	**205.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	205.16	185.41	19.75
2	205	教育支出	145.26	125.51	19.75
3	20502	普通教育	145.26	125.51	19.75
4	2050202	小学教育	145.26	125.51	19.75
5	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.11	40.11	
7	2080502	事业单位离退休	25.03	25.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
9	210	卫生健康支出	8.61	8.61	
10	21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
12	2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
13	221	住房保障支出	11.18	11.18	
14	22102	住房改革支出	11.18	11.18	
15	2210201	住房公积金	11.18	11.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	185.41	182.55	2.86
2	301	工资福利支出	156.72	156.72	
3	30101	基本工资	62.95	62.95	
4	30102	津贴补贴	22.31	22.31	
5	30103	奖金	13.96	13.96	
6	30107	绩效工资	21.49	21.49	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	15.08	15.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
10	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
11	30113	住房公积金	11.18	11.18	
12	302	商品和服务支出	2.86		2.86
13	30228	工会经费	0.96		0.96
14	30229	福利费	1.90		1.90
15	303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83	
16	30302	退休费	25.03	25.03	
17	30305	生活补助	0.80	0.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县庄窠乡贾庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县庄窠乡贾庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县庄窠乡贾庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 205.16 万元，其中：一般公共预算收入 205.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映五星小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 205.16 万元，其中基本支出 185.41 万元，包括人员经费 182.55 万元和日常公用经费 2.86 万元；项目支出 19.75 万元，主要为小学教育 19.75 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 205.16 万元，较 2022 年增加 41.42 万元，其中：基本支出增加 52.98 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 11.56 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.86 万元，主要用于工会经费和福利费日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县庄窠乡贾庄小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和设备 ， 改善教 育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥224 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥224 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥224 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县庄窠乡贾庄小学安排政府采购预算 2.41 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.41	2.41							2.41
曲阳县庄窠乡贾庄小学小计							2.41	2.41							2.41
曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.02	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50							0.50
曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.02	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县庄窠乡贾庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.93	物业管理服务	C21040000	项	1	1.41	1.41	1.41							1.41

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

七 、国有资产信息

曲阳县庄窠乡贾庄小学上年末固定资产金额为 233.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.26 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360095 曲阳县庄窠乡贾庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		233 35
1、房屋（平方米）	3050	165.00
其中： 办公用房（平方米）	300	14.90
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		68 35

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十二、 曲阳县路庄子乡路庄子小学收支预算

单位预算收支总表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	427.00	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	233.99
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	156.35
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	17.96
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.70
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	427.00	本年支出合计	427.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	427.00	支出总计	427.00

单位预算收入总表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	427.00	427.00	427.00							
2	205	教育支出	233.99	233.99	233.99							
3	20502	普通教育	233.99	233.99	233.99							
4	2050202	小学教育	233.99	233.99	233.99							
5	208	社会保障和就业支出	156.35	156.35	156.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	156.35	156.35	156.35							
7	2080502	事业单位离退休	130.96	130.96	130.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39							
9	210	卫生健康支出	17.96	17.96	17.96							
10	21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	17.96							
11	2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	9.17							
12	2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	8.79							
13	221	住房保障支出	18.70	18.70	18.70							
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70	18.70							
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70	18.70							

单位预算支出总表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	427.00	401.93	25.07			
2	205	教育支出	233.99	208.92	25.07			
3	20502	普通教育	233.99	208.92	25.07			
4	2050202	小学教育	233.99	208.92	25.07			
5	208	社会保障和就业支出	156.35	156.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	156.35	156.35				
7	2080502	事业单位离退休	130.96	130.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39				
9	210	卫生健康支出	17.96	17.96				
10	21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96				
11	2101102	事业单位医疗	9.17	9.17				
12	2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79				
13	221	住房保障支出	18.70	18.70				
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70				
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70				

单位预算财政拨款收支总表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	427.00	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	233.99	233.99		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	156.35	156.35		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	17.96	17.96		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.70	18.70		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**427.00**	**本年支出合计**	**427.00**	**427.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**427.00**	**支出总计**	**427.00**	**427.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	427.00	401.93	25.07
2	205	教育支出	233.99	208.92	25.07
3	20502	普通教育	233.99	208.92	25.07
4	2050202	小学教育	233.99	208.92	25.07
5	208	社会保障和就业支出	156.35	156.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	156.35	156.35	
7	2080502	事业单位离退休	130.96	130.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	
9	210	卫生健康支出	17.96	17.96	
10	21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	
11	2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	
12	2101103	公务员医疗补助	8.79	8.79	
13	221	住房保障支出	18.70	18.70	
14	22102	住房改革支出	18.70	18.70	
15	2210201	住房公积金	18.70	18.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	401.93	396.92	5.01
2	301	工资福利支出	265.96	265.96	
3	30101	基本工资	109.77	109.77	
4	30102	津贴补贴	37.04	37.04	
5	30103	奖金	21.66	21.66	
6	30107	绩效工资	33.52	33.52	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	9.17	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.79	8.79	
10	30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
11	30113	住房公积金	18.70	18.70	
12	302	商品和服务支出	5.01		5.01
13	30228	工会经费	1.61		1.61
14	30229	福利费	3.40		3.40
15	303	对个人和家庭的补助	130.96	130.96	
16	30302	退休费	130.96	130.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县路庄子乡路庄子小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡路庄子小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县路庄子乡路庄子小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 427.00 万元，其中：一般公共预算收入 427.00 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡路庄子小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 427.00 万元，其中基本支出 401.93 万元，包括人员经费 396.92 万元和日常公用经费 5.01 万元；项目支出 25.07 万元，主要为小学教育 25.07 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 427.00 万元，较 2022 年增加 176. 18 万元，其中：基本支出增加 176. 17 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.01 万元，项目上增加了个别零星支出；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.01 万元，主要用于工会经费和福利费日常的支出.

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县路庄子小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的清扫工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥248 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育学生公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园进行喷绘写真 、学校文化氛围等方面的文化建设 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生数	≥248 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥248 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	义务教育就学巩固率	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县路庄子乡路庄子小学安排政府采购预算 3.55 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.55	3.55							3.55
曲阳县路庄子乡路庄子小学小计							3.55	3.55							3.55
曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（省级）	7.53	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（省级）	7.53	物业管理服务	C21040000	项	1	2.56	2.56	2.56							2.56
曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.04	台式计算机	A02010105	1	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.04	A4 彩色打印机	A02021004	1	1	0.16	0.16	0.16							0.16

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县路庄子乡路庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.04	其他印刷服务	C23090199	1	1	0.23	0.23	0.23							0.23

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

七、国有资产信息

曲阳县路庄子乡路庄子小学上年末固定资产金额为 469.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360096 曲阳县路庄子乡路庄子小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		469.41
1、房屋（平方米）	5195	322.10
其中：办公用房（平方米）	700	35.63
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		147.31

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十三、 曲阳县路庄子乡杨庄子小学收支预算

单位预算收支总表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	268.03	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	202.13
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	37.59
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	11.45
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.86
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	268.03	本年支出合计	268.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	268.03	支出总计	268.03

单位预算收入总表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	268.03	268.03	268.03							
2	205	教育支出	202.13	202.13	202.13							
3	20502	普通教育	202.13	202.13	202.13							
4	2050202	小学教育	202.13	202.13	202.13							
5	208	社会保障和就业支出	37.59	37.59	37.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	37.59							
7	2080502	事业单位离退休	14.78	14.78	14.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81							
9	210	卫生健康支出	11.45	11.45	11.45							
10	21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	11.45							
11	2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	8.20							
12	2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	3.25							
13	221	住房保障支出	16.86	16.86	16.86							
14	22102	住房改革支出	16.86	16.86	16.86							
15	2210201	住房公积金	16.86	16.86	16.86							

单位预算支出总表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	268.03	253.26	14.77			
2	205	教育支出	202.13	187.36	14.77			
3	20502	普通教育	202.13	187.36	14.77			
4	2050202	小学教育	202.13	187.36	14.77			
5	208	社会保障和就业支出	37.59	37.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59				
7	2080502	事业单位离退休	14.78	14.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
9	210	卫生健康支出	11.45	11.45				
10	21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45				
11	2101102	事业单位医疗	8.20	8.20				
12	2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25				
13	221	住房保障支出	16.86	16.86				
14	22102	住房改革支出	16.86	16.86				
15	2210201	住房公积金	16.86	16.86				

单位预算财政拨款收支总表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	268.03	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	202.13	202.13		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	37.59	37.59		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	11.45	11.45		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.86	16.86		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**268.03**	**本年支出合计**	**268.03**	**268.03**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**268.03**	**支出总计**	**268.03**	**268.03**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	268.03	253.26	14.77
2	205	教育支出	202.13	187.36	14.77
3	20502	普通教育	202.13	187.36	14.77
4	2050202	小学教育	202.13	187.36	14.77
5	208	社会保障和就业支出	37.59	37.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
7	2080502	事业单位离退休	14.78	14.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
9	210	卫生健康支出	11.45	11.45	
10	21011	行政事业单位医疗	11.45	11.45	
11	2101102	事业单位医疗	8.20	8.20	
12	2101103	公务员医疗补助	3.25	3.25	
13	221	住房保障支出	16.86	16.86	
14	22102	住房改革支出	16.86	16.86	
15	2210201	住房公积金	16.86	16.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	253.26	248.68	4.58
2	301	工资福利支出	233.90	233.90	
3	30101	基本工资	96.73	96.73	
4	30102	津贴补贴	32.49	32.49	
5	30103	奖金	20.57	20.57	
6	30107	绩效工资	31.27	31.27	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.25	3.25	
10	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
11	30113	住房公积金	16.86	16.86	
12	302	商品和服务支出	4.58		4.58
13	30228	工会经费	1.44		1.44
14	30229	福利费	3.14		3.14
15	303	对个人和家庭的补助	14.78	14.78	
16	30302	退休费	14.78	14.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县路庄子乡杨庄子小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡杨庄子小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县路庄子乡杨庄子小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 268.03 万元，其中：一般公共预算收入 268.03 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡杨庄子小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 268.03 万元，其中基本支出 25.26 万元，包括人员经费 248.681 万元和日常公用经费 4.58 万元；项目支出 14.77 万元，主要为小学教育 14.77 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 268.03 万元，较 2022 年增加 58.01 万元，其中：基本支出增加57. 49万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出,主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.52 万元，增加了一些项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.58 元，主要用于工会经费和福利费的运行支出.

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县杨庄子小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、购买必要 的校 园清扫工具 ，校方责任 险 、 喷绘写真 、学校文化氛 围建设 以及其他零星 费用支 出等改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥201 人	依据工作方案
	质量指标	受九年义务教育入学人数与毕业人数	受九年义务教育入学人数与毕业人数	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、支付校方责任 险 、 喷绘写真 、 学校文化氛 围建设 以及其他零星 费用支 出等 。 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生数	≥201 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛 围 。保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥201 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县路庄子乡杨庄子小学安排政府采购预算 1.94 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.94	1.94							1.94
曲阳县路庄子乡杨庄子小学小计							1.94	1.94							1.94
曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（省级）	4.44	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（省级）	4.44	物业管理服务	C21040000	项	1	1.44	1.44	1.44							1.44
曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）	8.87	物业管理服务	C21040000	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县路庄子乡杨庄子小学义务教育公用经费项目（中央直达）	8.87	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

七 、国有资产信息

曲阳县路庄子乡杨庄子小学上年末固定资产金额为 29.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360097 曲阳县路庄子乡杨庄子小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.73
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		29.73

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十四、 曲阳县路庄子乡安羊村小学收支预算

单位预算收支总表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	393.29	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	299.26
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	53.45
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	16.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.15
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	393.29	本年支出合计	393.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	393.29	支出总计	393.29

单位预算收入总表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	393.29	393.29	393.29							
2	205	教育支出	299.26	299.26	299.26							
3	20502	普通教育	299.26	299.26	299.26							
4	2050202	小学教育	299.26	299.26	299.26							
5	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	53.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	53.45							
7	2080502	事业单位离退休	20.66	20.66	20.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	32.79							
9	210	卫生健康支出	16.43	16.43	16.43							
10	21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	16.43							
11	2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80							
12	2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	4.63							
13	221	住房保障支出	24.15	24.15	24.15							
14	22102	住房改革支出	24.15	24.15	24.15							
15	2210201	住房公积金	24.15	24.15	24.15							

单位预算支出总表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	393.29	366.06	27.23			
2	205	教育支出	299.26	272.03	27.23			
3	20502	普通教育	299.26	272.03	27.23			
4	2050202	小学教育	299.26	272.03	27.23			
5	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45				
7	2080502	事业单位离退休	20.66	20.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79				
9	210	卫生健康支出	16.43	16.43				
10	21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43				
11	2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
12	2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
13	221	住房保障支出	24.15	24.15				
14	22102	住房改革支出	24.15	24.15				
15	2210201	住房公积金	24.15	24.15				

单位预算财政拨款收支总表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	393.29	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	299.26	299.26		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	53.45	53.45		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	16.43	16.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.15	24.15		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**393.29**	**本年支出合计**	**393.29**	**393.29**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**393.29**	**支出总计**	**393.29**	**393.29**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	393.29	366.06	27.23
2	205	教育支出	299.26	272.03	27.23
3	20502	普通教育	299.26	272.03	27.23
4	2050202	小学教育	299.26	272.03	27.23
5	208	社会保障和就业支出	53.45	53.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.45	53.45	
7	2080502	事业单位离退休	20.66	20.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
9	210	卫生健康支出	16.43	16.43	
10	21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
11	2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
12	2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
13	221	住房保障支出	24.15	24.15	
14	22102	住房改革支出	24.15	24.15	
15	2210201	住房公积金	24.15	24.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	366.06	359.62	6.44
2	301	工资福利支出	334.96	334.96	
3	30101	基本工资	141.24	141.24	
4	30102	津贴补贴	46.10	46.10	
5	30103	奖金	28.69	28.69	
6	30107	绩效工资	43.09	43.09	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.63	4.63	
10	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
11	30113	住房公积金	24.15	24.15	
12	302	商品和服务支出	6.44		6.44
13	30228	工会经费	2.08		2.08
14	30229	福利费	4.36		4.36
15	303	对个人和家庭的补助	24.66	24.66	
16	30302	退休费	20.66	20.66	
17	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县路庄子乡安羊村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡安羊村小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县路庄子乡安羊村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 393.29 万元，其中：一般公共预算收入 393.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡安羊村小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 393.29 万元，其中基本支出 366.06 万元，包括人员经费 359.62 万元和日常公用经费 6.44 万元；项目支出 27.23 万元，主要为小学教育 27.23 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 393.29 万元，较 2022 年减少 80.62 万元，其中：基本支出减少 82.69 万元，主要是减少了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 2.07 万元，增加了项目支出；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.44 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出.

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县安羊村小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生（人）	≥316 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	标准义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校 园购买校方责任险 、 喷绘写真等 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生（人）	≥316 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	标准义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ； 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生（人）	≥316 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	标准义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县路庄子乡安羊村小学安排政府采购预算 2.57 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.57	2.57							2.57
曲阳县路庄子乡安羊村小学小计							2.57	2.57							2.57
曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（省级）	8.57	复印纸	A05040101	箱	13	0.02	0.26	0.26							0.26
曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（省级）	8.57	物业管理服务	C21040000	项	1	1.44	1.44	1.44							1.44
曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（中央直达）	16.34	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（中央直达）	16.34	物业管理服务	C21040000	项	1	0.35	0.35	0.35							0.35

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县路庄子乡安羊村小学义务教育公用经费项目（中央直达）	16.34	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县路庄子乡安羊村小学上年末固定资产金额为 152.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360098 曲阳县路庄子乡安羊村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		152 14
1、房屋（平方米）	2576.61	15.21
其中： 办公用房（平方米）	200	1 18
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		136 93

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十五、 曲阳县路庄子乡羊村联办小学收支预算

单位预算收支总表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	354.69	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	263.34
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	56.29
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.58
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.48
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	354.69	本年支出合计	354.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	354.69	支出总计	354.69

单位预算收入总表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	354.69	354.69	354.69							
2	205	教育支出	263.34	263.34	263.34							
3	20502	普通教育	263.34	263.34	263.34							
4	2050202	小学教育	263.34	263.34	263.34							
5	208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	56.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	56.29							
7	2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	28.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	27.65							
9	210	卫生健康支出	14.58	14.58	14.58							
10	21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	14.58							
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15							
12	2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43							
13	221	住房保障支出	20.48	20.48	20.48							
14	22102	住房改革支出	20.48	20.48	20.48							
15	2210201	住房公积金	20.48	20.48	20.48							

单位预算支出总表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	354.69	320.06	34.63			
2	205	教育支出	263.34	228.71	34.63			
3	20502	普通教育	263.34	228.71	34.63			
4	2050202	小学教育	263.34	228.71	34.63			
5	208	社会保障和就业支出	56.29	56.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29				
7	2080502	事业单位离退休	28.64	28.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65				
9	210	卫生健康支出	14.58	14.58				
10	21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58				
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
12	2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
13	221	住房保障支出	20.48	20.48				
14	22102	住房改革支出	20.48	20.48				
15	2210201	住房公积金	20.48	20.48				

单位预算财政拨款收支总表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	354.69	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	263.34	263.34		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	56.29	56.29		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.58	14.58		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.48	20.48		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**354.69**	**本年支出合计**	**354.69**	**354.69**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**354.69**	**支出总计**	**354.69**	**354.69**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	354.69	320.06	34.63
2	205	教育支出	263.34	228.71	34.63
3	20502	普通教育	263.34	228.71	34.63
4	2050202	小学教育	263.34	228.71	34.63
5	208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	56.29	56.29	
7	2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.65	27.65	
9	210	卫生健康支出	14.58	14.58	
10	21011	行政事业单位医疗	14.58	14.58	
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
12	2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
13	221	住房保障支出	20.48	20.48	
14	22102	住房改革支出	20.48	20.48	
15	2210201	住房公积金	20.48	20.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	320.06	314.54	5.52
2	301	工资福利支出	285.90	285.90	
3	30101	基本工资	116.20	116.20	
4	30102	津贴补贴	40.82	40.82	
5	30103	奖金	25.40	25.40	
6	30107	绩效工资	38.69	38.69	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	27.65	27.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
10	30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
11	30113	住房公积金	20.48	20.48	
12	302	商品和服务支出	5.52		5.52
13	30228	工会经费	1.75		1.75
14	30229	福利费	3.77		3.77
15	303	对个人和家庭的补助	28.64	28.64	
16	30302	退休费	28.64	28.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县路庄子乡羊村联办小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡羊村联办小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县路庄子乡羊村联办小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 354.69 万元，其中：一般公共预算收入 354.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡路庄子小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 354.69 万元，其中基本支出 320.06 万元，包括人员经费 314.54 万元和日常公用经费 5.52 万元；项目支出 34.63 万元，主要为小学教育 34.637 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 354.69 万元，较 2022 年增加 73.93 万元，其中：基本支出增加 74.84 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 0.91 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.52 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县羊村联办小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园用于更换暖气管道 及暖气片、食堂用品、线路维修、 防水、 电暖气、校园文化布置等； 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥371 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园用于支付校方责任险、宣传展板喷绘写真、学校文化布置、 窗帘等 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥371 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ； 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥371 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县路庄子乡羊村联办小学安排政府采购预算 4.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**4.50**	**4.50**							**4.50**
曲阳县路庄子乡羊村联办小学小计							**4.50**	**4.50**							**4.50**
曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（省级）	10.40	物业管理服务	C21040000	项	1	2.26	2.26	2.26							2.26
曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（中央直达）	20.78	台式计算机	A02010105	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（中央直达）	20.78	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（中央直达）	20.78	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（中央直达）	20.78	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（中央直达）	20.78	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县路庄子乡羊村联办小学义务教育公用经费项目（中央直达）	20.78	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县路庄子乡羊村联办小学上年末固定资产金额为 168.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360099 曲阳县路庄子乡羊村联办小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		168 49
1、房屋（平方米）	2178	65.34
其中： 办公用房（平方米）	500	15 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		103 15

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十六、 曲阳县燕赵镇中管头小学收支预算

单位预算收支总表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	161.13	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	126.38
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	18.86
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.72
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.17
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**161.13**	**本年支出合计**	**161.13**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**161.13**	**支出总计**	**161.13**

单位预算收入总表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	161.13	161.13	161.13							
2	205	教育支出	126.38	126.38	126.38							
3	20502	普通教育	126.38	126.38	126.38							
4	2050202	小学教育	126.38	126.38	126.38							
5	208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	18.86							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	18.86							
7	2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	6.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33							
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72							
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72							
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87							
12	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85							
13	221	住房保障支出	9.17	9.17	9.17							
14	22102	住房改革支出	9.17	9.17	9.17							
15	2210201	住房公积金	9.17	9.17	9.17							

单位预算支出总表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	161.13	136.58	24.55			
2	205	教育支出	126.38	101.83	24.55			
3	20502	普通教育	126.38	101.83	24.55			
4	2050202	小学教育	126.38	101.83	24.55			
5	208	社会保障和就业支出	18.86	18.86				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86				
7	2080502	事业单位离退休	6.53	6.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33				
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72				
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
12	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
13	221	住房保障支出	9.17	9.17				
14	22102	住房改革支出	9.17	9.17				
15	2210201	住房公积金	9.17	9.17				

单位预算财政拨款收支总表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	161.13	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	126.38	126.38		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	18.86	18.86		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.72	6.72		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.17	9.17		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**161.13**	**本年支出合计**	**161.13**	**161.13**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**161.13**	**支出总计**	**161.13**	**161.13**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.13	136.58	24.55
2	205	教育支出	126.38	101.83	24.55
3	20502	普通教育	126.38	101.83	24.55
4	2050202	小学教育	126.38	101.83	24.55
5	208	社会保障和就业支出	18.86	18.86	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.86	18.86	
7	2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
12	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
13	221	住房保障支出	9.17	9.17	
14	22102	住房改革支出	9.17	9.17	
15	2210201	住房公积金	9.17	9.17	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.58	134.24	2.34
2	301	工资福利支出	127.71	127.71	
3	30101	基本工资	50.77	50.77	
4	30102	津贴补贴	17.93	17.93	
5	30103	奖金	11.70	11.70	
6	30107	绩效工资	18.16	18.16	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
10	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
11	30113	住房公积金	9.17	9.17	
12	302	商品和服务支出	2.34		2.34
13	30228	工会经费	0.78		0.78
14	30229	福利费	1.56		1.56
15	303	对个人和家庭的补助	6.53	6.53	
16	30302	退休费	6.53	6.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇中管头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇中管头小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇中管头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 161.13 万元，其中：一般公共预算收入 161.13 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇中管头小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 161.13 万元，其中基本支出 136.58 万元，包括人员经费 134.24 万元和日常公用经费 2.34 万元；项目支出 24.55 万元，主要为小学教育 24.55 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 161.13 万元，较 2022 年增加 36.42 万元，其中：基本支出增加 56.68 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少20.26万元，主要是学生数量 减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.34 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇中管头小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥334 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥334 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥334 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇中管头小学安排政府采购预算 3.44 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.44	3.44							3.44
曲阳县燕赵镇中管头小学小计							3.44	3.44							3.44
曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.37	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	14.73	复印纸	A05040101	箱	46	0.02	0.92	0.92							0.92
曲阳县燕赵镇中管头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	14.73	物业管理服务	C21040000	项	1	1.32	1.32	1.32							1.32

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇中管头小学上年末固定资产金额为 78.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360100 曲阳县燕赵镇中管头小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78 44
1、房屋（平方米）	740	7.40
其中： 办公用房（平方米）	54 37	0 54
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		71 04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十七、 曲阳县燕赵镇南管头小学收支预算

单位预算收支总表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	102.43	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	75.31
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	17.53
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.20
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.39
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**102.43**	**本年支出合计**	**102.43**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**102.43**	**支出总计**	**102.43**

单位预算收入总表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	102.43	102.43	102.43							
2	205	教育支出	75.31	75.31	75.31							
3	20502	普通教育	75.31	75.31	75.31							
4	2050202	小学教育	75.31	75.31	75.31							
5	208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	17.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	17.53							
7	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	10.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	7.25							
9	210	卫生健康支出	4.20	4.20	4.20							
10	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	4.20							
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
12	2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	1.35							
13	221	住房保障支出	5.39	5.39	5.39							
14	22102	住房改革支出	5.39	5.39	5.39							
15	2210201	住房公积金	5.39	5.39	5.39							

单位预算支出总表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	102.43	87.07	15.36			
2	205	教育支出	75.31	59.95	15.36			
3	20502	普通教育	75.31	59.95	15.36			
4	2050202	小学教育	75.31	59.95	15.36			
5	208	社会保障和就业支出	17.53	17.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
7	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25				
9	210	卫生健康支出	4.20	4.20				
10	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20				
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
12	2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35				
13	221	住房保障支出	5.39	5.39				
14	22102	住房改革支出	5.39	5.39				
15	2210201	住房公积金	5.39	5.39				

单位预算财政拨款收支总表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	102.43	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	75.31	75.31		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	17.53	17.53		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.20	4.20		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.39	5.39		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**102.43**	**本年支出合计**	**102.43**	**102.43**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**102.43**	**支出总计**	**102.43**	**102.43**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.43	87.07	15.36
2	205	教育支出	75.31	59.95	15.36
3	20502	普通教育	75.31	59.95	15.36
4	2050202	小学教育	75.31	59.95	15.36
5	208	社会保障和就业支出	17.53	17.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
7	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
9	210	卫生健康支出	4.20	4.20	
10	21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
12	2101103	公务员医疗补助	1.35	1.35	
13	221	住房保障支出	5.39	5.39	
14	22102	住房改革支出	5.39	5.39	
15	2210201	住房公积金	5.39	5.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	87.07	85.65	1.42
2	301	工资福利支出	75.37	75.37	
3	30101	基本工资	29.75	29.75	
4	30102	津贴补贴	10.60	10.60	
5	30103	奖金	7.02	7.02	
6	30107	绩效工资	10.61	10.61	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	5.39	5.39	
12	302	商品和服务支出	1.42		1.42
13	30228	工会经费	0.46		0.46
14	30229	福利费	0.96		0.96
15	303	对个人和家庭的补助	10.28	10.28	
16	30302	退休费	10.28	10.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇南管头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇南管头小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇南管头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 102.43 万元，其中：一般公共预算收入 102.43 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇南管头小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 102.43 万元，其中基本支出 87.07 万元，包括人员经费 85.65 万元和日常公用经费 1.42 万元；项目支出 15.36 万元，主要为小学教育 15.36 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 102.43 万元，较 2022 年增加 42.76 万元，其中：基本支出增加 44.56 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 1.8 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.42 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇南管头小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥209 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥209 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥209 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇南管头小学安排政府采购预算 2.14 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.14**	**2.14**							**2.14**
曲阳县燕赵镇南管头小学小计							**2.14**	**2.14**							**2.14**
曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.61	物业管理服务	C21040000	项	1	0.42	0.42	0.42							0.42
曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.22	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县燕赵镇南管头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.22	物业管理服务	C21040000	项	1	1.32	1.32	1.32							1.32

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇南管头小学上年末固定资产金额为 73.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360101 曲阳县燕赵镇南管头小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		73 77
1、房屋（平方米）	280	0.97
其中：办公用房（平方米）	54	0 19
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		72 80

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十八、 曲阳县燕赵镇北管头小学收支预算

单位预算收支总表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	108.48	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	83.74
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	14.21
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.54
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.99
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**108.48**	**本年支出合计**	**108.48**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**108.48**	**支出总计**	**108.48**

单位预算收入总表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	108.48	108.48	108.48							
2	205	教育支出	83.74	83.74	83.74							
3	20502	普通教育	83.74	83.74	83.74							
4	2050202	小学教育	83.74	83.74	83.74							
5	208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	14.21							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	14.21							
7	2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	6.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04							
9	210	卫生健康支出	4.54	4.54	4.54							
10	21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	4.54							
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25							
12	2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	1.29							
13	221	住房保障支出	5.99	5.99	5.99							
14	22102	住房改革支出	5.99	5.99	5.99							
15	2210201	住房公积金	5.99	5.99	5.99							

单位预算支出总表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	108.48	91.37	17.11			
2	205	教育支出	83.74	66.63	17.11			
3	20502	普通教育	83.74	66.63	17.11			
4	2050202	小学教育	83.74	66.63	17.11			
5	208	社会保障和就业支出	14.21	14.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21				
7	2080502	事业单位离退休	6.17	6.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04				
9	210	卫生健康支出	4.54	4.54				
10	21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
12	2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
13	221	住房保障支出	5.99	5.99				
14	22102	住房改革支出	5.99	5.99				
15	2210201	住房公积金	5.99	5.99				

单位预算财政拨款收支总表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	108.48	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	83.74	83.74		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	14.21	14.21		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.54	4.54		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.99	5.99		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**108.48**	**本年支出合计**	**108.48**	**108.48**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**108.48**	**支出总计**	**108.48**	**108.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.48	91.37	17.11
2	205	教育支出	83.74	66.63	17.11
3	20502	普通教育	83.74	66.63	17.11
4	2050202	小学教育	83.74	66.63	17.11
5	208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	
7	2080502	事业单位离退休	6.17	6.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	
9	210	卫生健康支出	4.54	4.54	
10	21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
12	2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
13	221	住房保障支出	5.99	5.99	
14	22102	住房改革支出	5.99	5.99	
15	2210201	住房公积金	5.99	5.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	91.37	89.82	1.55
2	301	工资福利支出	83.65	83.65	
3	30101	基本工资	32.91	32.91	
4	30102	津贴补贴	11.80	11.80	
5	30103	奖金	7.72	7.72	
6	30107	绩效工资	12.03	12.03	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	8.04	8.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.29	1.29	
10	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
11	30113	住房公积金	5.99	5.99	
12	302	商品和服务支出	1.55		1.55
13	30228	工会经费	0.51		0.51
14	30229	福利费	1.04		1.04
15	303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17	
16	30302	退休费	6.17	6.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇北管头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇北管头小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇北管头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 108.48 万元，其中：一般公共预算收入 108.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇北管头小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 108.48 万元，其中基本支出 91.37 万元，包括人员经费 89.82 万元和日常公用经费 1.55 万元；项目支出 17.11 万元，主要为小学教育 17.11 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 108.48万元，较 2022 年增加 32.49 万元，其中：基本支出增加 48.91 万元，主要是增加了本 单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 16.42 万元，主要是学生数量减 少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.55 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇北管头小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥226 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥226 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥226 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇北管头小学安排政府采购预算 2.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.62	2.62							2.62
曲阳县燕赵镇北管头小学小计							2.62	2.62							2.62
曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.49	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.97	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县燕赵镇北管头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.97	物业管理服务	C21040000	项	1	1.32	1.32	1.32							1.32

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇北管头小学上年末固定资产金额为 43.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360102 曲阳县燕赵镇北管头小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43 58
1、房屋（平方米）	1395	0.91
其中：办公用房（平方米）	54	0 04
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		42 67

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七十九、 曲阳县燕赵镇西么罗小学收支预算

单位预算收支总表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	270.50	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	206.27
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	39.67
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.57
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.99
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	270.50	本年支出合计	270.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	270.50	支出总计	270.50

单位预算收入总表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	270.50	270.50	270.50							
2	205	教育支出	206.27	206.27	206.27							
3	20502	普通教育	206.27	206.27	206.27							
4	2050202	小学教育	206.27	206.27	206.27							
5	208	社会保障和就业支出	39.67	39.67	39.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	39.67							
7	2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	20.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	18.82							
9	210	卫生健康支出	10.57	10.57	10.57							
10	21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57							
11	2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31							
12	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26							
13	221	住房保障支出	13.99	13.99	13.99							
14	22102	住房改革支出	13.99	13.99	13.99							
15	2210201	住房公积金	13.99	13.99	13.99							

单位预算支出总表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	270.50	220.15	50.35			
2	205	教育支出	206.27	155.92	50.35			
3	20502	普通教育	206.27	155.92	50.35			
4	2050202	小学教育	206.27	155.92	50.35			
5	208	社会保障和就业支出	39.67	39.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67				
7	2080502	事业单位离退休	20.85	20.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82				
9	210	卫生健康支出	10.57	10.57				
10	21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
11	2101102	事业单位医疗	7.31	7.31				
12	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
13	221	住房保障支出	13.99	13.99				
14	22102	住房改革支出	13.99	13.99				
15	2210201	住房公积金	13.99	13.99				

单位预算财政拨款收支总表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	270.50	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	206.27	206.27		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	39.67	39.67		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.57	10.57		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.99	13.99		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**270.50**	**本年支出合计**	**270.50**	**270.50**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**270.50**	**支出总计**	**270.50**	**270.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	270.50	220.15	50.35
2	205	教育支出	206.27	155.92	50.35
3	20502	普通教育	206.27	155.92	50.35
4	2050202	小学教育	206.27	155.92	50.35
5	208	社会保障和就业支出	39.67	39.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.67	39.67	
7	2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82	
9	210	卫生健康支出	10.57	10.57	
10	21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
11	2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	
12	2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
13	221	住房保障支出	13.99	13.99	
14	22102	住房改革支出	13.99	13.99	
15	2210201	住房公积金	13.99	13.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	220.15	216.48	3.67
2	301	工资福利支出	195.63	195.63	
3	30101	基本工资	77.60	77.60	
4	30102	津贴补贴	27.84	27.84	
5	30103	奖金	18.04	18.04	
6	30107	绩效工资	27.35	27.35	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
10	30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
11	30113	住房公积金	13.99	13.99	
12	302	商品和服务支出	3.67		3.67
13	30228	工会经费	1.19		1.19
14	30229	福利费	2.48		2.48
15	303	对个人和家庭的补助	20.85	20.85	
16	30302	退休费	20.85	20.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇西么罗小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇西么罗小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇西么罗小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 270.5 万元，其中：一般公共预算收入 270.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇西么罗小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 270.5 万元，其中基本支出 220. 15 万元，包括人员经费 216.48 万元和日常公用经费 3.67 万元；项目支出 50.35 万元，主要为小学教育 50.35 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 270.5 万元，较 2022 年增加 75.76 万元，其中：基本支出增加 106.24 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 30.48 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.67 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇西么罗小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥612 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥612 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥612 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇西么罗小学安排政府采购预算 7.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**7.70**	**7.70**							**7.70**
曲阳县燕赵镇西么罗小学小计							**7.70**	**7.70**							**7.70**
曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项 目（省级）	15.12	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项 目（省级）	15.12	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	30.21	复印纸	A05040101	箱	92	0.02	1.84	1.84							1.84
曲阳县燕赵镇西么罗小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	30.21	物业管理服务	C21040000	项	1	3.96	3.96	3.96							3.96

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇西么罗小学上年末固定资产金额为 104.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360103 曲阳县燕赵镇西么罗小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104 13
1、房屋（平方米）	3840	41.41
其中： 办公用房（平方米）	130 50	0 86
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		62 72

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十、 曲阳县燕赵镇西沿里小学收支预算

单位预算收支总表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	110.55	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	74.25
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	26.26
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.64
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.40
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**110.55**	**本年支出合计**	**110.55**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**110.55**	**支出总计**	**110.55**

单位预算收入总表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	110.55	110.55	110.55							
2	205	教育支出	74.25	74.25	74.25							
3	20502	普通教育	74.25	74.25	74.25							
4	2050202	小学教育	74.25	74.25	74.25							
5	208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	26.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	26.26							
7	2080502	事业单位离退休	18.99	18.99	18.99							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	7.27							
9	210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64							
10	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64							
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
12	2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	1.79							
13	221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40							
14	22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40							
15	2210201	住房公积金	5.40	5.40	5.40							

单位预算支出总表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	110.55	96.75	13.80			
2	205	教育支出	74.25	60.45	13.80			
3	20502	普通教育	74.25	60.45	13.80			
4	2050202	小学教育	74.25	60.45	13.80			
5	208	社会保障和就业支出	26.26	26.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26				
7	2080502	事业单位离退休	18.99	18.99				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27				
9	210	卫生健康支出	4.64	4.64				
10	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64				
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
12	2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79				
13	221	住房保障支出	5.40	5.40				
14	22102	住房改革支出	5.40	5.40				
15	2210201	住房公积金	5.40	5.40				

单位预算财政拨款收支总表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	110.55	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	74.25	74.25		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	26.26	26.26		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.64	4.64		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.40	5.40		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**110.55**	**本年支出合计**	**110.55**	**110.55**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**110.55**	**支出总计**	**110.55**	**110.55**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	110.55	96.75	13.80
2	205	教育支出	74.25	60.45	13.80
3	20502	普通教育	74.25	60.45	13.80
4	2050202	小学教育	74.25	60.45	13.80
5	208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.26	26.26	
7	2080502	事业单位离退休	18.99	18.99	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27	
9	210	卫生健康支出	4.64	4.64	
10	21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
12	2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
13	221	住房保障支出	5.40	5.40	
14	22102	住房改革支出	5.40	5.40	
15	2210201	住房公积金	5.40	5.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.75	95.36	1.39
2	301	工资福利支出	76.37	76.37	
3	30101	基本工资	29.84	29.84	
4	30102	津贴补贴	11.01	11.01	
5	30103	奖金	7.05	7.05	
6	30107	绩效工资	10.61	10.61	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	7.27	7.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	5.40	5.40	
12	302	商品和服务支出	1.39		1.39
13	30228	工会经费	0.46		0.46
14	30229	福利费	0.93		0.93
15	303	对个人和家庭的补助	18.99	18.99	
16	30302	退休费	18.99	18.99	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇西沿里小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇西沿里小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇西沿里小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 110.55 万元，其中：一般公共预算收入 110.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇西沿里小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 110.55 万元，其中基本支出 96.75 万元，包括人员经费 95.36 万元和日常公用经费 1.39 万元；项目支出 13.80 万元，主要为小学教育 13.80 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 110.55 万元，较 2022 年增加 12.51 万元，其中：基本支出增加 21.05 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 8.54 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.39 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇西沿里小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥153 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥153 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥153 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇西沿里小学安排政府采购预算 2.14 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.14	2.14							2.14
曲阳县燕赵镇西沿里小学小计							2.14	2.14							2.14
曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.29	物业管理服务	C21040000	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	8.28	复印纸	A05040101	箱	16	0.02	0.32	0.32							0.32
曲阳县燕赵镇西沿里小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	8.28	物业管理服务	C21040000	项	1	1.32	1.32	1.32							1.32

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇西沿里小学上年末固定资产金额为 35.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360104 曲阳县燕赵镇西沿里小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35 66
1、房屋（平方米）	615	5.89
其中：办公用房（平方米）	21 17	0 20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		29 77

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十一、 曲阳县燕赵镇西沟南小学收支预算

单位预算收支总表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	128.14	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	93.33
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	22.08
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.34
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.39
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**128.14**	**本年支出合计**	**128.14**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**128.14**	**支出总计**	**128.14**

单位预算收入总表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	128.14	128.14	128.14							
2	205	教育支出	93.33	93.33	93.33							
3	20502	普通教育	93.33	93.33	93.33							
4	2050202	小学教育	93.33	93.33	93.33							
5	208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	22.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	22.08							
7	2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	12.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98							
9	210	卫生健康支出	5.34	5.34	5.34							
10	21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	5.34							
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
12	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68							
13	221	住房保障支出	7.39	7.39	7.39							
14	22102	住房改革支出	7.39	7.39	7.39							
15	2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39							

单位预算支出总表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	128.14	117.43	10.71			
2	205	教育支出	93.33	82.62	10.71			
3	20502	普通教育	93.33	82.62	10.71			
4	2050202	小学教育	93.33	82.62	10.71			
5	208	社会保障和就业支出	22.08	22.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
7	2080502	事业单位离退休	12.10	12.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
9	210	卫生健康支出	5.34	5.34				
10	21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
12	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68				
13	221	住房保障支出	7.39	7.39				
14	22102	住房改革支出	7.39	7.39				
15	2210201	住房公积金	7.39	7.39				

单位预算财政拨款收支总表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	128.14	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	93.33	93.33		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	22.08	22.08		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.34	5.34		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.39	7.39		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**128.14**	**本年支出合计**	**128.14**	**128.14**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**128.14**	**支出总计**	**128.14**	**128.14**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	128.14	117.43	10.71
2	205	教育支出	93.33	82.62	10.71
3	20502	普通教育	93.33	82.62	10.71
4	2050202	小学教育	93.33	82.62	10.71
5	208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
7	2080502	事业单位离退休	12.10	12.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
9	210	卫生健康支出	5.34	5.34	
10	21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
12	2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	
13	221	住房保障支出	7.39	7.39	
14	22102	住房改革支出	7.39	7.39	
15	2210201	住房公积金	7.39	7.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.43	115.50	1.93
2	301	工资福利支出	103.40	103.40	
3	30101	基本工资	41.86	41.86	
4	30102	津贴补贴	14.86	14.86	
5	30103	奖金	9.27	9.27	
6	30107	绩效工资	13.94	13.94	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	7.39	7.39	
12	302	商品和服务支出	1.93		1.93
13	30228	工会经费	0.63		0.63
14	30229	福利费	1.30		1.30
15	303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
16	30302	退休费	12.10	12.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇西沟南小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇西沟南小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇西沟南小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 128.14 万元，其中：一般公共预算收入 128.14 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇西沟南小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 128.14 万元，其中基本支出 117.43 万元，包括人员经费 115.50 万元和日常公用经费 1.93 万元；项目支出 10.71 万元，主要为小学教育 10.71 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 128.14 万元，较 2022 年增加 50.47 万元，其中：基本支出增加 51.54 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 1.07 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.93 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇西沟南小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥125 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥125 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥125 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇西沟南小学安排政府采购预算 1.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.90**	**1.90**							**1.90**
曲阳县燕赵镇西沟南小学小计							**1.90**	**1.90**							**1.90**
曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项 目（省级）	3.42	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.33	复印纸	A05040101	箱	14	0.02	0.28	0.28							0.28
曲阳县燕赵镇西沟南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.33	物业管理服务	C21040000	项	13200	0.00	1.32	1.32							1.32

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇西沟南小学上年末固定资产金额为 58.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360105 曲阳县燕赵镇西沟南小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		58 91
1、房屋（平方米）	2000	31.93
其中：办公用房（平方米）	63	1 01
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		26 98

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十二、 曲阳县燕赵镇南平乐小学收支预算

单位预算收支总表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	176.18	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	112.92
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	48.54
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.81
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.91
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	176.18	本年支出合计	176.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	176.18	支出总计	176.18

单位预算收入总表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176.18	176.18	176.18							
2	205	教育支出	112.92	112.92	112.92							
3	20502	普通教育	112.92	112.92	112.92							
4	2050202	小学教育	112.92	112.92	112.92							
5	208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	48.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	48.54							
7	2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	37.82							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72							
9	210	卫生健康支出	6.81	6.81	6.81							
10	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81							
11	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87							
12	2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94							
13	221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91							
14	22102	住房改革支出	7.91	7.91	7.91							
15	2210201	住房公积金	7.91	7.91	7.91							

单位预算支出总表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.18	151.62	24.56			
2	205	教育支出	112.92	88.36	24.56			
3	20502	普通教育	112.92	88.36	24.56			
4	2050202	小学教育	112.92	88.36	24.56			
5	208	社会保障和就业支出	48.54	48.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54				
7	2080502	事业单位离退休	37.82	37.82				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
9	210	卫生健康支出	6.81	6.81				
10	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
11	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
12	2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
13	221	住房保障支出	7.91	7.91				
14	22102	住房改革支出	7.91	7.91				
15	2210201	住房公积金	7.91	7.91				

单位预算财政拨款收支总表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	176.18	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	112.92	112.92		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	48.54	48.54		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.81	6.81		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.91	7.91		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**176.18**	**本年支出合计**	**176.18**	**176.18**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**176.18**	**支出总计**	**176.18**	**176.18**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.18	151.62	24.56
2	205	教育支出	112.92	88.36	24.56
3	20502	普通教育	112.92	88.36	24.56
4	2050202	小学教育	112.92	88.36	24.56
5	208	社会保障和就业支出	48.54	48.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.54	48.54	
7	2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
9	210	卫生健康支出	6.81	6.81	
10	21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
11	2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
12	2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	
13	221	住房保障支出	7.91	7.91	
14	22102	住房改革支出	7.91	7.91	
15	2210201	住房公积金	7.91	7.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.62	149.64	1.98
2	301	工资福利支出	111.82	111.82	
3	30101	基本工资	46.06	46.06	
4	30102	津贴补贴	15.86	15.86	
5	30103	奖金	9.36	9.36	
6	30107	绩效工资	14.29	14.29	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
10	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
11	30113	住房公积金	7.91	7.91	
12	302	商品和服务支出	1.98		1.98
13	30228	工会经费	0.68		0.68
14	30229	福利费	1.30		1.30
15	303	对个人和家庭的补助	37.82	37.82	
16	30302	退休费	37.82	37.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇南平乐小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇南平乐小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇南平乐小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 176.18 万元，其中：一般公共预算收入 176.18 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇南平乐小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 176.18 万元，其中基本支出 151.62 万元，包括人员经费 149.64 万元和日常公用经费 1.98 万元；项目支出 24.56 万元，主要为小学教育 24.56 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 176.18 万元，较 2022 年增加 36.54 万元，其中：基本支出增加 51.79 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 15.25 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.98 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇南平乐小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥259 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥259 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	92	%	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥259 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇南平乐小学安排政府采购预算 4.36 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							4.36	4.36							4.36
曲阳县燕赵镇南平乐小学小计							4.36	4.36							4.36
曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.23	物业管理服务	C21040000	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80
曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.23	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	14.94	复印纸	A05040101	箱	26	0.02	0.52	0.52							0.52
曲阳县燕赵镇南平乐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	14.94	物业管理服务	C21040000	项	1	2.64	2.64	2.64							2.64

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇南平乐小学上年末固定资产金额为 93.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360106 曲阳县燕赵镇南平乐小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		93 25
1、房屋（平方米）	1000.20	24.17
其中： 办公用房（平方米）	82	0 45
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		69 08

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十三、 曲阳县燕赵镇南留营小学收支预算

单位预算收支总表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	354.89	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	268.23
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	53.40
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.05
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.21
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	354.89	本年支出合计	354.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	354.89	支出总计	354.89

单位预算收入总表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	354.89	354.89	354.89							
2	205	教育支出	268.23	268.23	268.23							
3	20502	普通教育	268.23	268.23	268.23							
4	2050202	小学教育	268.23	268.23	268.23							
5	208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	53.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	53.40							
7	2080502	事业单位离退休	27.50	27.50	27.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	25.90							
9	210	卫生健康支出	14.05	14.05	14.05							
10	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	14.05							
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	9.74							
12	2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31							
13	221	住房保障支出	19.21	19.21	19.21							
14	22102	住房改革支出	19.21	19.21	19.21							
15	2210201	住房公积金	19.21	19.21	19.21							

单位预算支出总表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	354.89	300.49	54.40			
2	205	教育支出	268.23	213.83	54.40			
3	20502	普通教育	268.23	213.83	54.40			
4	2050202	小学教育	268.23	213.83	54.40			
5	208	社会保障和就业支出	53.40	53.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40				
7	2080502	事业单位离退休	27.50	27.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
9	210	卫生健康支出	14.05	14.05				
10	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05				
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
12	2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				
13	221	住房保障支出	19.21	19.21				
14	22102	住房改革支出	19.21	19.21				
15	2210201	住房公积金	19.21	19.21				

单位预算财政拨款收支总表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	354.89	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	268.23	268.23		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	53.40	53.40		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.05	14.05		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.21	19.21		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**354.89**	**本年支出合计**	**354.89**	**354.89**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**354.89**	**支出总计**	**354.89**	**354.89**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	354.89	300.49	54.40
2	205	教育支出	268.23	213.83	54.40
3	20502	普通教育	268.23	213.83	54.40
4	2050202	小学教育	268.23	213.83	54.40
5	208	社会保障和就业支出	53.40	53.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.40	53.40	
7	2080502	事业单位离退休	27.50	27.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
9	210	卫生健康支出	14.05	14.05	
10	21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
12	2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31	
13	221	住房保障支出	19.21	19.21	
14	22102	住房改革支出	19.21	19.21	
15	2210201	住房公积金	19.21	19.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	300.49	295.35	5.14
2	301	工资福利支出	267.85	267.85	
3	30101	基本工资	108.05	108.05	
4	30102	津贴补贴	37.67	37.67	
5	30103	奖金	24.17	24.17	
6	30107	绩效工资	36.85	36.85	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
10	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
11	30113	住房公积金	19.21	19.21	
12	302	商品和服务支出	5.14		5.14
13	30228	工会经费	1.64		1.64
14	30229	福利费	3.50		3.50
15	303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
16	30302	退休费	27.50	27.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇南留营小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇南留营小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇南留营小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 354.89 万元，其中：一般公共预算收入 354.89 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇南留营小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 354.89 万元，其中基本支出 300. 14 万元，包括人员经费 295.35 万元和日常公用经费 5. 14 万元；项目支出 54.40 万元，主要为小学教育 54.40 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 354.89 万元，较 2022 年增加 100.69 万元，其中：基本支出增加 146.08 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 45.39 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5. 14 元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇南留营小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥676 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥676 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥676 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇南留营小学安排政府采购预算 8.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							8.48	8.48							8.48
曲阳县燕赵镇南留营小学小计							8.48	8.48							8.48
曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项 目（省级）	16.33	物业管理服务	C21040000	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30
曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项 目（省级）	16.33	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	32.65	复印纸	A05040101	箱	126	0.02	2.52	2.52							2.52
曲阳县燕赵镇南留营小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	32.65	物业管理服务	C21040000	项	1	3.96	3.96	3.96							3.96

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇南留营小学上年末固定资产金额为 204.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360107 曲阳县燕赵镇南留营小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		204 00
1、房屋（平方米）	5171	85.55
其中： 办公用房（平方米）	92 34	1 37
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		118 45

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十四、 曲阳县燕赵镇北平乐小学收支预算

单位预算收支总表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	182.38	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	142.62
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	21.06
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.77
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.93
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**182.38**	**本年支出合计**	**182.38**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**182.38**	**支出总计**	**182.38**

单位预算收入总表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	182.38	182.38	182.38							
2	205	教育支出	142.62	142.62	142.62							
3	20502	普通教育	142.62	142.62	142.62							
4	2050202	小学教育	142.62	142.62	142.62							
5	208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	21.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	21.06							
7	2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	6.34							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	14.72							
9	210	卫生健康支出	7.77	7.77	7.77							
10	21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	7.77							
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69							
12	2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	2.08							
13	221	住房保障支出	10.93	10.93	10.93							
14	22102	住房改革支出	10.93	10.93	10.93							
15	2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93							

单位预算支出总表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	182.38	161.73	20.65			
2	205	教育支出	142.62	121.97	20.65			
3	20502	普通教育	142.62	121.97	20.65			
4	2050202	小学教育	142.62	121.97	20.65			
5	208	社会保障和就业支出	21.06	21.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06				
7	2080502	事业单位离退休	6.34	6.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
9	210	卫生健康支出	7.77	7.77				
10	21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
12	2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
13	221	住房保障支出	10.93	10.93				
14	22102	住房改革支出	10.93	10.93				
15	2210201	住房公积金	10.93	10.93				

单位预算财政拨款收支总表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	182.38	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	142.62	142.62		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	21.06	21.06		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.77	7.77		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.93	10.93		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**182.38**	**本年支出合计**	**182.38**	**182.38**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**182.38**	**支出总计**	**182.38**	**182.38**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.38	161.73	20.65
2	205	教育支出	142.62	121.97	20.65
3	20502	普通教育	142.62	121.97	20.65
4	2050202	小学教育	142.62	121.97	20.65
5	208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
7	2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
9	210	卫生健康支出	7.77	7.77	
10	21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
12	2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
13	221	住房保障支出	10.93	10.93	
14	22102	住房改革支出	10.93	10.93	
15	2210201	住房公积金	10.93	10.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	161.73	158.87	2.86
2	301	工资福利支出	152.53	152.53	
3	30101	基本工资	61.02	61.02	
4	30102	津贴补贴	21.82	21.82	
5	30103	奖金	13.82	13.82	
6	30107	绩效工资	21.34	21.34	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
10	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
11	30113	住房公积金	10.93	10.93	
12	302	商品和服务支出	2.86		2.86
13	30228	工会经费	0.93		0.93
14	30229	福利费	1.93		1.93
15	303	对个人和家庭的补助	6.34	6.34	
16	30302	退休费	6.34	6.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇北平乐小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇北平乐小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇北平乐小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 182.38 万元，其中：一般公共预算收入 182.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇北平乐小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 182.38 万元，其中基本支出 161.73 万元，包括人员经费 158.87 万元和日常公用经费 2.86 万元；项目支出 20.65 万元，主要为小学教育 20.65 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 182.38 万元，较 2022 年增加 50 万元，其中：基本支出增加 67.87 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 17.87 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.86 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇北平乐小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥267 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥267 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥267 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇北平乐小学安排政府采购预算 3.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.30	3.30							3.30
曲阳县燕赵镇北平乐小学小计							3.30	3.30							3.30
曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.05	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90
曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.05	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.60	复印纸	A05040101	箱	34	0.02	0.68	0.68							0.68
曲阳县燕赵镇北平乐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.60	物业管理服务	C21040000	项	1	1.32	1.32	1.32							1.32

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇北平乐小学上年末固定资产金额为 331.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360108 曲阳县燕赵镇北平乐小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		331 27
1、房屋（平方米）	4089	295.31
其中： 办公用房（平方米）	58	0 94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		35 96

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十五、 曲阳县燕赵镇北留营小学收支预算

单位预算收支总表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	375.24	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	289.30
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	48.71
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	15.28
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.95
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**375.24**	**本年支出合计**	**375.24**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**375.24**	**支出总计**	**375.24**

单位预算收入总表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	375.24	375.24	375.24							
2	205	教育支出	289.30	289.30	289.30							
3	20502	普通教育	289.30	289.30	289.30							
4	2050202	小学教育	289.30	289.30	289.30							
5	208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	48.71							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	48.71							
7	2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	19.08							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	29.63							
9	210	卫生健康支出	15.28	15.28	15.28							
10	21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	15.28							
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96							
12	2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32							
13	221	住房保障支出	21.95	21.95	21.95							
14	22102	住房改革支出	21.95	21.95	21.95							
15	2210201	住房公积金	21.95	21.95	21.95							

单位预算支出总表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	375.24	330.51	44.73			
2	205	教育支出	289.30	244.57	44.73			
3	20502	普通教育	289.30	244.57	44.73			
4	2050202	小学教育	289.30	244.57	44.73			
5	208	社会保障和就业支出	48.71	48.71				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
7	2080502	事业单位离退休	19.08	19.08				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63				
9	210	卫生健康支出	15.28	15.28				
10	21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28				
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
12	2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32				
13	221	住房保障支出	21.95	21.95				
14	22102	住房改革支出	21.95	21.95				
15	2210201	住房公积金	21.95	21.95				

单位预算财政拨款收支总表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	375.24	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	289.30	289.30		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	48.71	48.71		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	15.28	15.28		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.95	21.95		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**375.24**	**本年支出合计**	**375.24**	**375.24**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**375.24**	**支出总计**	**375.24**	**375.24**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	375.24	330.51	44.73
2	205	教育支出	289.30	244.57	44.73
3	20502	普通教育	289.30	244.57	44.73
4	2050202	小学教育	289.30	244.57	44.73
5	208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
7	2080502	事业单位离退休	19.08	19.08	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	
9	210	卫生健康支出	15.28	15.28	
10	21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
12	2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
13	221	住房保障支出	21.95	21.95	
14	22102	住房改革支出	21.95	21.95	
15	2210201	住房公积金	21.95	21.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	330.51	324.77	5.74
2	301	工资福利支出	305.69	305.69	
3	30101	基本工资	124.36	124.36	
4	30102	津贴补贴	43.33	43.33	
5	30103	奖金	27.21	27.21	
6	30107	绩效工资	41.70	41.70	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	29.63	29.63	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
10	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
11	30113	住房公积金	21.95	21.95	
12	302	商品和服务支出	5.74		5.74
13	30228	工会经费	1.87		1.87
14	30229	福利费	3.87		3.87
15	303	对个人和家庭的补助	19.08	19.08	
16	30302	退休费	19.08	19.08	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵镇北留营小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇北留营小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇北留营小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 375.24 万元，其中：一般公共预算收入 375.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇北留营小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 375.24 万元，其中基本支出 330.51 万元，包括人员经费 324.77 万元和日常公用经费 5.74 万元；项目支出 44.73 万元，主要为小学教育 44.73 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 375.24 万元，较 2022 年增加 111.94 万元，其中：基本支出增加 112.57 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 0.63 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.74 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇北留营小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥525 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥525 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥525 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇北留营小学安排政府采购预算 6.88 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**6.88**	**6.88**							**6.88**
曲阳县燕赵镇北留营小学小计							**6.88**	**6.88**							**6.88**
曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项 目（省级）	13.43	物业管理服务	C21040000	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项 目（省级）	13.43	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.84	复印纸	A05040101	箱	76	0.02	1.52	1.52							1.52
曲阳县燕赵镇北留营小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.84	物业管理服务	C21040000	项	1	3.96	3.96	3.96							3.96

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

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇北留营小学上年末固定资产金额为 143.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360109 曲阳县燕赵镇北留营小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		143 03
1、房屋（平方米）	4003	72.47
其中： 办公用房（平方米）	86 94	0 61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		70 57

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十六、 曲阳县东旺乡塔头小学收支预算

单位预算收支总表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	185.34	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	136.82
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	30.45
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.65
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.42
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	185.34	本年支出合计	185.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	185.34	支出总计	185.34

单位预算收入总表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	185.34	185.34	185.34							
2	205	教育支出	136.82	136.82	136.82							
3	20502	普通教育	136.82	136.82	136.82							
4	2050202	小学教育	136.82	136.82	136.82							
5	208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	30.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	30.45							
7	2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	16.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	14.05							
9	210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65							
10	21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65							
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28							
12	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	2.37							
13	221	住房保障支出	10.42	10.42	10.42							
14	22102	住房改革支出	10.42	10.42	10.42							
15	2210201	住房公积金	10.42	10.42	10.42							

单位预算支出总表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	185.34	164.84	20.50			
2	205	教育支出	136.82	116.32	20.50			
3	20502	普通教育	136.82	116.32	20.50			
4	2050202	小学教育	136.82	116.32	20.50			
5	208	社会保障和就业支出	30.45	30.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45				
7	2080502	事业单位离退休	16.40	16.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05				
9	210	卫生健康支出	7.65	7.65				
10	21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
12	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37				
13	221	住房保障支出	10.42	10.42				
14	22102	住房改革支出	10.42	10.42				
15	2210201	住房公积金	10.42	10.42				

单位预算财政拨款收支总表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	185.34	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	136.82	136.82		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	30.45	30.45		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.65	7.65		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.42	10.42		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**185.34**	**本年支出合计**	**185.34**	**185.34**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**185.34**	**支出总计**	**185.34**	**185.34**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	185.34	164.84	20.50
2	205	教育支出	136.82	116.32	20.50
3	20502	普通教育	136.82	116.32	20.50
4	2050202	小学教育	136.82	116.32	20.50
5	208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
7	2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	
9	210	卫生健康支出	7.65	7.65	
10	21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
12	2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	
13	221	住房保障支出	10.42	10.42	
14	22102	住房改革支出	10.42	10.42	
15	2210201	住房公积金	10.42	10.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	164.84	162.05	2.79
2	301	工资福利支出	145.65	145.65	
3	30101	基本工资	58.54	58.54	
4	30102	津贴补贴	20.74	20.74	
5	30103	奖金	13.22	13.22	
6	30107	绩效工资	19.97	19.97	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.05	14.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
10	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
11	30113	住房公积金	10.42	10.42	
12	302	商品和服务支出	2.79		2.79
13	30228	工会经费	0.89		0.89
14	30229	福利费	1.90		1.90
15	303	对个人和家庭的补助	16.40	16.40	
16	30302	退休费	16.40	16.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县东旺乡塔头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡塔头小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡塔头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 185.34 万元，其中：一般公共预算收入 185.34 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映塔头小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 185.34 万元，其中基本支出 164.84 万元，包括人员经费 162.05 万元和日常公用经费 2.79 万元；项目支出 20.50 万元，主要为小学教育 20.50 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 185.34 万元，较 2022 年增加 40.59 万元，其中：基本支出增加 58.02 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 17.43 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.79 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡塔头小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥269 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥269 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥269 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡塔头小学安排政府采购预算 1.67 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.67**	**1.67**							**1.67**
曲阳县东旺乡塔头小学小计							**1.67**	**1.67**							**1.67**
曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（省级）	6.19	便携式计算机	A02010108	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达）	12.28	会议桌	A05010202	张	1	0.45	0.45	0.45							0.45
曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达）	12.28	复印纸	A05040101	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达）	12.28	物业管理服务	C21040000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡塔头小学义务教育公用经费项目（中央直达）	12.28	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.27	0.27	0.27							0.27

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡塔头小学上年末固定资产金额为 120.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.28 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360110 曲阳县东旺乡塔头小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		120 10
1、房屋（平方米）	1413	50.40
其中： 办公用房（平方米）	63	2 25
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		69.70

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十七、 曲阳县东旺乡高门屯小学收支预算

单位预算收支总表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	249.64	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	187.97
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	37.75
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	9.92
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.00
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	249.64	本年支出合计	249.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	249.64	支出总计	249.64

单位预算收入总表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	249.64	249.64	249.64							
2	205	教育支出	187.97	187.97	187.97							
3	20502	普通教育	187.97	187.97	187.97							
4	2050202	小学教育	187.97	187.97	187.97							
5	208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	37.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	37.75							
7	2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	18.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91							
9	210	卫生健康支出	9.92	9.92	9.92							
10	21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	9.92							
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90							
12	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	3.02							
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	249.64	218.17	31.47			
2	205	教育支出	187.97	156.50	31.47			
3	20502	普通教育	187.97	156.50	31.47			
4	2050202	小学教育	187.97	156.50	31.47			
5	208	社会保障和就业支出	37.75	37.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75				
7	2080502	事业单位离退休	18.84	18.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91				
9	210	卫生健康支出	9.92	9.92				
10	21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92				
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
12	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02				
13	221	住房保障支出	14.00	14.00				
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00				
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

单位预算财政拨款收支总表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	249.64	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	187.97	187.97		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	37.75	37.75		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	9.92	9.92		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**249.64**	**本年支出合计**	**249.64**	**249.64**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**249.64**	**支出总计**	**249.64**	**249.64**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.64	218.17	31.47
2	205	教育支出	187.97	156.50	31.47
3	20502	普通教育	187.97	156.50	31.47
4	2050202	小学教育	187.97	156.50	31.47
5	208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.75	37.75	
7	2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	
9	210	卫生健康支出	9.92	9.92	
10	21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
12	2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	
13	221	住房保障支出	14.00	14.00	
14	22102	住房改革支出	14.00	14.00	
15	2210201	住房公积金	14.00	14.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	218.17	214.51	3.66
2	301	工资福利支出	195.67	195.67	
3	30101	基本工资	79.49	79.49	
4	30102	津贴补贴	28.13	28.13	
5	30103	奖金	17.43	17.43	
6	30107	绩效工资	26.36	26.36	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
10	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
11	30113	住房公积金	14.00	14.00	
12	302	商品和服务支出	3.66		3.66
13	30228	工会经费	1.20		1.20
14	30229	福利费	2.46		2.46
15	303	对个人和家庭的补助	18.84	18.84	
16	30302	退休费	18.84	18.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡高门屯小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡高门屯小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡高门屯小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 249.64 万元，其中：一般公共预算收入 249.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高门屯小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 249.64 万元，其中基本支出 218. 17 万元，包括人员经费 214.51 万元和日常公用经费 3.66 万元；项目支出 31.47 万元，主要为小学教育 31.47 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 249.64 万元，较 2022 年增加 23.95 万元，其中：基本支出增加 52.62 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 28.67 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.66 万元，主要用于工会经费和福利费日常运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡高门屯小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要的教育教学工具 ，校方险，改 善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥403 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 、餐具 ， 改善教 育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥403 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥403 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡高门屯小学安排政府采购预算 2.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.77**	**2.77**							**2.77**
曲阳县东旺乡高门屯小学小计							**2.77**	**2.77**							**2.77**
曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.87	便携式计算机	A02010108	台	1	0.37	0.37	0.37							0.37
曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.87	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.87	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.87	空调机	A02061804	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.87	复印纸	A05040101	次	1	0.22	0.22	0.22							0.22
曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.87	物业管理服务	C21040000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡高门屯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.87	其他印刷服务	C2309019 9	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡高门屯小学上年末固定资产金额为 154.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		154 69
1、房屋（平方米）	1912	53.6
其中： 办公用房（平方米）	87	2.25

360111 曲阳县东旺乡高门屯小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		101.09

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十八、 曲阳县东旺乡支曹小学收支预算

单位预算收支总表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	150.53	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	106.60
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	29.28
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.72
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.93
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	150.53	本年支出合计	150.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	150.53	支出总计	150.53

单位预算收入总表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	150.53	150.53	150.53							
2	205	教育支出	106.60	106.60	106.60							
3	20502	普通教育	106.60	106.60	106.60							
4	2050202	小学教育	106.60	106.60	106.60							
5	208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	29.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	29.28							
7	2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	18.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	10.62							
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	6.72							
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	6.72							
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
12	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	2.25							
13	221	住房保障支出	7.93	7.93	7.93							
14	22102	住房改革支出	7.93	7.93	7.93							
15	2210201	住房公积金	7.93	7.93	7.93							

单位预算支出总表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	150.53	132.36	18.17			
2	205	教育支出	106.60	88.43	18.17			
3	20502	普通教育	106.60	88.43	18.17			
4	2050202	小学教育	106.60	88.43	18.17			
5	208	社会保障和就业支出	29.28	29.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28				
7	2080502	事业单位离退休	18.66	18.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72				
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72				
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
12	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
13	221	住房保障支出	7.93	7.93				
14	22102	住房改革支出	7.93	7.93				
15	2210201	住房公积金	7.93	7.93				

单位预算财政拨款收支总表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	150.53	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	106.60	106.60		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	29.28	29.28		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.72	6.72		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.93	7.93		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**150.53**	**本年支出合计**	**150.53**	**150.53**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**150.53**	**支出总计**	**150.53**	**150.53**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	150.53	132.36	18.17
2	205	教育支出	106.60	88.43	18.17
3	20502	普通教育	106.60	88.43	18.17
4	2050202	小学教育	106.60	88.43	18.17
5	208	社会保障和就业支出	29.28	29.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
7	2080502	事业单位离退休	18.66	18.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
9	210	卫生健康支出	6.72	6.72	
10	21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
12	2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
13	221	住房保障支出	7.93	7.93	
14	22102	住房改革支出	7.93	7.93	
15	2210201	住房公积金	7.93	7.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	132.36	130.33	2.03
2	301	工资福利支出	111.67	111.67	
3	30101	基本工资	42.82	42.82	
4	30102	津贴补贴	15.94	15.94	
5	30103	奖金	10.49	10.49	
6	30107	绩效工资	16.34	16.34	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.25	2.25	
10	30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
11	30113	住房公积金	7.93	7.93	
12	302	商品和服务支出	2.03		2.03
13	30228	工会经费	0.67		0.67
14	30229	福利费	1.36		1.36
15	303	对个人和家庭的补助	18.66	18.66	
16	30302	退休费	18.66	18.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县东旺乡支曹小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡支曹小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡支曹小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 150.53 万元，其中：一般公共预算收入 150.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映支曹小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 150.53 万元，其中基本支出 132.36 万元，包括人员经费 130.33 万元和日常公用经费 2.03 万元；项目支出 18. 17 万元，主要为小学教育 18. 17 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 150.53 万元，较 2022 年增加 45.85 万元，其中：基本支出增加 61.75 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 15.90 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.03 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡支曹小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥257 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥257 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，教师培训 ，购买必要的教育教学工具和 办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥257 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡支曹小学安排政府采购预算 1.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.65**	**1.65**							**1.65**
曲阳县东旺乡支曹小学小计							**1.65**	**1.65**							**1.65**
曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）	10.90	便携式计算机	A02010108	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）	10.90	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）	10.90	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）	10.90	物业管理服务	C21040000	次	1	0.16	0.16	0.16							0.16

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡支曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）	10.90	其他印刷服务	C23090199	张	2	0.12	0.24	0.24							0.24

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡支曹小学上年末固定资产金额为 92.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360112 曲阳县东旺乡支曹小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92 39
1、房屋（平方米）	1552	36.00
其中： 办公用房（平方米）	60	1 39
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		56 39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八十九、 曲阳县东旺乡杏树明德小学收支预算

单位预算收支总表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	376.59	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	273.54
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	67.27
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	15.07
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.71
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	376.59	本年支出合计	376.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	376.59	支出总计	376.59

单位预算收入总表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	376.59	376.59	376.59							
2	205	教育支出	273.54	273.54	273.54							
3	20502	普通教育	273.54	273.54	273.54							
4	2050202	小学教育	273.54	273.54	273.54							
5	208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	67.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	67.27							
7	2080502	事业单位离退休	39.28	39.28	39.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	27.99							
9	210	卫生健康支出	15.07	15.07	15.07							
10	21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07							
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	10.15							
12	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92							
13	221	住房保障支出	20.71	20.71	20.71							
14	22102	住房改革支出	20.71	20.71	20.71							
15	2210201	住房公积金	20.71	20.71	20.71							

单位预算支出总表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	376.59	333.35	43.24			
2	205	教育支出	273.54	230.30	43.24			
3	20502	普通教育	273.54	230.30	43.24			
4	2050202	小学教育	273.54	230.30	43.24			
5	208	社会保障和就业支出	67.27	67.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27				
7	2080502	事业单位离退休	39.28	39.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
9	210	卫生健康支出	15.07	15.07				
10	21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07				
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
12	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
13	221	住房保障支出	20.71	20.71				
14	22102	住房改革支出	20.71	20.71				
15	2210201	住房公积金	20.71	20.71				

单位预算财政拨款收支总表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	376.59	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	273.54	273.54		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	67.27	67.27		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	15.07	15.07		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.71	20.71		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**376.59**	**本年支出合计**	**376.59**	**376.59**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**376.59**	**支出总计**	**376.59**	**376.59**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	376.59	333.35	43.24
2	205	教育支出	273.54	230.30	43.24
3	20502	普通教育	273.54	230.30	43.24
4	2050202	小学教育	273.54	230.30	43.24
5	208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
7	2080502	事业单位离退休	39.28	39.28	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
9	210	卫生健康支出	15.07	15.07	
10	21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	
11	2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
12	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
13	221	住房保障支出	20.71	20.71	
14	22102	住房改革支出	20.71	20.71	
15	2210201	住房公积金	20.71	20.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	333.35	327.83	5.52
2	301	工资福利支出	288.55	288.55	
3	30101	基本工资	118.23	118.23	
4	30102	津贴补贴	40.26	40.26	
5	30103	奖金	25.32	25.32	
6	30107	绩效工资	38.86	38.86	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	27.99	27.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
10	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
11	30113	住房公积金	20.71	20.71	
12	302	商品和服务支出	5.52		5.52
13	30228	工会经费	1.77		1.77
14	30229	福利费	3.75		3.75
15	303	对个人和家庭的补助	39.28	39.28	
16	30302	退休费	39.28	39.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡杏树明德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡杏树明德小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡杏树明德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 376.59 万元，其中：一般公共预算收入 376.59 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映杏树明德小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 376.59 万元，其中基本支出 333.35 万元，包括人员经费 327.83 万元和日常公用经费 5.52 万元；项目支出 43.24 万元，主要为小学教育 43.24 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 376.59 万元，较 2022 年增加 79.36 万元，其中：基本支出增加 120.67 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 41.31 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.52 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡杏树明德小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙 、大门、 门卫室、 门窗等进行必要的修缮 ，对校园进行白化、绿化等方面的文化建设 ，购买必要的教育 教 学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。购买笔记本电脑 、 空调等 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥572 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥572 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥572 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡杏树明德小学安排政府采购预算 3.34 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.34	3.34							3.34
曲阳县东旺乡杏树明德小学小计							3.34	3.34							3.34
曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）	12.99	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）	12.99	空调机	A02061804	台	1	0.51	0.51	0.51							0.51
曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（省级）	12.99	空调机	A02061804	台	2	0.27	0.54	0.54							0.54
曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）	25.97	会议桌	A05010202	张	6	0.09	0.54	0.54							0.54

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）	25.97	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）	25.97	物业管理服务	C21040000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡杏树明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）	25.97	其他印刷服务	C23090199	张	13400	0.00	0.67	0.67							0.67

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡杏树明德小学上年末固定资产金额为 214.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.17 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		214 64
1、房屋（平方米）	2475	126.96
其中：　办公用房（平方米）	120	6.16

360113 曲阳县东旺乡杏树明德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		87 68

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十、 曲阳县东旺乡李东旺小学收支预算

单位预算收支总表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	174.64	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	118.34
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	40.27
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.74
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.29
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	174.64	本年支出合计	174.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	174.64	支出总计	174.64

单位预算收入总表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	174.64	174.64	174.64							
2	205	教育支出	118.34	118.34	118.34							
3	20502	普通教育	118.34	118.34	118.34							
4	2050202	小学教育	118.34	118.34	118.34							
5	208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	40.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	40.27							
7	2080502	事业单位离退休	29.21	29.21	29.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	11.06							
9	210	卫生健康支出	7.74	7.74	7.74							
10	21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	7.74							
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87							
12	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	2.87							
13	221	住房保障支出	8.29	8.29	8.29							
14	22102	住房改革支出	8.29	8.29	8.29							
15	2210201	住房公积金	8.29	8.29	8.29							

单位预算支出总表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	174.64	147.87	26.77			
2	205	教育支出	118.34	91.57	26.77			
3	20502	普通教育	118.34	91.57	26.77			
4	2050202	小学教育	118.34	91.57	26.77			
5	208	社会保障和就业支出	40.27	40.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27				
7	2080502	事业单位离退休	29.21	29.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
9	210	卫生健康支出	7.74	7.74				
10	21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74				
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
12	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87				
13	221	住房保障支出	8.29	8.29				
14	22102	住房改革支出	8.29	8.29				
15	2210201	住房公积金	8.29	8.29				

单位预算财政拨款收支总表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	174.64	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	118.34	118.34		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	40.27	40.27		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.74	7.74		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.29	8.29		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**174.64**	**本年支出合计**	**174.64**	**174.64**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**174.64**	**支出总计**	**174.64**	**174.64**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	174.64	147.87	26.77
2	205	教育支出	118.34	91.57	26.77
3	20502	普通教育	118.34	91.57	26.77
4	2050202	小学教育	118.34	91.57	26.77
5	208	社会保障和就业支出	40.27	40.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.27	40.27	
7	2080502	事业单位离退休	29.21	29.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
9	210	卫生健康支出	7.74	7.74	
10	21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
12	2101103	公务员医疗补助	2.87	2.87	
13	221	住房保障支出	8.29	8.29	
14	22102	住房改革支出	8.29	8.29	
15	2210201	住房公积金	8.29	8.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	147.87	145.67	2.20
2	301	工资福利支出	116.46	116.46	
3	30101	基本工资	43.77	43.77	
4	30102	津贴补贴	15.83	15.83	
5	30103	奖金	11.35	11.35	
6	30107	绩效工资	17.58	17.58	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	11.06	11.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
10	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
11	30113	住房公积金	8.29	8.29	
12	302	商品和服务支出	2.20		2.20
13	30228	工会经费	0.70		0.70
14	30229	福利费	1.50		1.50
15	303	对个人和家庭的补助	29.21	29.21	
16	30302	退休费	29.21	29.21	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡李东旺小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡李东旺小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡李东旺小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 174.64 万元，其中：一般公共预算收入 174.64 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映李东旺小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 174.64 万元，其中基本支出 147.87 万元，包括人员经费 145.67 万元和日常公用经费 2.20 万元；项目支出 26.77 万元，主要为小学教育 26.77 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 174.64 万元，较 2022 年增加 102.74 万元，其中：基本支出增加 109.26 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 6.52 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.20 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡李东旺小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，教师培训 ， 改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥357 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，教师培训 ， 改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥357 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥357 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡李东旺小学安排政府采购预算 2.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.48**	**2.48**							**2.48**
曲阳县东旺乡李东旺小学小计							**2.48**	**2.48**							**2.48**
曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.03	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.03	空调机	A02061804	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.06	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.06	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.06	物业管理服务	C21040000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡李东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.06	其他印刷服务	C23090199	张	2	0.18	0.35	0.35							0.35

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡李东旺小学上年末固定资产金额为 126.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360114 曲阳县东旺乡李东旺小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		126 23
1、房屋 （平方米）	2295	30.00
其中： 办公用房 （平方米）	156	2 04
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		96 23

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十一、 曲阳县东旺乡程东旺小学收支预算

单位预算收支总表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	393.23	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	305.74
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	47.26
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	16.15
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.08
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	393.23	本年支出合计	393.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	393.23	支出总计	393.23

单位预算收入总表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	393.23	393.23	393.23							
2	205	教育支出	305.74	305.74	305.74							
3	20502	普通教育	305.74	305.74	305.74							
4	2050202	小学教育	305.74	305.74	305.74							
5	208	社会保障和就业支出	47.26	47.26	47.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	47.26							
7	2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	14.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	32.68							
9	210	卫生健康支出	16.15	16.15	16.15							
10	21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	16.15							
11	2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80							
12	2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	4.35							
13	221	住房保障支出	24.08	24.08	24.08							
14	22102	住房改革支出	24.08	24.08	24.08							
15	2210201	住房公积金	24.08	24.08	24.08							

单位预算支出总表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	393.23	355.37	37.86			
2	205	教育支出	305.74	267.88	37.86			
3	20502	普通教育	305.74	267.88	37.86			
4	2050202	小学教育	305.74	267.88	37.86			
5	208	社会保障和就业支出	47.26	47.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26				
7	2080502	事业单位离退休	14.58	14.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68				
9	210	卫生健康支出	16.15	16.15				
10	21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15				
11	2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
12	2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35				
13	221	住房保障支出	24.08	24.08				
14	22102	住房改革支出	24.08	24.08				
15	2210201	住房公积金	24.08	24.08				

单位预算财政拨款收支总表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	393.23	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	305.74	305.74		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	47.26	47.26		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	16.15	16.15		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.08	24.08		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**393.23**	**本年支出合计**	**393.23**	**393.23**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**393.23**	**支出总计**	**393.23**	**393.23**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	393.23	355.37	37.86
2	205	教育支出	305.74	267.88	37.86
3	20502	普通教育	305.74	267.88	37.86
4	2050202	小学教育	305.74	267.88	37.86
5	208	社会保障和就业支出	47.26	47.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	
7	2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.68	32.68	
9	210	卫生健康支出	16.15	16.15	
10	21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	
11	2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	
12	2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	
13	221	住房保障支出	24.08	24.08	
14	22102	住房改革支出	24.08	24.08	
15	2210201	住房公积金	24.08	24.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	355.37	349.05	6.32
2	301	工资福利支出	334.47	334.47	
3	30101	基本工资	140.97	140.97	
4	30102	津贴补贴	46.75	46.75	
5	30103	奖金	28.31	28.31	
6	30107	绩效工资	43.07	43.07	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	32.68	32.68	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
10	30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
11	30113	住房公积金	24.08	24.08	
12	302	商品和服务支出	6.32		6.32
13	30228	工会经费	2.07		2.07
14	30229	福利费	4.25		4.25
15	303	对个人和家庭的补助	14.58	14.58	
16	30302	退休费	14.58	14.58	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡程东旺小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡程东旺小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡程东旺小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 393.23 万元，其中：一般公共预算收入 393.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映程东旺小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 393.23 万元，其中基本支出 355.37 万元，包括人员经费 349.05 万元和日常公用经费 6.32 万元；项目支出 37.86 万元，主要为小学教育 37.86 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 393.23 万元，较 2022 年增加 49. 16 万元，其中：基本支出增加 84.93 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 35.77 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.32 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡程东旺小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥511 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥511 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥511 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡程东旺小学安排政府采购预算 2.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.62**	**2.62**							**2.62**
曲阳县东旺乡程东旺小学小计							**2.62**	**2.62**							**2.62**
曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项 目（省级）	11.37	A3 彩色打印机	A02021002	台	1	0.13	0.13	0.13							0.13
曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.74	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.74	空调机	A02061804	台	1	0.42	0.42	0.42							0.42
曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.74	会议桌	A05010202	张	1	0.40	0.40	0.40							0.40

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.74	复印纸	A05040101	次	1	0.24	0.24	0.24							0.24
曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.74	物业管理服务	C21040000	次	1	0.24	0.24	0.24							0.24
曲阳县东旺乡程东旺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.74	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.61	0.61	0.61							0.61

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡程东旺小学上年末固定资产金额为 168.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		168 02
1、房屋（平方米）	2173	79.20
其中： 办公用房（平方米）	51	1.86

360115 曲阳县东旺乡程东旺小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		88 82

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十二、 曲阳县东旺乡大盖都小学收支预算

单位预算收支总表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	171.62	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	132.64
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	22.01
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.88
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.09
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	171.62	本年支出合计	171.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	171.62	支出总计	171.62

单位预算收入总表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	171.62	171.62	171.62							
2	205	教育支出	132.64	132.64	132.64							
3	20502	普通教育	132.64	132.64	132.64							
4	2050202	小学教育	132.64	132.64	132.64							
5	208	社会保障和就业支出	22.01	22.01	22.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	22.01							
7	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	8.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	13.71							
9	210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88							
10	21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88							
11	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	4.95							
12	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	1.93							
13	221	住房保障支出	10.09	10.09	10.09							
14	22102	住房改革支出	10.09	10.09	10.09							
15	2210201	住房公积金	10.09	10.09	10.09							

单位预算支出总表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	171.62	151.34	20.28			
2	205	教育支出	132.64	112.36	20.28			
3	20502	普通教育	132.64	112.36	20.28			
4	2050202	小学教育	132.64	112.36	20.28			
5	208	社会保障和就业支出	22.01	22.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01				
7	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71				
9	210	卫生健康支出	6.88	6.88				
10	21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
11	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
12	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93				
13	221	住房保障支出	10.09	10.09				
14	22102	住房改革支出	10.09	10.09				
15	2210201	住房公积金	10.09	10.09				

单位预算财政拨款收支总表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	171.62	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	132.64	132.64		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	22.01	22.01		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.88	6.88		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.09	10.09		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**171.62**	**本年支出合计**	**171.62**	**171.62**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**171.62**	**支出总计**	**171.62**	**171.62**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	171.62	151.34	20.28
2	205	教育支出	132.64	112.36	20.28
3	20502	普通教育	132.64	112.36	20.28
4	2050202	小学教育	132.64	112.36	20.28
5	208	社会保障和就业支出	22.01	22.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
7	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	
9	210	卫生健康支出	6.88	6.88	
10	21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
11	2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
12	2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	
13	221	住房保障支出	10.09	10.09	
14	22102	住房改革支出	10.09	10.09	
15	2210201	住房公积金	10.09	10.09	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.34	148.62	2.72
2	301	工资福利支出	140.32	140.32	
3	30101	基本工资	59.44	59.44	
4	30102	津贴补贴	19.61	19.61	
5	30103	奖金	11.84	11.84	
6	30107	绩效工资	17.72	17.72	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.93	1.93	
10	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
11	30113	住房公积金	10.09	10.09	
12	302	商品和服务支出	2.72		2.72
13	30228	工会经费	0.87		0.87
14	30229	福利费	1.85		1.85
15	303	对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
16	30302	退休费	8.30	8.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡大盖都小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡大盖都小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡大盖都小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 171.62 万元，其中：一般公共预算收入 171.62 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大盖都小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 171.62 万元，其中基本支出 151.34 万元，包括人员经费 148.62 万元和日常公用经费 2.72 万元；项目支出 20.28 万元，主要为小学教育 20.28 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 171.62 万元，较 2022 年增加 13.47 万元，其中：基本支出增加 32. 13 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 18.66 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.72 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡大盖都小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园厕所改造建水塔改水管； 维修多媒体、食堂维修； 硬化地面； 楼顶防水； 校园白化 、绿化； 保洁等等 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 ， 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥276 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥276 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥276 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡大盖都小学安排政府采购预算 0.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**0.85**	**0.85**							**0.85**
曲阳县东旺乡大盖都小学小计							**0.85**	**0.85**							**0.85**
曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.18	多功能一体机	A02020400	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.18	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.18	物业管理服务	C21040000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡大盖都小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.18	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.27	0.27	0.27							0.27

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡大盖都小学上年末固定资产金额为 85.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.18 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360116 曲阳县东旺乡大盖都小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		85 15
1、房屋（平方米）	857.28	42.30
其中： 办公用房（平方米）	60	2 96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		42 85

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十三、 曲阳县东旺乡大高门小学收支预算

单位预算收支总表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	168.47	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	119.71
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	32.92
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.80
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.04
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	168.47	本年支出合计	168.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	168.47	支出总计	168.47

单位预算收入总表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	168.47	168.47	168.47							
2	205	教育支出	119.71	119.71	119.71							
3	20502	普通教育	119.71	119.71	119.71							
4	2050202	小学教育	119.71	119.71	119.71							
5	208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	32.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	32.92							
7	2080502	事业单位离退休	20.71	20.71	20.71							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	12.21							
9	210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80							
10	21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80							
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
12	2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33							
13	221	住房保障支出	9.04	9.04	9.04							
14	22102	住房改革支出	9.04	9.04	9.04							
15	2210201	住房公积金	9.04	9.04	9.04							

单位预算支出总表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	168.47	149.95	18.52			
2	205	教育支出	119.71	101.19	18.52			
3	20502	普通教育	119.71	101.19	18.52			
4	2050202	小学教育	119.71	101.19	18.52			
5	208	社会保障和就业支出	32.92	32.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92				
7	2080502	事业单位离退休	20.71	20.71				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21				
9	210	卫生健康支出	6.80	6.80				
10	21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80				
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
12	2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
13	221	住房保障支出	9.04	9.04				
14	22102	住房改革支出	9.04	9.04				
15	2210201	住房公积金	9.04	9.04				

单位预算财政拨款收支总表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	168.47	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	119.71	119.71		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	32.92	32.92		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.80	6.80		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.04	9.04		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**168.47**	**本年支出合计**	**168.47**	**168.47**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**168.47**	**支出总计**	**168.47**	**168.47**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	168.47	149.95	18.52
2	205	教育支出	119.71	101.19	18.52
3	20502	普通教育	119.71	101.19	18.52
4	2050202	小学教育	119.71	101.19	18.52
5	208	社会保障和就业支出	32.92	32.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	
7	2080502	事业单位离退休	20.71	20.71	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	
9	210	卫生健康支出	6.80	6.80	
10	21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
12	2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
13	221	住房保障支出	9.04	9.04	
14	22102	住房改革支出	9.04	9.04	
15	2210201	住房公积金	9.04	9.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.95	147.55	2.40
2	301	工资福利支出	126.84	126.84	
3	30101	基本工资	51.48	51.48	
4	30102	津贴补贴	18.22	18.22	
5	30103	奖金	11.10	11.10	
6	30107	绩效工资	17.06	17.06	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
10	30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
11	30113	住房公积金	9.04	9.04	
12	302	商品和服务支出	2.40		2.40
13	30228	工会经费	0.78		0.78
14	30229	福利费	1.62		1.62
15	303	对个人和家庭的补助	20.71	20.71	
16	30302	退休费	20.71	20.71	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡大高门小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡大高门小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡大高门小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 168.47 万元，其中：一般公共预算收入 168.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大高门小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 168.47 万元，其中基本支出 149.95 万元，包括人员经费 147.55 万元和日常公用经费 2.40 万元；项目支出 18.52 万元，主要为小学教育 18.52 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 168.47 万元，较 2022 年增加 28.72 万元，其中：基本支出增加 43.26 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 14.54 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.40 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡大高门小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园教学设备、取暖设施等进行必要的修缮； 购买必要的教育教学工具 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥251 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥96%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园教学设备、取暖设施等进行必要的修缮； 购买必要的教育教学工具 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥251 人	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥96%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、取暖设施等进行必要 的修缮； 加强教师培训； 购买必要的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥251 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥96%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡大高门小学安排政府采购预算 1.15 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.15	1.15							1.15
曲阳县东旺乡大高门小学小计							1.15	1.15							1.15
曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	11.12	便携式计算机	A02010108	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	11.12	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	11.12	物业管理服务	C21040000	次	1	0.16	0.16	0.16							0.16
曲阳县东旺乡大高门小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	11.12	其他印刷服务	C2309019 9	次	1	0.24	0.24	0.24							0.24

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡大高门小学上年末固定资产金额为 136.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360117 曲阳县东旺乡大高门小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		136 52
1、房屋（平方米）	2510	28.50
其中： 办公用房（平方米）	230	2 61
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		108 02

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十四、 曲阳县东旺乡嘉禾小学收支预算

单位预算收支总表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	197.31	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	145.98
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	31.85
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.22
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.26
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	197.31	本年支出合计	197.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	197.31	支出总计	197.31

单位预算收入总表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	197.31	197.31	197.31							
2	205	教育支出	145.98	145.98	145.98							
3	20502	普通教育	145.98	145.98	145.98							
4	2050202	小学教育	145.98	145.98	145.98							
5	208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	31.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	31.85							
7	2080502	事业单位离退休	16.67	16.67	16.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18							
9	210	卫生健康支出	8.22	8.22	8.22							
10	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	8.22							
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69							
12	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53							
13	221	住房保障支出	11.26	11.26	11.26							
14	22102	住房改革支出	11.26	11.26	11.26							
15	2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26							

单位预算支出总表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	197.31	176.80	20.51			
2	205	教育支出	145.98	125.47	20.51			
3	20502	普通教育	145.98	125.47	20.51			
4	2050202	小学教育	145.98	125.47	20.51			
5	208	社会保障和就业支出	31.85	31.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85				
7	2080502	事业单位离退休	16.67	16.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
9	210	卫生健康支出	8.22	8.22				
10	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22				
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
12	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
13	221	住房保障支出	11.26	11.26				
14	22102	住房改革支出	11.26	11.26				
15	2210201	住房公积金	11.26	11.26				

单位预算财政拨款收支总表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	197.31	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	145.98	145.98		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	31.85	31.85		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.22	8.22		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.26	11.26		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**197.31**	**本年支出合计**	**197.31**	**197.31**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**197.31**	**支出总计**	**197.31**	**197.31**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	197.31	176.80	20.51
2	205	教育支出	145.98	125.47	20.51
3	20502	普通教育	145.98	125.47	20.51
4	2050202	小学教育	145.98	125.47	20.51
5	208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	
7	2080502	事业单位离退休	16.67	16.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
9	210	卫生健康支出	8.22	8.22	
10	21011	行政事业单位医疗	8.22	8.22	
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
12	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
13	221	住房保障支出	11.26	11.26	
14	22102	住房改革支出	11.26	11.26	
15	2210201	住房公积金	11.26	11.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.80	173.82	2.98
2	301	工资福利支出	157.15	157.15	
3	30101	基本工资	63.29	63.29	
4	30102	津贴补贴	22.28	22.28	
5	30103	奖金	14.25	14.25	
6	30107	绩效工资	21.52	21.52	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
10	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
11	30113	住房公积金	11.26	11.26	
12	302	商品和服务支出	2.98		2.98
13	30228	工会经费	0.96		0.96
14	30229	福利费	2.02		2.02
15	303	对个人和家庭的补助	16.67	16.67	
16	30302	退休费	16.67	16.67	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县东旺乡嘉禾小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡嘉禾小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡嘉禾小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 197.31 万元，其中：一般公共预算收入 197.31 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映嘉禾小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 197.31 万元，其中基本支出 176.8 万元，包括人员经费 173.82 万元和日常公用经费 2.98 万元；项目支出 20.51 万元，主要为小学教育 20.51 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 197.31 万元，较 2022 年增加 48.52 万元，其中：基本支出增加 49.62 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 1. 10 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.98 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡嘉禾小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥279 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥279 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥279 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡嘉禾小学安排政府采购预算 1.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.75**	**1.75**							**1.75**
曲阳县东旺乡嘉禾小学小计							**1.75**	**1.75**							**1.75**
曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.16	便携式计算机	A02010108	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.16	空调机	A02061804	台	2	0.25	0.50	0.50							0.50
曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.31	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.31	物业管理服务	C21040000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡嘉禾小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.31	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.15	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡嘉禾小学上年末固定资产金额为 529.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.05 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360118 曲阳县东旺乡嘉禾小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		529 79
1、房屋（平方米）	5138	353.26
其中： 办公用房（平方米）	692	52.32
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		176 53

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十五、 曲阳县文德乡中河流小学收支预算

单位预算收支总表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	256.19	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	187.67
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	42.09
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.96
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.47
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**256.19**	**本年支出合计**	**256.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**256.19**	**支出总计**	**256.19**

单位预算收入总表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	256.19	256.19	256.19							
2	205	教育支出	187.67	187.67	187.67							
3	20502	普通教育	187.67	187.67	187.67							
4	2050202	小学教育	187.67	187.67	187.67							
5	208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	42.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	42.09							
7	2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	21.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	21.09							
9	210	卫生健康支出	10.96	10.96	10.96							
10	21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	10.96							
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	7.62							
12	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	3.34							
13	221	住房保障支出	15.47	15.47	15.47							
14	22102	住房改革支出	15.47	15.47	15.47							
15	2210201	住房公积金	15.47	15.47	15.47							

单位预算支出总表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	256.19	240.83	15.36			
2	205	教育支出	187.67	172.31	15.36			
3	20502	普通教育	187.67	172.31	15.36			
4	2050202	小学教育	187.67	172.31	15.36			
5	208	社会保障和就业支出	42.09	42.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09				
7	2080502	事业单位离退休	21.00	21.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09				
9	210	卫生健康支出	10.96	10.96				
10	21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96				
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62				
12	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
13	221	住房保障支出	15.47	15.47				
14	22102	住房改革支出	15.47	15.47				
15	2210201	住房公积金	15.47	15.47				

单位预算财政拨款收支总表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	256.19	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	187.67	187.67		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	42.09	42.09		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.96	10.96		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.47	15.47		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**256.19**	**本年支出合计**	**256.19**	**256.19**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**256.19**	**支出总计**	**256.19**	**256.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	256.19	240.83	15.36
2	205	教育支出	187.67	172.31	15.36
3	20502	普通教育	187.67	172.31	15.36
4	2050202	小学教育	187.67	172.31	15.36
5	208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	
7	2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
9	210	卫生健康支出	10.96	10.96	
10	21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
11	2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
12	2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
13	221	住房保障支出	15.47	15.47	
14	22102	住房改革支出	15.47	15.47	
15	2210201	住房公积金	15.47	15.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	240.83	236.60	4.23
2	301	工资福利支出	215.60	215.60	
3	30101	基本工资	92.53	92.53	
4	30102	津贴补贴	29.91	29.91	
5	30103	奖金	17.77	17.77	
6	30107	绩效工资	26.28	26.28	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.34	3.34	
10	30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
11	30113	住房公积金	15.47	15.47	
12	302	商品和服务支出	4.23		4.23
13	30228	工会经费	1.34		1.34
14	30229	福利费	2.89		2.89
15	303	对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
16	30302	退休费	21.00	21.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文德乡中河流小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡中河流小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡中河流小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 256. 19 万元，其中：一般公共预算收入 256. 19 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中河流小学年度预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算为 256. 19 万元，其中基本支出 240.83 万元，包括人员经费 236.6 万元和日常公用经 费 4.23 万元；项目支出 15.36 万元，主要为小学教育 15.36 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 256. 19 万元，较 2022 年增加46. 47万元，其中：基本支出增加55. 83万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 9.36 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.23 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇中河流小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥175 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇中河流小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥175 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇中河流小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥175 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡中河流小学安排政府采购预算 1.57 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.57**	**1.57**							**1.57**
曲阳县文德乡中河流小学小计							**1.57**	**1.57**							**1.57**
曲阳县文德镇中河流小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.36	物业管理服务	C21040000	项	1	0.82	0.82	0.82							0.82
曲阳县文德镇中河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	7.72	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县文德镇中河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	7.72	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.45	0.45	0.45							0.45

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡中河流小学上年末固定资产金额为 171.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360119 曲阳县文德乡中河流小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		171 34
1、房屋（平方米）	922	92.20
其中：办公用房（平方米）	922	92 20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		79 14

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十六、 曲阳县文德乡东河流小学收支预算

单位预算收支总表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	328.58	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	253.55
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	42.73
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	13.05
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.25
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	328.58	本年支出合计	328.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	328.58	支出总计	328.58

单位预算收入总表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	328.58	328.58	328.58							
2	205	教育支出	253.55	253.55	253.55							
3	20502	普通教育	253.55	253.55	253.55							
4	2050202	小学教育	253.55	253.55	253.55							
5	208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	42.73							
6	20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	42.73							
7	2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	16.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09							
9	210	卫生健康支出	13.05	13.05	13.05							
10	21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	13.05							
11	2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	9.37							
12	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	3.68							
13	221	住房保障支出	19.25	19.25	19.25							
14	22102	住房改革支出	19.25	19.25	19.25							
15	2210201	住房公积金	19.25	19.25	19.25							

单位预算支出总表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	328.58	289.44	39.14			
2	205	教育支出	253.55	214.41	39.14			
3	20502	普通教育	253.55	214.41	39.14			
4	2050202	小学教育	253.55	214.41	39.14			
5	208	社会保障和就业支出	42.73	42.73				
6	20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73				
7	2080502	事业单位离退休	16.64	16.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09				
9	210	卫生健康支出	13.05	13.05				
10	21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
11	2101102	事业单位医疗	9.37	9.37				
12	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
13	221	住房保障支出	19.25	19.25				
14	22102	住房改革支出	19.25	19.25				
15	2210201	住房公积金	19.25	19.25				

单位预算财政拨款收支总表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	328.58	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	253.55	253.55		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	42.73	42.73		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	13.05	13.05		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.25	19.25		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**328.58**	**本年支出合计**	**328.58**	**328.58**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**328.58**	**支出总计**	**328.58**	**328.58**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	328.58	289.44	39.14
2	205	教育支出	253.55	214.41	39.14
3	20502	普通教育	253.55	214.41	39.14
4	2050202	小学教育	253.55	214.41	39.14
5	208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	
6	20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	
7	2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	
9	210	卫生健康支出	13.05	13.05	
10	21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
11	2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	
12	2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
13	221	住房保障支出	19.25	19.25	
14	22102	住房改革支出	19.25	19.25	
15	2210201	住房公积金	19.25	19.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	289.44	284.25	5.19
2	301	工资福利支出	267.61	267.61	
3	30101	基本工资	111.31	111.31	
4	30102	津贴补贴	37.60	37.60	
5	30103	奖金	23.54	23.54	
6	30107	绩效工资	34.80	34.80	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	9.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
10	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
11	30113	住房公积金	19.25	19.25	
12	302	商品和服务支出	5.19		5.19
13	30228	工会经费	1.65		1.65
14	30229	福利费	3.54		3.54
15	303	对个人和家庭的补助	16.64	16.64	
16	30302	退休费	16.64	16.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文德乡东河流小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡东河流小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡东河流小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 328.58 万元，其中：一般公共预算收入 328.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东河流小学年度预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算为 328.58 万元，其中基本支出 289.44 万元，包括人员经费 284.25 万元和日常公用经 费 5.19 万元；项目支出 39.14 万元，主要为小学教育 39.14 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 328.58 万元，较 2022 年增加38.14万元，其中：基本支出增加61.34万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 23.2 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

23 年，我单位运行经费共计安排 5.19 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥471 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥471 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥471 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡东河流小学安排政府采购预算 5.36 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**5.36**	**5.36**							**5.36**
曲阳县文德乡东河流小学小计							**5.36**	**5.36**							**5.36**
曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	24.09	其他办公设备	A02029900	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	24.09	红外仪器	A02100308	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	24.09	会议桌	A05010202	批	1	1.96	1.96	1.96							1.96
曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	24.09	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50							0.50

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	24.09	物业管理服务	C21040000	项	1	0.82	0.82	0.82							0.82
曲阳县文德镇东河流小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	24.09	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡东河流小学上年末固定资产金额为 247.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360120 曲阳县文德乡东河流小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		247 61
1、房屋 （平方米）	1200	120.00
其中： 办公用房 （平方米）	1200	120.00
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		127 61

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十七、 曲阳县文德乡东诸侯小学收支预算

单位预算收支总表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	159.01	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	119.09
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	24.58
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.44
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.90
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	159.01	本年支出合计	159.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	159.01	支出总计	159.01

单位预算收入总表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	159.01	159.01	159.01							
2	205	教育支出	119.09	119.09	119.09							
3	20502	普通教育	119.09	119.09	119.09							
4	2050202	小学教育	119.09	119.09	119.09							
5	208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	24.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	24.58							
7	2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	12.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	12.01							
9	210	卫生健康支出	6.44	6.44	6.44							
10	21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	6.44							
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
12	2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	1.97							
13	221	住房保障支出	8.90	8.90	8.90							
14	22102	住房改革支出	8.90	8.90	8.90							
15	2210201	住房公积金	8.90	8.90	8.90							

单位预算支出总表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	159.01	139.43	19.58			
2	205	教育支出	119.09	99.51	19.58			
3	20502	普通教育	119.09	99.51	19.58			
4	2050202	小学教育	119.09	99.51	19.58			
5	208	社会保障和就业支出	24.58	24.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58				
7	2080502	事业单位离退休	12.57	12.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01				
9	210	卫生健康支出	6.44	6.44				
10	21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
12	2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
13	221	住房保障支出	8.90	8.90				
14	22102	住房改革支出	8.90	8.90				
15	2210201	住房公积金	8.90	8.90				

单位预算财政拨款收支总表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	159.01	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	119.09	119.09		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	24.58	24.58		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.44	6.44		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.90	8.90		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**159.01**	**本年支出合计**	**159.01**	**159.01**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**159.01**	**支出总计**	**159.01**	**159.01**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	159.01	139.43	19.58
2	205	教育支出	119.09	99.51	19.58
3	20502	普通教育	119.09	99.51	19.58
4	2050202	小学教育	119.09	99.51	19.58
5	208	社会保障和就业支出	24.58	24.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.58	24.58	
7	2080502	事业单位离退休	12.57	12.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.01	12.01	
9	210	卫生健康支出	6.44	6.44	
10	21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
12	2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
13	221	住房保障支出	8.90	8.90	
14	22102	住房改革支出	8.90	8.90	
15	2210201	住房公积金	8.90	8.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139.43	137.05	2.38
2	301	工资福利支出	124.48	124.48	
3	30101	基本工资	50.10	50.10	
4	30102	津贴补贴	17.89	17.89	
5	30103	奖金	11.29	11.29	
6	30107	绩效工资	16.94	16.94	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.01	12.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
10	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
11	30113	住房公积金	8.90	8.90	
12	302	商品和服务支出	2.38		2.38
13	30228	工会经费	0.76		0.76
14	30229	福利费	1.62		1.62
15	303	对个人和家庭的补助	12.57	12.57	
16	30302	退休费	12.57	12.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文德乡东诸侯小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡东诸侯小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡东诸侯小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 159.01 万元，其中：一般公共预算收入 159.01 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东诸侯小学年度预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算为 159.01 万元，其中基本支出 139.43 万元，包括人员经费 137.05 万元和日常公用经 费 2.38 万元；项目支出 19.58 万元，主要为小学教育 19.58 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 159.01 万元，较 2022 年增加46. 13万元，其中：基本支出增加45万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 1. 13 万元，主要是学生数量增加，经费增加，他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

23 年，我单位运行经费共计安排 2.38 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇东诸侯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥203 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇东诸侯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥203 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇东诸侯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥203 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡东诸侯小学安排政府采购预算 2.16 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.16**	**2.16**							**2.16**
曲阳县文德乡东诸侯小学小计							**2.16**	**2.16**							**2.16**
曲阳县文德镇东诸侯小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.68	物业管理服务	C21040000	项	1	1.06	1.06	1.06							1.06
曲阳县文德镇东诸侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.35	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县文德镇东诸侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.35	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡东诸侯小学上年末固定资产金额为 227.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360121 曲阳县文德乡东诸侯小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		227 10
1、房屋（平方米）	1100	110.00
其中：办公用房（平方米）	1100	110 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		117 10

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十八、 曲阳县文德镇台北小学收支预算

单位预算收支总表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	458.25	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	347.52
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	66.61
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	18.07
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.05
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	458.25	本年支出合计	458.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	458.25	支出总计	458.25

单位预算收入总表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	458.25	458.25	458.25							
2	205	教育支出	347.52	347.52	347.52							
3	20502	普通教育	347.52	347.52	347.52							
4	2050202	小学教育	347.52	347.52	347.52							
5	208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	66.61							
6	20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61	66.61							
7	2080502	事业单位离退休	31.37	31.37	31.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	35.24							
9	210	卫生健康支出	18.07	18.07	18.07							
10	21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	18.07							
11	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	12.68							
12	2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39							
13	221	住房保障支出	26.05	26.05	26.05							
14	22102	住房改革支出	26.05	26.05	26.05							
15	2210201	住房公积金	26.05	26.05	26.05							

单位预算支出总表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	458.25	402.35	55.90			
2	205	教育支出	347.52	291.62	55.90			
3	20502	普通教育	347.52	291.62	55.90			
4	2050202	小学教育	347.52	291.62	55.90			
5	208	社会保障和就业支出	66.61	66.61				
6	20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61				
7	2080502	事业单位离退休	31.37	31.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24				
9	210	卫生健康支出	18.07	18.07				
10	21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07				
11	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
12	2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39				
13	221	住房保障支出	26.05	26.05				
14	22102	住房改革支出	26.05	26.05				
15	2210201	住房公积金	26.05	26.05				

单位预算财政拨款收支总表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	458.25	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	347.52	347.52		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	66.61	66.61		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	18.07	18.07		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.05	26.05		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**458.25**	**本年支出合计**	**458.25**	**458.25**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**458.25**	**支出总计**	**458.25**	**458.25**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	458.25	402.35	55.90
2	205	教育支出	347.52	291.62	55.90
3	20502	普通教育	347.52	291.62	55.90
4	2050202	小学教育	347.52	291.62	55.90
5	208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.61	66.61	
7	2080502	事业单位离退休	31.37	31.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
9	210	卫生健康支出	18.07	18.07	
10	21011	行政事业单位医疗	18.07	18.07	
11	2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	
12	2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	
13	221	住房保障支出	26.05	26.05	
14	22102	住房改革支出	26.05	26.05	
15	2210201	住房公积金	26.05	26.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	402.35	395.34	7.01
2	301	工资福利支出	363.97	363.97	
3	30101	基本工资	149.37	149.37	
4	30102	津贴补贴	52.41	52.41	
5	30103	奖金	31.75	31.75	
6	30107	绩效工资	48.42	48.42	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	35.24	35.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
10	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
11	30113	住房公积金	26.05	26.05	
12	302	商品和服务支出	7.01		7.01
13	30228	工会经费	2.23		2.23
14	30229	福利费	4.78		4.78
15	303	对个人和家庭的补助	31.37	31.37	
16	30302	退休费	31.37	31.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县文德镇台北小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德镇台北小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德镇台北小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 458.25 万元，其中：一般公共预算收入 458.25 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映台北小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 458.25 万元，其中基本支出 402.35 万元，包括人员经费 395.34 万元和日常公用经费 7.01 万元；项目支出 55.9 万元，主要为小学教育 55.9 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 458.25 万元，较 2022 年增加105. 08万元，其中：基本支出增加141. 6万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 36.52 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

23 年，我单位运行经费共计安排 7.01 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇台北小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥665 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇台北小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥665 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇台北小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥665 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德镇台北小学安排政府采购预算 7.29 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360122 曲阳县文德镇台北小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							7.29	7.29							7.29
曲阳县文德镇台北小学小计							7.29	7.29							7.29
曲阳县文德镇台北小学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.55	空调机组	A02052305	批	1	0.90	0.90	0.90							0.90
曲阳县文德镇台北小学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.55	复印纸	A05040101	箱	45	0.02	0.90	0.90							0.90
曲阳县文德镇台北小学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.55	电气、电子设备用玻璃部件，相关工业品用玻璃部件	A07090308	批	1	1.20	1.20	1.20							1.20
曲阳县文德镇台北小学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.55	物业管理服务	C21040000	项	1	2.59	2.59	2.59							2.59

360122 曲阳县文德镇台北小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县文德镇台北小学义务教育公用经费项目（中央直达）	33.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德镇台北小学上年末固定资产金额为 309.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360122 曲阳县文德镇台北小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		309 96
1、房屋（平方米）	1400	140.00
其中： 办公用房（平方米）	1400	140.00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		169 96

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九十九、 曲阳县文德乡南洪德小学收支预算

单位预算收支总表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	183.36	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	130.49
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	35.83
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.61
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	183.36	本年支出合计	183.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	183.36	支出总计	183.36

单位预算收入总表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	183.36	183.36	183.36							
2	205	教育支出	130.49	130.49	130.49							
3	20502	普通教育	130.49	130.49	130.49							
4	2050202	小学教育	130.49	130.49	130.49							
5	208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	35.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	35.83							
7	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	22.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	12.96							
9	210	卫生健康支出	7.43	7.43	7.43							
10	21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43							
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87							
12	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	2.56							
13	221	住房保障支出	9.61	9.61	9.61							
14	22102	住房改革支出	9.61	9.61	9.61							
15	2210201	住房公积金	9.61	9.61	9.61							

单位预算支出总表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	183.36	160.27	23.09			
2	205	教育支出	130.49	107.40	23.09			
3	20502	普通教育	130.49	107.40	23.09			
4	2050202	小学教育	130.49	107.40	23.09			
5	208	社会保障和就业支出	35.83	35.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83				
7	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96				
9	210	卫生健康支出	7.43	7.43				
10	21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43				
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
12	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56				
13	221	住房保障支出	9.61	9.61				
14	22102	住房改革支出	9.61	9.61				
15	2210201	住房公积金	9.61	9.61				

单位预算财政拨款收支总表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	183.36	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	130.49	130.49		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	35.83	35.83		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.43	7.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.61	9.61		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**183.36**	**本年支出合计**	**183.36**	**183.36**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**183.36**	**支出总计**	**183.36**	**183.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	183.36	160.27	23.09
2	205	教育支出	130.49	107.40	23.09
3	20502	普通教育	130.49	107.40	23.09
4	2050202	小学教育	130.49	107.40	23.09
5	208	社会保障和就业支出	35.83	35.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	
7	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
9	210	卫生健康支出	7.43	7.43	
10	21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43	
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
12	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
13	221	住房保障支出	9.61	9.61	
14	22102	住房改革支出	9.61	9.61	
15	2210201	住房公积金	9.61	9.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	160.27	157.77	2.50
2	301	工资福利支出	134.90	134.90	
3	30101	基本工资	54.13	54.13	
4	30102	津贴补贴	19.34	19.34	
5	30103	奖金	12.01	12.01	
6	30107	绩效工资	18.44	18.44	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	9.61	9.61	
12	302	商品和服务支出	2.50		2.50
13	30228	工会经费	0.82		0.82
14	30229	福利费	1.68		1.68
15	303	对个人和家庭的补助	22.87	22.87	
16	30302	退休费	22.87	22.87	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文德乡南洪德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡南洪德小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡南洪德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 183.36 万元，其中：一般公共预算收入 183.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南洪德小学年度预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算为 183.36 万元，其中基本支出 160.27 万元，包括人员经费 157.77 万元和日常公用经 费 2.5 万元；项目支出 23.09 万元，主要为小学教育 23.09 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 183.36 万元，较 2022 年增加48. 11万元，其中：基本支出增加67. 18万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 19.07 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

23 年，我单位运行经费共计安排 2.5 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇南洪德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥307 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇南洪德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥307 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇南洪德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥307 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡南洪德小学安排政府采购预算 2.42 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.42**	**2.42**							**2.42**
曲阳县文德乡南洪德小学小计							**2.42**	**2.42**							**2.42**
曲阳县文德镇南洪德小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.93	物业管理服务	C21040000	项	1	1.32	1.32	1.32							1.32
曲阳县文德镇南洪德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.86	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县文德镇南洪德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.86	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡南洪德小学上年末固定资产金额为 296.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360123 曲阳县文德乡南洪德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		296 91
1、房屋（平方米）	2200	220.00
其中：办公用房（平方米）	2200	220 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		76 91

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百、 曲阳县文德乡东流德小学收支预算

单位预算收支总表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	177.56	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	133.38
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	26.59
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.23
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.36
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	177.56	本年支出合计	177.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	177.56	支出总计	177.56

单位预算收入总表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	177.56	177.56	177.56							
2	205	教育支出	133.38	133.38	133.38							
3	20502	普通教育	133.38	133.38	133.38							
4	2050202	小学教育	133.38	133.38	133.38							
5	208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	26.59							
6	20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	26.59							
7	2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	12.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	14.04							
9	210	卫生健康支出	7.23	7.23	7.23							
10	21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	7.23							
11	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07							
12	2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	2.16							
13	221	住房保障支出	10.36	10.36	10.36							
14	22102	住房改革支出	10.36	10.36	10.36							
15	2210201	住房公积金	10.36	10.36	10.36							

单位预算支出总表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	177.56	159.70	17.86			
2	205	教育支出	133.38	115.52	17.86			
3	20502	普通教育	133.38	115.52	17.86			
4	2050202	小学教育	133.38	115.52	17.86			
5	208	社会保障和就业支出	26.59	26.59				
6	20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
7	2080502	事业单位离退休	12.55	12.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04				
9	210	卫生健康支出	7.23	7.23				
10	21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
11	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
12	2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16				
13	221	住房保障支出	10.36	10.36				
14	22102	住房改革支出	10.36	10.36				
15	2210201	住房公积金	10.36	10.36				

单位预算财政拨款收支总表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	177.56	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	133.38	133.38		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	26.59	26.59		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.23	7.23		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.36	10.36		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**177.56**	**本年支出合计**	**177.56**	**177.56**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**177.56**	**支出总计**	**177.56**	**177.56**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	177.56	159.70	17.86
2	205	教育支出	133.38	115.52	17.86
3	20502	普通教育	133.38	115.52	17.86
4	2050202	小学教育	133.38	115.52	17.86
5	208	社会保障和就业支出	26.59	26.59	
6	20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
7	2080502	事业单位离退休	12.55	12.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.04	14.04	
9	210	卫生健康支出	7.23	7.23	
10	21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
11	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
12	2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	
13	221	住房保障支出	10.36	10.36	
14	22102	住房改革支出	10.36	10.36	
15	2210201	住房公积金	10.36	10.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	159.70	156.94	2.76
2	301	工资福利支出	144.39	144.39	
3	30101	基本工资	60.02	60.02	
4	30102	津贴补贴	20.38	20.38	
5	30103	奖金	12.37	12.37	
6	30107	绩效工资	18.93	18.93	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.16	2.16	
10	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
11	30113	住房公积金	10.36	10.36	
12	302	商品和服务支出	2.76		2.76
13	30228	工会经费	0.89		0.89
14	30229	福利费	1.87		1.87
15	303	对个人和家庭的补助	12.55	12.55	
16	30302	退休费	12.55	12.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文德乡东流德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡东流德小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡东流德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 177.56 万元，其中：一般公共预算收入 177.56 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东流德小学年度预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算为 177.56 万元，其中基本支出 159.7 万元，包括人员经费 156.94 万元和日常公用经 费 2.76 万元；项目支出 17.86 万元，主要为小学教育 17.86 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 177.56 万元，较 2022 年增加35. 51万元，其中：基本支出增加51. 63万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 16. 12 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

23 年，我单位运行经费共计安排 2.76 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇东流德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥238 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇东流德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥238 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇东流德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥238 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡东流德小学安排政府采购预算 1.81 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.81	1.81							1.81
曲阳县文德乡东流德小学小计							1.81	1.81							1.81
曲阳县文德镇东流德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.72	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县文德镇东流德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.72	物业管理服务	C21040000	项	1	0.76	0.76	0.76							0.76
曲阳县文德镇东流德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.72	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡东流德小学上年末固定资产金额为 286.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360124 曲阳县文德乡东流德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		286 04
1、房屋（平方米）	1543	154.30
其中：办公用房（平方米）	1543	154 30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		131 74

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零一、 曲阳县文德乡西流德小学收支预算

单位预算收支总表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	138.66	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	105.42
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	19.35
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.71
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.18
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**138.66**	**本年支出合计**	**138.66**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**138.66**	**支出总计**	**138.66**

单位预算收入总表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	138.66	138.66	138.66							
2	205	教育支出	105.42	105.42	105.42							
3	20502	普通教育	105.42	105.42	105.42							
4	2050202	小学教育	105.42	105.42	105.42							
5	208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	19.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	19.35							
7	2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	8.31							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	11.04							
9	210	卫生健康支出	5.71	5.71	5.71							
10	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	5.71							
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
12	2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65							
13	221	住房保障支出	8.18	8.18	8.18							
14	22102	住房改革支出	8.18	8.18	8.18							
15	2210201	住房公积金	8.18	8.18	8.18							

单位预算支出总表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	138.66	124.69	13.97			
2	205	教育支出	105.42	91.45	13.97			
3	20502	普通教育	105.42	91.45	13.97			
4	2050202	小学教育	105.42	91.45	13.97			
5	208	社会保障和就业支出	19.35	19.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
7	2080502	事业单位离退休	8.31	8.31				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04				
9	210	卫生健康支出	5.71	5.71				
10	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
12	2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
13	221	住房保障支出	8.18	8.18				
14	22102	住房改革支出	8.18	8.18				
15	2210201	住房公积金	8.18	8.18				

单位预算财政拨款收支总表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	138.66	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	105.42	105.42		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	19.35	19.35		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.71	5.71		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.18	8.18		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**138.66**	**本年支出合计**	**138.66**	**138.66**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**138.66**	**支出总计**	**138.66**	**138.66**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	138.66	124.69	13.97
2	205	教育支出	105.42	91.45	13.97
3	20502	普通教育	105.42	91.45	13.97
4	2050202	小学教育	105.42	91.45	13.97
5	208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	
7	2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.04	11.04	
9	210	卫生健康支出	5.71	5.71	
10	21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
12	2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
13	221	住房保障支出	8.18	8.18	
14	22102	住房改革支出	8.18	8.18	
15	2210201	住房公积金	8.18	8.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.69	122.47	2.22
2	301	工资福利支出	114.16	114.16	
3	30101	基本工资	46.36	46.36	
4	30102	津贴补贴	16.38	16.38	
5	30103	奖金	10.17	10.17	
6	30107	绩效工资	15.48	15.48	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	11.04	11.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
10	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
11	30113	住房公积金	8.18	8.18	
12	302	商品和服务支出	2.22		2.22
13	30228	工会经费	0.70		0.70
14	30229	福利费	1.52		1.52
15	303	对个人和家庭的补助	8.31	8.31	
16	30302	退休费	8.31	8.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文德乡西流德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡西流德小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡西流德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 138.66 万元，其中：一般公共预算收入 138.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西流德小学年度预算中支 出预算的总体情况。2023 年支出预算为 138.66 万元，其中基本支出 124.69 万元，包括人员经费 122.47 万元和日常公用经 费 2.22 万元；项目支出 13.97 万元，主要为小学教育 13.97 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 138.66 万元，较 2022 年增加42. 2万元，其中：基本支出增加 40.58 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 1.62 万元，主要是学生数量增加，经费增加，他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

23 年，我单位运行经费共计安排 2.22 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇西流德小学义务教育公用经费项目(县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥156 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

1、曲阳县文德镇西流德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥156 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇西流德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥156 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡西流德小学安排政府采购预算 1.69 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.69**	**1.69**							**1.69**
曲阳县文德乡西流德小学小计							**1.69**	**1.69**							**1.69**
曲阳县文德镇西流德小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.94	物业管理服务	C21040000	项	1	0.94	0.94	0.94							0.94
曲阳县文德镇西流德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.88	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县文德镇西流德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.45	0.45	0.45							0.45

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡西流德小学上年末固定资产金额为 232.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360125 曲阳县文德乡西流德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		232 48
1、房屋（平方米）	1167	116.70
其中： 办公用房（平方米）	1167	116 70
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		115 78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零二、 曲阳县文德乡明德小学收支预算

单位预算收支总表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	243.23	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	182.85
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	38.20
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	9.51
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.67
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	243.23	本年支出合计	243.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	243.23	支出总计	243.23

单位预算收入总表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	243.23	243.23	243.23							
2	205	教育支出	182.85	182.85	182.85							
3	20502	普通教育	182.85	182.85	182.85							
4	2050202	小学教育	182.85	182.85	182.85							
5	208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	38.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	38.20							
7	2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	21.13							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	17.07							
9	210	卫生健康支出	9.51	9.51	9.51							
10	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	9.51							
11	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50							
12	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01							
13	221	住房保障支出	12.67	12.67	12.67							
14	22102	住房改革支出	12.67	12.67	12.67							
15	2210201	住房公积金	12.67	12.67	12.67							

单位预算支出总表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	243.23	201.83	41.40			
2	205	教育支出	182.85	141.45	41.40			
3	20502	普通教育	182.85	141.45	41.40			
4	2050202	小学教育	182.85	141.45	41.40			
5	208	社会保障和就业支出	38.20	38.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20				
7	2080502	事业单位离退休	21.13	21.13				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
9	210	卫生健康支出	9.51	9.51				
10	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51				
11	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
12	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
13	221	住房保障支出	12.67	12.67				
14	22102	住房改革支出	12.67	12.67				
15	2210201	住房公积金	12.67	12.67				

单位预算财政拨款收支总表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	243.23	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	182.85	182.85		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	38.20	38.20		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	9.51	9.51		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.67	12.67		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**243.23**	**本年支出合计**	**243.23**	**243.23**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**243.23**	**支出总计**	**243.23**	**243.23**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	243.23	201.83	41.40
2	205	教育支出	182.85	141.45	41.40
3	20502	普通教育	182.85	141.45	41.40
4	2050202	小学教育	182.85	141.45	41.40
5	208	社会保障和就业支出	38.20	38.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.20	38.20	
7	2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
9	210	卫生健康支出	9.51	9.51	
10	21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51	
11	2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
12	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	
13	221	住房保障支出	12.67	12.67	
14	22102	住房改革支出	12.67	12.67	
15	2210201	住房公积金	12.67	12.67	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	201.83	198.54	3.29
2	301	工资福利支出	177.41	177.41	
3	30101	基本工资	70.86	70.86	
4	30102	津贴补贴	25.38	25.38	
5	30103	奖金	16.15	16.15	
6	30107	绩效工资	24.48	24.48	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
10	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
11	30113	住房公积金	12.67	12.67	
12	302	商品和服务支出	3.29		3.29
13	30228	工会经费	1.08		1.08
14	30229	福利费	2.21		2.21
15	303	对个人和家庭的补助	21.13	21.13	
16	30302	退休费	21.13	21.13	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县文德乡明德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡明德小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡明德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 243.23 万元，其中：一般公共预算收入 243.23 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映明德小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 243.23 万元，其中基本支出 201.83 万元，包括人员经费 198.54 万元和日常公用经费 3.29 万元；项目支出 41.4 万元，主要为小学教育 41.4 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 243.23 万元，较 2022 年增加46. 96万元，其中：基本支出增加71. 95万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 24.99 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.29 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇明德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥473 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇明德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥473 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥473 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡明德小学安排政府采购预算 3.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360126 曲阳县文德乡明德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.20	3.20							3.20
曲阳县文德乡明德小学小计							3.20	3.20							3.20
曲阳县文德镇明德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	25.44	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50							0.50
曲阳县文德镇明德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	25.44	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
曲阳县文德镇明德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	25.44	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡明德小学上年末固定资产金额为 287.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360126 曲阳县文德乡明德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		287 18
1、房屋（平方米）	1354	135.40
其中： 办公用房（平方米）	1354	135.40
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		151 78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零三、 曲阳县文德乡慈顺小学收支预算

单位预算收支总表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	250.22	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	179.31
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	48.51
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	9.60
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.80
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	250.22	本年支出合计	250.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	250.22	支出总计	250.22

单位预算收入总表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	250.22	250.22	250.22							
2	205	教育支出	179.31	179.31	179.31							
3	20502	普通教育	179.31	179.31	179.31							
4	2050202	小学教育	179.31	179.31	179.31							
5	208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	48.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	48.51							
7	2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	31.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	17.33							
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60	9.60							
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	9.60							
11	2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	6.25							
12	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35							
13	221	住房保障支出	12.80	12.80	12.80							
14	22102	住房改革支出	12.80	12.80	12.80							
15	2210201	住房公积金	12.80	12.80	12.80							

单位预算支出总表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	250.22	213.94	36.28			
2	205	教育支出	179.31	143.03	36.28			
3	20502	普通教育	179.31	143.03	36.28			
4	2050202	小学教育	179.31	143.03	36.28			
5	208	社会保障和就业支出	48.51	48.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51				
7	2080502	事业单位离退休	31.18	31.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33				
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60				
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60				
11	2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
12	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
13	221	住房保障支出	12.80	12.80				
14	22102	住房改革支出	12.80	12.80				
15	2210201	住房公积金	12.80	12.80				

单位预算财政拨款收支总表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	250.22	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	179.31	179.31		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	48.51	48.51		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	9.60	9.60		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.80	12.80		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**250.22**	**本年支出合计**	**250.22**	**250.22**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**250.22**	**支出总计**	**250.22**	**250.22**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	250.22	213.94	36.28
2	205	教育支出	179.31	143.03	36.28
3	20502	普通教育	179.31	143.03	36.28
4	2050202	小学教育	179.31	143.03	36.28
5	208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	
7	2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	
9	210	卫生健康支出	9.60	9.60	
10	21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
11	2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
12	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
13	221	住房保障支出	12.80	12.80	
14	22102	住房改革支出	12.80	12.80	
15	2210201	住房公积金	12.80	12.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	213.94	210.52	3.42
2	301	工资福利支出	179.34	179.34	
3	30101	基本工资	73.84	73.84	
4	30102	津贴补贴	25.53	25.53	
5	30103	奖金	15.37	15.37	
6	30107	绩效工资	23.56	23.56	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	17.33	17.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	6.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.35	3.35	
10	30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
11	30113	住房公积金	12.80	12.80	
12	302	商品和服务支出	3.42		3.42
13	30228	工会经费	1.10		1.10
14	30229	福利费	2.32		2.32
15	303	对个人和家庭的补助	31.18	31.18	
16	30302	退休费	31.18	31.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县文德乡慈顺小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡慈顺小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡慈顺小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 250.22 万元，其中：一般公共预算收入 250.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映慈顺小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 250.22 万元，其中基本支出 213.94 万元，包括人员经费 210.52 万元和日常公用经费 3.42 万元；项目支出 36.28 万元，主要为小学教育 36.28 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 250.22 万元，较 2022 年增加70. 86万元，其中：基本支出增加69. 28万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 1.58 万元，主要是学生数量增加，经费增加；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.42 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇慈顺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥388 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇慈顺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥388 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇慈顺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥388 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡慈顺小学安排政府采购预算 3.67 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.67	3.67							3.67
曲阳县文德乡慈顺小学小计							3.67	3.67							3.67
曲阳县文德镇慈顺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.37	话筒设备	A02091206	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
曲阳县文德镇慈顺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.37	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县文德镇慈顺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.37	物业管理服务	C21040000	项	1	1.87	1.87	1.87							1.87
曲阳县文德镇慈顺小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.10	1.10	1.10							1.10

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

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡慈顺小学上年末固定资产金额为 261.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360127 曲阳县文德乡慈顺小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		261 71
1、房屋（平方米）	1660	166.00
其中： 办公用房（平方米）	1660	166.00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		95 71

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6 、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零四、 曲阳县羊平镇中村小学收支预算

单位预算收支总表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	82.61	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	14.87
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	62.43
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	3.81
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.50
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	82.61	本年支出合计	82.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	82.61	支出总计	82.61

单位预算收入总表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	82.61	82.61	82.61							
2	205	教育支出	14.87	14.87	14.87							
3	20502	普通教育	14.87	14.87	14.87							
4	2050202	小学教育	14.87	14.87	14.87							
5	208	社会保障和就业支出	62.43	62.43	62.43							
6	20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	62.43							
7	2080502	事业单位离退休	60.42	60.42	60.42							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	2.01							
9	210	卫生健康支出	3.81	3.81	3.81							
10	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	3.81							
11	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82							
12	2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99							
13	221	住房保障支出	1.50	1.50	1.50							
14	22102	住房改革支出	1.50	1.50	1.50							
15	2210201	住房公积金	1.50	1.50	1.50							

单位预算支出总表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	82.61	82.61				
2	205	教育支出	14.87	14.87				
3	20502	普通教育	14.87	14.87				
4	2050202	小学教育	14.87	14.87				
5	208	社会保障和就业支出	62.43	62.43				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43				
7	2080502	事业单位离退休	60.42	60.42				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01				
9	210	卫生健康支出	3.81	3.81				
10	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
11	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
12	2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
13	221	住房保障支出	1.50	1.50				
14	22102	住房改革支出	1.50	1.50				
15	2210201	住房公积金	1.50	1.50				

单位预算财政拨款收支总表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	82.61	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	14.87	14.87		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	62.43	62.43		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	3.81	3.81		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.50	1.50		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**82.61**	**本年支出合计**	**82.61**	**82.61**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**82.61**	**支出总计**	**82.61**	**82.61**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.61	82.61	
2	205	教育支出	14.87	14.87	
3	20502	普通教育	14.87	14.87	
4	2050202	小学教育	14.87	14.87	
5	208	社会保障和就业支出	62.43	62.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	
7	2080502	事业单位离退休	60.42	60.42	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
9	210	卫生健康支出	3.81	3.81	
10	21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
11	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
12	2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
13	221	住房保障支出	1.50	1.50	
14	22102	住房改革支出	1.50	1.50	
15	2210201	住房公积金	1.50	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.61	82.20	0.41
2	301	工资福利支出	21.78	21.78	
3	30101	基本工资	8.13	8.13	
4	30102	津贴补贴	2.25	2.25	
5	30103	奖金	2.02	2.02	
6	30107	绩效工资	1.90	1.90	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	2.01	2.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	
10	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
11	30113	住房公积金	1.50	1.50	
12	302	商品和服务支出	0.41		0.41
13	30228	工会经费	0.13		0.13
14	30229	福利费	0.28		0.28
15	303	对个人和家庭的补助	60.42	60.42	
16	30302	退休费	60.42	60.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县羊平镇中村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇中村小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇中村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 82.61 万元，其中：一般公共预算收入 82.61 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 82.61 万元，其中基本支出 82.61 万元，包括人员经费 82.2 万元和日常公用经费 0.41 万元；项目支出0 万元，主要为小学教育0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 82.61 万元，较 2022 年增加 59.48 万元，其中基本支出增加 73.52 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 14.04 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.41 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇中村小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　单位：万元

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

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

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇中村小学上年末固定资产金额为 0.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360128 曲阳县羊平镇中村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.40
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		0.40

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零五、 曲阳县羊平镇南村小学收支预算

单位预算收支总表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	180.52	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	148.25
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	14.56
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.93
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.78
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	180.52	本年支出合计	180.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	180.52	支出总计	180.52

单位预算收入总表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	180.52	180.52	180.52							
2	205	教育支出	148.25	148.25	148.25							
3	20502	普通教育	148.25	148.25	148.25							
4	2050202	小学教育	148.25	148.25	148.25							
5	208	社会保障和就业支出	14.56	14.56	14.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	14.56							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56							
8	210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93							
9	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93							
10	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28							
11	2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	1.65							
12	221	住房保障支出	10.78	10.78	10.78							
13	22102	住房改革支出	10.78	10.78	10.78							
14	2210201	住房公积金	10.78	10.78	10.78							

单位预算支出总表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	180.52	152.44	28.08			
2	205	教育支出	148.25	120.17	28.08			
3	20502	普通教育	148.25	120.17	28.08			
4	2050202	小学教育	148.25	120.17	28.08			
5	208	社会保障和就业支出	14.56	14.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
8	210	卫生健康支出	6.93	6.93				
9	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
10	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
11	2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65				
12	221	住房保障支出	10.78	10.78				
13	22102	住房改革支出	10.78	10.78				
14	2210201	住房公积金	10.78	10.78				

单位预算财政拨款收支总表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	180.52	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	148.25	148.25		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	14.56	14.56		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.93	6.93		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.78	10.78		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**180.52**	**本年支出合计**	**180.52**	**180.52**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**180.52**	**支出总计**	**180.52**	**180.52**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.52	152.44	28.08
2	205	教育支出	148.25	120.17	28.08
3	20502	普通教育	148.25	120.17	28.08
4	2050202	小学教育	148.25	120.17	28.08
5	208	社会保障和就业支出	14.56	14.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
8	210	卫生健康支出	6.93	6.93	
9	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
10	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
11	2101103	公务员医疗补助	1.65	1.65	
12	221	住房保障支出	10.78	10.78	
13	22102	住房改革支出	10.78	10.78	
14	2210201	住房公积金	10.78	10.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	152.44	149.55	2.89
2	301	工资福利支出	149.55	149.55	
3	30101	基本工资	61.32	61.32	
4	30102	津贴补贴	21.30	21.30	
5	30103	奖金	13.36	13.36	
6	30107	绩效工资	20.20	20.20	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
10	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
11	30113	住房公积金	10.78	10.78	
12	302	商品和服务支出	2.89		2.89
13	30228	工会经费	0.92		0.92
14	30229	福利费	1.97		1.97

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县羊平镇南村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇南村小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇南村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 180.52 万元，其中：一般公共预算收入 180.52 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 180.52 万元，其中基本支出 152.44 万元，包括人员经费 149.55 万元和日常公用经费 2.89 万元；项目支出 28.08 万元，主要为小学教育 28.08 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 180.52 万元，较 2022 年增加 35.54 万元，其中基本支出增加 22.99 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 12.55 万元，主要是学生数量增加，经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.89 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥382 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥382 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥382 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇南村小学安排政府采购预算 3.97 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.97	3.97							3.97
曲阳县羊平镇南村小学小计							3.97	3.97							3.97
曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.85	复印纸	A05040101	箱	22	0.03	0.55	0.55							0.55
曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.85	物业管理服务	C21040000	项	1	3.21	3.21	3.21							3.21
曲阳县羊平镇南村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.85	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.21	0.21	0.21							0.21

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇南村小学上年末固定资产金额为 186.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.66 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360129 曲阳县羊平镇南村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		186 97
1、房屋（平方米）	2348.90	72.27
其中： 办公用房（平方米）	204.30	6.50
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		114 70

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零六、 曲阳县羊平镇南故张小学收支预算

单位预算收支总表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	212.58	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	170.47
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	18.31
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.12
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.68
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	212.58	本年支出合计	212.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	212.58	支出总计	212.58

单位预算收入总表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	212.58	212.58	212.58							
2	205	教育支出	170.47	170.47	170.47							
3	20502	普通教育	170.47	170.47	170.47							
4	2050202	小学教育	170.47	170.47	170.47							
5	208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	18.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	18.31							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	18.31							
8	210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12							
9	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12							
10	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							
11	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	2.41							
12	221	住房保障支出	13.68	13.68	13.68							
13	22102	住房改革支出	13.68	13.68	13.68							
14	2210201	住房公积金	13.68	13.68	13.68							

单位预算支出总表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	212.58	192.15	20.43			
2	205	教育支出	170.47	150.04	20.43			
3	20502	普通教育	170.47	150.04	20.43			
4	2050202	小学教育	170.47	150.04	20.43			
5	208	社会保障和就业支出	18.31	18.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31				
8	210	卫生健康支出	10.12	10.12				
9	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
10	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
11	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
12	221	住房保障支出	13.68	13.68				
13	22102	住房改革支出	13.68	13.68				
14	2210201	住房公积金	13.68	13.68				

单位预算财政拨款收支总表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	212.58	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	170.47	170.47		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	18.31	18.31		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.12	10.12		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.68	13.68		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**212.58**	**本年支出合计**	**212.58**	**212.58**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**212.58**	**支出总计**	**212.58**	**212.58**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.58	192.15	20.43
2	205	教育支出	170.47	150.04	20.43
3	20502	普通教育	170.47	150.04	20.43
4	2050202	小学教育	170.47	150.04	20.43
5	208	社会保障和就业支出	18.31	18.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.31	18.31	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	
8	210	卫生健康支出	10.12	10.12	
9	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
10	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
11	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
12	221	住房保障支出	13.68	13.68	
13	22102	住房改革支出	13.68	13.68	
14	2210201	住房公积金	13.68	13.68	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	192.15	188.54	3.61
2	301	工资福利支出	188.54	188.54	
3	30101	基本工资	73.64	73.64	
4	30102	津贴补贴	24.91	24.91	
5	30103	奖金	18.31	18.31	
6	30107	绩效工资	28.18	28.18	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
10	30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
11	30113	住房公积金	13.68	13.68	
12	302	商品和服务支出	3.61		3.61
13	30228	工会经费	1.15		1.15
14	30229	福利费	2.46		2.46

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县羊平镇南故张小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇南故张小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇南故张小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 212.58 万元，其中：一般公共预算收入 212.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 212.58 万元，其中基本支出 192. 15 万元，包括人员经费 188.54 万元和日常公用经费 3.61 万元；项目支出 20.43 万元，主要为小学教育 20.43 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 212.58 万元，较 2022 年增加 114.76 万元，其中基本支出增加 118. 14 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 3.38 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.61 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥278 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥278 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥278 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇南故张小学安排政府采购预算 2.28 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.28	2.28							2.28
曲阳县羊平镇南故张小学小计							2.28	2.28							2.28
曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.26	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.26	物业管理服务	C21040000	项	1	1.73	1.73	1.73							1.73
曲阳县羊平镇南故张小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.26	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇南故张小学上年末固定资产金额为 232.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360130 曲阳县羊平镇南故张小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		232 35
1、房屋（平方米）	1750	210.00
其中： 办公用房（平方米）	150	18 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		22 35

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零七、 曲阳县羊平镇北故张小学收支预算

单位预算收支总表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	310.40	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	242.36
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	33.90
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.73
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.41
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	310.40	本年支出合计	310.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	310.40	支出总计	310.40

单位预算收入总表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	310.40	310.40	310.40							
2	205	教育支出	242.36	242.36	242.36							
3	20502	普通教育	242.36	242.36	242.36							
4	2050202	小学教育	242.36	242.36	242.36							
5	208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	33.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	33.90							
7	2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	7.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	25.98							
9	210	卫生健康支出	14.73	14.73	14.73							
10	21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73							
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96							
12	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	3.77							
13	221	住房保障支出	19.41	19.41	19.41							
14	22102	住房改革支出	19.41	19.41	19.41							
15	2210201	住房公积金	19.41	19.41	19.41							

单位预算支出总表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	310.40	279.38	31.02			
2	205	教育支出	242.36	211.34	31.02			
3	20502	普通教育	242.36	211.34	31.02			
4	2050202	小学教育	242.36	211.34	31.02			
5	208	社会保障和就业支出	33.90	33.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90				
7	2080502	事业单位离退休	7.92	7.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
9	210	卫生健康支出	14.73	14.73				
10	21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
12	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
13	221	住房保障支出	19.41	19.41				
14	22102	住房改革支出	19.41	19.41				
15	2210201	住房公积金	19.41	19.41				

单位预算财政拨款收支总表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	310.40	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	242.36	242.36		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	33.90	33.90		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.73	14.73		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.41	19.41		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**310.40**	**本年支出合计**	**310.40**	**310.40**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**310.40**	**支出总计**	**310.40**	**310.40**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	310.40	279.38	31.02
2	205	教育支出	242.36	211.34	31.02
3	20502	普通教育	242.36	211.34	31.02
4	2050202	小学教育	242.36	211.34	31.02
5	208	社会保障和就业支出	33.90	33.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
7	2080502	事业单位离退休	7.92	7.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
9	210	卫生健康支出	14.73	14.73	
10	21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
12	2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77	
13	221	住房保障支出	19.41	19.41	
14	22102	住房改革支出	19.41	19.41	
15	2210201	住房公积金	19.41	19.41	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	279.38	274.23	5.15
2	301	工资福利支出	266.31	266.31	
3	30101	基本工资	104.46	104.46	
4	30102	津贴补贴	33.78	33.78	
5	30103	奖金	25.96	25.96	
6	30107	绩效工资	40.03	40.03	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.77	3.77	
10	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
11	30113	住房公积金	19.41	19.41	
12	302	商品和服务支出	5.15		5.15
13	30228	工会经费	1.63		1.63
14	30229	福利费	3.52		3.52
15	303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
16	30302	退休费	7.92	7.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县羊平镇北故张小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇北故张小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇北故张小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 310.4 万元，其中：一般公共预算收入 310.4 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 310.4 万元，其中基本支出 279.38 万元，包括人员经费 274.23 万元和日常公用经费 5. 15 万元；项目支出 31.02 万元，主要为小学教育 31.02 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 310.4 万元，较 2022 年增加 152.07 万元，其中基本支出增加 183.4 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 31.33 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5. 15 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥422 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥422 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥422 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇北故张小学安排政府采购预算 3.05 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.05	3.05							3.05
曲阳县羊平镇北故张小学小计							3.05	3.05							3.05
曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.62	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.62	物业管理服务	C21040000	项	1	2.22	2.22	2.22							2.22
曲阳县羊平镇北故张小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.62	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.23	0.23	0.23							0.23

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇北故张小学上年末固定资产金额为 201.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360131 曲阳县羊平镇北故张小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		201 33
1、房屋（平方米）	1386.50	138.00
其中： 办公用房（平方米）	100	9 93
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		63 33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零八、 曲阳县羊平镇西郭小学收支预算

单位预算收支总表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	378.66	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	279.31
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	58.34
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	18.89
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.12
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	378.66	本年支出合计	378.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	378.66	支出总计	378.66

单位预算收入总表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	378.66	378.66	378.66							
2	205	教育支出	279.31	279.31	279.31							
3	20502	普通教育	279.31	279.31	279.31							
4	2050202	小学教育	279.31	279.31	279.31							
5	208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	58.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	58.34							
7	2080502	事业单位离退休	28.89	28.89	28.89							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45							
9	210	卫生健康支出	18.89	18.89	18.89							
10	21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	18.89							
11	2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39							
12	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	5.50							
13	221	住房保障支出	22.12	22.12	22.12							
14	22102	住房改革支出	22.12	22.12	22.12							
15	2210201	住房公积金	22.12	22.12	22.12							

单位预算支出总表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	378.66	343.45	35.21			
2	205	教育支出	279.31	244.10	35.21			
3	20502	普通教育	279.31	244.10	35.21			
4	2050202	小学教育	279.31	244.10	35.21			
5	208	社会保障和就业支出	58.34	58.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34				
7	2080502	事业单位离退休	28.89	28.89				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45				
9	210	卫生健康支出	18.89	18.89				
10	21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89				
11	2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				
12	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50				
13	221	住房保障支出	22.12	22.12				
14	22102	住房改革支出	22.12	22.12				
15	2210201	住房公积金	22.12	22.12				

单位预算财政拨款收支总表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	378.66	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	279.31	279.31		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	58.34	58.34		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	18.89	18.89		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.12	22.12		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**378.66**	**本年支出合计**	**378.66**	**378.66**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**378.66**	**支出总计**	**378.66**	**378.66**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	378.66	343.45	35.21
2	205	教育支出	279.31	244.10	35.21
3	20502	普通教育	279.31	244.10	35.21
4	2050202	小学教育	279.31	244.10	35.21
5	208	社会保障和就业支出	58.34	58.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	
7	2080502	事业单位离退休	28.89	28.89	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
9	210	卫生健康支出	18.89	18.89	
10	21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	
11	2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	
12	2101103	公务员医疗补助	5.50	5.50	
13	221	住房保障支出	22.12	22.12	
14	22102	住房改革支出	22.12	22.12	
15	2210201	住房公积金	22.12	22.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	343.45	337.67	5.78
2	301	工资福利支出	308.78	308.78	
3	30101	基本工资	115.40	115.40	
4	30102	津贴补贴	42.13	42.13	
5	30103	奖金	30.66	30.66	
6	30107	绩效工资	47.91	47.91	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	29.45	29.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	13.39	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	
10	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
11	30113	住房公积金	22.12	22.12	
12	302	商品和服务支出	5.78		5.78
13	30228	工会经费	1.85		1.85
14	30229	福利费	3.93		3.93
15	303	对个人和家庭的补助	28.89	28.89	
16	30302	退休费	28.89	28.89	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县羊平镇西郭小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇西郭小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇西郭小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 378.66 万元，其中：一般公共预算收入 378.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 378.66 万元，其中基本支出 343.45 万元，包括人员经费 337.67 万元和日常公用经费 5.78 万元；项目支出 35.21 万元，主要为小学教育 35.21 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 378.66 万元，较 2022 年增加 242.39 万元，其中基本支出增加 244.96 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 2.57 万元，主要是学生数量减少，经费减少;其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.78 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥479 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥479 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥479 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇西郭小学安排政府采购预算 3.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.84	3.84							3.84
曲阳县羊平镇西郭小学小计							3.84	3.84							3.84
曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达）	21.13	复印纸	A05040101	箱	26	0.03	0.65	0.65							0.65
曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达）	21.13	物业管理服务	C21040000	项	1	2.93	2.93	2.93							2.93
曲阳县羊平镇西郭小学义务教育公用经费项目（中央直达）	21.13	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.26	0.26	0.26							0.26

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇西郭小学上年末固定资产金额为 132.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360132 曲阳县羊平镇西郭小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		132 76
1、房屋（平方米）	2017	45.00
其中： 办公用房（平方米）	357	11 27
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		87 76

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百零九、 曲阳县羊平镇北养马小学收支预算

单位预算收支总表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	483.45	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	372.00
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	58.83
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	23.83
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.79
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	483.45	本年支出合计	483.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	483.45	支出总计	483.45

单位预算收入总表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	483.45	483.45	483.45							
2	205	教育支出	372.00	372.00	372.00							
3	20502	普通教育	372.00	372.00	372.00							
4	2050202	小学教育	372.00	372.00	372.00							
5	208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	58.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	58.83							
7	2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	20.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	38.33							
9	210	卫生健康支出	23.83	23.83	23.83							
10	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	23.83							
11	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	17.45							
12	2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38							
13	221	住房保障支出	28.79	28.79	28.79							
14	22102	住房改革支出	28.79	28.79	28.79							
15	2210201	住房公积金	28.79	28.79	28.79							

单位预算支出总表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	483.45	425.73	57.72			
2	205	教育支出	372.00	314.28	57.72			
3	20502	普通教育	372.00	314.28	57.72			
4	2050202	小学教育	372.00	314.28	57.72			
5	208	社会保障和就业支出	58.83	58.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83				
7	2080502	事业单位离退休	20.50	20.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33				
9	210	卫生健康支出	23.83	23.83				
10	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83				
11	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45				
12	2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38				
13	221	住房保障支出	28.79	28.79				
14	22102	住房改革支出	28.79	28.79				
15	2210201	住房公积金	28.79	28.79				

单位预算财政拨款收支总表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	483.45	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	372.00	372.00		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	58.83	58.83		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	23.83	23.83		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.79	28.79		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**483.45**	**本年支出合计**	**483.45**	**483.45**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**483.45**	**支出总计**	**483.45**	**483.45**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	483.45	425.73	57.72
2	205	教育支出	372.00	314.28	57.72
3	20502	普通教育	372.00	314.28	57.72
4	2050202	小学教育	372.00	314.28	57.72
5	208	社会保障和就业支出	58.83	58.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.83	58.83	
7	2080502	事业单位离退休	20.50	20.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
9	210	卫生健康支出	23.83	23.83	
10	21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	
11	2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	
12	2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	
13	221	住房保障支出	28.79	28.79	
14	22102	住房改革支出	28.79	28.79	
15	2210201	住房公积金	28.79	28.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	425.73	418.04	7.69
2	301	工资福利支出	397.54	397.54	
3	30101	基本工资	150.33	150.33	
4	30102	津贴补贴	51.30	51.30	
5	30103	奖金	39.67	39.67	
6	30107	绩效工资	62.41	62.41	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	38.33	38.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.45	17.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.38	6.38	
10	30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
11	30113	住房公积金	28.79	28.79	
12	302	商品和服务支出	7.69		7.69
13	30228	工会经费	2.41		2.41
14	30229	福利费	5.28		5.28
15	303	对个人和家庭的补助	20.50	20.50	
16	30302	退休费	20.50	20.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县羊平镇北养马小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇北养马小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇北养马小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 483.45 万元，其中：一般公共预算收入 483.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 483.45 万元，其中基本支出 425.73 万元，包括人员经费 418.04 万元和日常公用经费 7.69 万元；项目支出 57.72 万元，主要为小学教育 57.72 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 483.45 万元，较 2022 年增加 350.41 万元，其中基本支出增加 351.88 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 1.47 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.69 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥771 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥771 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥771 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇北养马小学安排政府采购预算 5.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5.83	5.83							5.83
曲阳县羊平镇北养马小学小计							5.83	5.83							5.83
曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	34.64	复印纸	A05040101	箱	57	0.02	1.14	1.14							1.14
曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	34.64	物业管理服务	C21040000	项	1	4.28	4.28	4.28							4.28
曲阳县羊平镇北养马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	34.64	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.41	0.41	0.41							0.41

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇北养马小学上年末固定资产金额为 217.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360133 曲阳县羊平镇北养马小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		217 58
1、房屋（平方米）	1592	145.00
其中： 办公用房（平方米）	342	30 72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		72 58

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十、 曲阳县羊平镇南养马小学收支预算

单位预算收支总表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	254.97	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	198.61
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	29.23
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	11.57
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.56
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	254.97	本年支出合计	254.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	254.97	支出总计	254.97

单位预算收入总表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	254.97	254.97	254.97							
2	205	教育支出	198.61	198.61	198.61							
3	20502	普通教育	198.61	198.61	198.61							
4	2050202	小学教育	198.61	198.61	198.61							
5	208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	29.23							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	29.23							
7	2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	8.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86							
9	210	卫生健康支出	11.57	11.57	11.57							
10	21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	11.57							
11	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	8.53							
12	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04							
13	221	住房保障支出	15.56	15.56	15.56							
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56	15.56							
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56	15.56							

单位预算支出总表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	254.97	228.36	26.61			
2	205	教育支出	198.61	172.00	26.61			
3	20502	普通教育	198.61	172.00	26.61			
4	2050202	小学教育	198.61	172.00	26.61			
5	208	社会保障和就业支出	29.23	29.23				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23				
7	2080502	事业单位离退休	8.37	8.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86				
9	210	卫生健康支出	11.57	11.57				
10	21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
11	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53				
12	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04				
13	221	住房保障支出	15.56	15.56				
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56				
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56				

单位预算财政拨款收支总表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	254.97	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	198.61	198.61		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	29.23	29.23		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	11.57	11.57		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.56	15.56		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**254.97**	**本年支出合计**	**254.97**	**254.97**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**254.97**	**支出总计**	**254.97**	**254.97**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	254.97	228.36	26.61
2	205	教育支出	198.61	172.00	26.61
3	20502	普通教育	198.61	172.00	26.61
4	2050202	小学教育	198.61	172.00	26.61
5	208	社会保障和就业支出	29.23	29.23	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.23	29.23	
7	2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
9	210	卫生健康支出	11.57	11.57	
10	21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	
11	2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	
12	2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
13	221	住房保障支出	15.56	15.56	
14	22102	住房改革支出	15.56	15.56	
15	2210201	住房公积金	15.56	15.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	228.36	224.17	4.19
2	301	工资福利支出	215.80	215.80	
3	30101	基本工资	84.60	84.60	
4	30102	津贴补贴	29.57	29.57	
5	30103	奖金	20.65	20.65	
6	30107	绩效工资	31.41	31.41	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	20.86	20.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
10	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
11	30113	住房公积金	15.56	15.56	
12	302	商品和服务支出	4.19		4.19
13	30228	工会经费	1.31		1.31
14	30229	福利费	2.88		2.88
15	303	对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
16	30302	退休费	8.37	8.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县羊平镇南养马小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇南养马小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇南养马小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 254.97 万元，其中：一般公共预算收入 254.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 254.97 万元，其中基本支出 228.36 万元，包括人员经费 224. 17 万元和日常公用经费 4. 19 万元；项目支出 26.61 万元，主要为小学教育 26.61 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 254.97 万元，较 2022 年增加 73.59 万元，其中基本支出增加 93.05 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 19.46 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4. 19 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥362 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	95%	依据工作方案
	时效指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
	成本指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥362 人	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥362 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥935 元	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇南养马小学安排政府采购预算 2.57 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.57	2.57							2.57
曲阳县羊平镇南养马小学小计							2.57	2.57							2.57
曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	15.97	复印纸	A05040101	箱	26	0.02	0.52	0.52							0.52
曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	15.97	物业管理服务	C21040000	项	1	1.86	1.86	1.86							1.86
曲阳县羊平镇南养马小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	15.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.19	0.19	0.19							0.19

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇南养马小学上年末固定资产金额为 115.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360134 曲阳县羊平镇南养马小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115 98
1、房屋（平方米）	440	47.50
其中： 办公用房（平方米）	90	5 43
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		68 48

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十一、 曲阳县羊平镇岸下小学收支预算

单位预算收支总表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	233.99	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	174.53
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	35.00
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.90
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.56
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	233.99	本年支出合计	233.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	233.99	支出总计	233.99

单位预算收入总表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	233.99	233.99	233.99							
2	205	教育支出	174.53	174.53	174.53							
3	20502	普通教育	174.53	174.53	174.53							
4	2050202	小学教育	174.53	174.53	174.53							
5	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00							
7	2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	16.86							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14							
9	210	卫生健康支出	10.90	10.90	10.90							
10	21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90							
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							
12	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19							
13	221	住房保障支出	13.56	13.56	13.56							
14	22102	住房改革支出	13.56	13.56	13.56							
15	2210201	住房公积金	13.56	13.56	13.56							

单位预算支出总表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	233.99	208.67	25.32			
2	205	教育支出	174.53	149.21	25.32			
3	20502	普通教育	174.53	149.21	25.32			
4	2050202	小学教育	174.53	149.21	25.32			
5	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
7	2080502	事业单位离退休	16.86	16.86				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14				
9	210	卫生健康支出	10.90	10.90				
10	21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90				
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
12	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19				
13	221	住房保障支出	13.56	13.56				
14	22102	住房改革支出	13.56	13.56				
15	2210201	住房公积金	13.56	13.56				

单位预算财政拨款收支总表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	233.99	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	174.53	174.53		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	35.00	35.00		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.90	10.90		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.56	13.56		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**233.99**	**本年支出合计**	**233.99**	**233.99**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**233.99**	**支出总计**	**233.99**	**233.99**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.99	208.67	25.32
2	205	教育支出	174.53	149.21	25.32
3	20502	普通教育	174.53	149.21	25.32
4	2050202	小学教育	174.53	149.21	25.32
5	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
7	2080502	事业单位离退休	16.86	16.86	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	
9	210	卫生健康支出	10.90	10.90	
10	21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
12	2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
13	221	住房保障支出	13.56	13.56	
14	22102	住房改革支出	13.56	13.56	
15	2210201	住房公积金	13.56	13.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	208.67	205.06	3.61
2	301	工资福利支出	188.20	188.20	
3	30101	基本工资	72.61	72.61	
4	30102	津贴补贴	25.17	25.17	
5	30103	奖金	18.35	18.35	
6	30107	绩效工资	28.10	28.10	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
10	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
11	30113	住房公积金	13.56	13.56	
12	302	商品和服务支出	3.61		3.61
13	30228	工会经费	1.14		1.14
14	30229	福利费	2.47		2.47
15	303	对个人和家庭的补助	16.86	16.86	
16	30302	退休费	16.86	16.86	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县羊平镇岸下小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇岸下小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇岸下小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 233.99 万元，其中：一般公共预算收入 233.99 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 233.99 万元，其中基本支出 208.67 万元，包括人员经费 205.06 万元和日常公用经费 3.61 万元；项目支出 25.32 万元，主要为小学教育 25.32 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 233.99 万元，较 2022 年增加 110.85 万元，其中基本支出增加 129.25 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 18.4 万元，主要是学生数量减少，经费减少；去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.61 万元，主要用于工会经费和福利费运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥320 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等文化布置 ，为校 园日常工作提供保障 ，食堂购买必要器具等 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥320 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥320 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	可持续影响指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇岸下小学安排政府采购预算 1.82 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.82**	**1.82**							**1.82**
曲阳县羊平镇岸下小学小计							**1.82**	**1.82**							**1.82**
曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.92	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.45	0.45							0.45
曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.92	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
曲阳县羊平镇岸下小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.17	0.17	0.17							0.17

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇岸下小学上年末固定资产金额为 339.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.74 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360135 曲阳县羊平镇岸下小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		339 76
1、房屋（平方米）	3249	249.45
其中： 办公用房（平方米）	2349	241.81
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		90 32

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十二、 曲阳县羊平镇田庄小学收支预算

单位预算收支总表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	278.01	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	203.73
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	44.39
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	13.84
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.05
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**278.01**	**本年支出合计**	**278.01**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**278.01**	**支出总计**	**278.01**

单位预算收入总表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	278.01	278.01	278.01							
2	205	教育支出	203.73	203.73	203.73							
3	20502	普通教育	203.73	203.73	203.73							
4	2050202	小学教育	203.73	203.73	203.73							
5	208	社会保障和就业支出	44.39	44.39	44.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	44.39							
7	2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	23.02							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	21.37							
9	210	卫生健康支出	13.84	13.84	13.84							
10	21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	13.84							
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	9.74							
12	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10							
13	221	住房保障支出	16.05	16.05	16.05							
14	22102	住房改革支出	16.05	16.05	16.05							
15	2210201	住房公积金	16.05	16.05	16.05							

单位预算支出总表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	278.01	249.36	28.65			
2	205	教育支出	203.73	175.08	28.65			
3	20502	普通教育	203.73	175.08	28.65			
4	2050202	小学教育	203.73	175.08	28.65			
5	208	社会保障和就业支出	44.39	44.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39				
7	2080502	事业单位离退休	23.02	23.02				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
9	210	卫生健康支出	13.84	13.84				
10	21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84				
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
12	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
13	221	住房保障支出	16.05	16.05				
14	22102	住房改革支出	16.05	16.05				
15	2210201	住房公积金	16.05	16.05				

单位预算财政拨款收支总表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	278.01	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	203.73	203.73		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	44.39	44.39		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	13.84	13.84		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	16.05	16.05		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**278.01**	**本年支出合计**	**278.01**	**278.01**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**278.01**	**支出总计**	**278.01**	**278.01**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	278.01	249.36	28.65
2	205	教育支出	203.73	175.08	28.65
3	20502	普通教育	203.73	175.08	28.65
4	2050202	小学教育	203.73	175.08	28.65
5	208	社会保障和就业支出	44.39	44.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	
7	2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
9	210	卫生健康支出	13.84	13.84	
10	21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
12	2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
13	221	住房保障支出	16.05	16.05	
14	22102	住房改革支出	16.05	16.05	
15	2210201	住房公积金	16.05	16.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.36	245.09	4.27
2	301	工资福利支出	222.07	222.07	
3	30101	基本工资	83.70	83.70	
4	30102	津贴补贴	28.46	28.46	
5	30103	奖金	22.21	22.21	
6	30107	绩效工资	34.83	34.83	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	21.37	21.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
10	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
11	30113	住房公积金	16.05	16.05	
12	302	商品和服务支出	4.27		4.27
13	30228	工会经费	1.34		1.34
14	30229	福利费	2.93		2.93
15	303	对个人和家庭的补助	23.02	23.02	
16	30302	退休费	23.02	23.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县羊平镇田庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇田庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇田庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 278.01 万元，其中：一般公共预算收入 278.01 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 278.01 万元，其中基本支出 249.36 万元，包括人员经费 245.09 万元和日常公用经费 4.27 万元；项目支出 28.65 万元，主要为小学教育 28.65 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 278.01 万元，较 2022 年增加 178.03 万元，其中基本支出增加 199.8 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 21.77 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.27 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥352 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥352 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥352 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇田庄小学安排政府采购预算 3.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.48	3.48							3.48
曲阳县羊平镇田庄小学小计							3.48	3.48							3.48
曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.48	复印纸	A05040101	箱	23	0.02	0.46	0.46							0.46
曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.48	物业管理服务	C21040000	项	1	2.83	2.83	2.83							2.83
曲阳县羊平镇田庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.48	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.19	0.19	0.19							0.19

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

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇田庄小学上年末固定资产金额为 488.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360136 曲阳县羊平镇田庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		488 16
1、房屋（平方米）	6134.30	392.75
其中： 办公用房（平方米）	2884.30	195.74
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		95 41

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2 、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6 、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十三、 曲阳县邸村镇西邸村小学收支预算

单位预算收支总表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	187.94	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	139.18
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	31.55
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.81
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.40
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	187.94	本年支出合计	187.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	187.94	支出总计	187.94

单位预算收入总表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	187.94	187.94	187.94							
2	205	教育支出	139.18	139.18	139.18							
3	20502	普通教育	139.18	139.18	139.18							
4	2050202	小学教育	139.18	139.18	139.18							
5	208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	31.55							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55							
7	2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	18.97							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	12.58							
9	210	卫生健康支出	7.81	7.81	7.81							
10	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	7.81							
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28							
12	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	2.53							
13	221	住房保障支出	9.40	9.40	9.40							
14	22102	住房改革支出	9.40	9.40	9.40							
15	2210201	住房公积金	9.40	9.40	9.40							

单位预算支出总表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	187.94	153.14	34.80			
2	205	教育支出	139.18	104.38	34.80			
3	20502	普通教育	139.18	104.38	34.80			
4	2050202	小学教育	139.18	104.38	34.80			
5	208	社会保障和就业支出	31.55	31.55				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55				
7	2080502	事业单位离退休	18.97	18.97				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58				
9	210	卫生健康支出	7.81	7.81				
10	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
12	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
13	221	住房保障支出	9.40	9.40				
14	22102	住房改革支出	9.40	9.40				
15	2210201	住房公积金	9.40	9.40				

单位预算财政拨款收支总表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	187.94	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	139.18	139.18		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	31.55	31.55		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.81	7.81		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.40	9.40		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**187.94**	**本年支出合计**	**187.94**	**187.94**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**187.94**	**支出总计**	**187.94**	**187.94**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	187.94	153.14	34.80
2	205	教育支出	139.18	104.38	34.80
3	20502	普通教育	139.18	104.38	34.80
4	2050202	小学教育	139.18	104.38	34.80
5	208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
7	2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.58	12.58	
9	210	卫生健康支出	7.81	7.81	
10	21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
12	2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53	
13	221	住房保障支出	9.40	9.40	
14	22102	住房改革支出	9.40	9.40	
15	2210201	住房公积金	9.40	9.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	153.14	150.72	2.42
2	301	工资福利支出	131.75	131.75	
3	30101	基本工资	50.59	50.59	
4	30102	津贴补贴	18.47	18.47	
5	30103	奖金	12.63	12.63	
6	30107	绩效工资	19.31	19.31	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.58	12.58	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	
10	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
11	30113	住房公积金	9.40	9.40	
12	302	商品和服务支出	2.42		2.42
13	30228	工会经费	0.79		0.79
14	30229	福利费	1.63		1.63
15	303	对个人和家庭的补助	18.97	18.97	
16	30302	退休费	18.97	18.97	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇西邸村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇西邸村小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县邸村镇西邸村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 187.94 万元，其中：一般公共预算收入 187.94 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西邸村小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 187.94 万元，其中基本支出 153. 14 万元，包括人员经费 150.72 万元和日常公用经费 2.42 万元；项目支出 34.8 万元，主要为小学教育 34.8 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 187.94 万元，较 2022 年增加 69. 12 万元，其中：基本支出增加 94.91 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 25.79 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.42 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县邸村镇西邸村小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥452 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目（县级)绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥452 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种维修 、室 内布置等方面 的文化建设 ， 营造了良好的教学氛 围； 购买必要 的教育教学工具和办公用品等 ， 改善 了教育教学办公条件 ，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥452 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇西邸村小学安排政府采购预算 2.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.00	2.00							2.00
曲阳县邸村镇西邸村小学小计							2.00	2.00							2.00
曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	20.89	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	20.89	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	20.89	物业管理服务	C21040000	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县邸村镇西邸村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	20.89	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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

七 、国有资产信息

曲阳县邸村镇西邸村小学上年末固定资产金额为 303.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.20 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360137 曲阳县邸村镇西邸村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		303 39
1、房屋（平方米）	2030	178.00
其中： 办公用房（平方米）	100	10 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		125 39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十四、 曲阳县邸村镇留百户小学收支预算

单位预算收支总表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	202.74	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	150.76
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	34.08
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.85
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.05
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	202.74	本年支出合计	202.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	202.74	支出总计	202.74

单位预算收入总表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	202.74	202.74	202.74							
2	205	教育支出	150.76	150.76	150.76							
3	20502	普通教育	150.76	150.76	150.76							
4	2050202	小学教育	150.76	150.76	150.76							
5	208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	34.08							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	34.08							
7	2080502	事业单位离退休	20.56	20.56	20.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	13.52							
9	210	卫生健康支出	7.85	7.85	7.85							
10	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	7.85							
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28							
12	2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57							
13	221	住房保障支出	10.05	10.05	10.05							
14	22102	住房改革支出	10.05	10.05	10.05							
15	2210201	住房公积金	10.05	10.05	10.05							

单位预算支出总表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	202.74	164.14	38.60			
2	205	教育支出	150.76	112.16	38.60			
3	20502	普通教育	150.76	112.16	38.60			
4	2050202	小学教育	150.76	112.16	38.60			
5	208	社会保障和就业支出	34.08	34.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08				
7	2080502	事业单位离退休	20.56	20.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
9	210	卫生健康支出	7.85	7.85				
10	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85				
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
12	2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
13	221	住房保障支出	10.05	10.05				
14	22102	住房改革支出	10.05	10.05				
15	2210201	住房公积金	10.05	10.05				

单位预算财政拨款收支总表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	202.74	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	150.76	150.76		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	34.08	34.08		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.85	7.85		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.05	10.05		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**202.74**	**本年支出合计**	**202.74**	**202.74**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**202.74**	**支出总计**	**202.74**	**202.74**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.74	164.14	38.60
2	205	教育支出	150.76	112.16	38.60
3	20502	普通教育	150.76	112.16	38.60
4	2050202	小学教育	150.76	112.16	38.60
5	208	社会保障和就业支出	34.08	34.08	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.08	34.08	
7	2080502	事业单位离退休	20.56	20.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
9	210	卫生健康支出	7.85	7.85	
10	21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
12	2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	
13	221	住房保障支出	10.05	10.05	
14	22102	住房改革支出	10.05	10.05	
15	2210201	住房公积金	10.05	10.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	164.14	161.46	2.68
2	301	工资福利支出	140.90	140.90	
3	30101	基本工资	55.71	55.71	
4	30102	津贴补贴	20.05	20.05	
5	30103	奖金	12.96	12.96	
6	30107	绩效工资	19.73	19.73	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	13.52	13.52	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
10	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
11	30113	住房公积金	10.05	10.05	
12	302	商品和服务支出	2.68		2.68
13	30228	工会经费	0.85		0.85
14	30229	福利费	1.83		1.83
15	303	对个人和家庭的补助	20.56	20.56	
16	30302	退休费	20.56	20.56	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇留百户小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇留百户小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县邸村镇留百户小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 202.74 万元，其中：一般公共预算收入 202.74 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映留百户小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 202.74 万元，其中基本支出 164. 14 万元，包括人员经费 161.46 万元和日常公用经费 2.68 万元；项目支出 38.60 万元，主要为小学教育 38.60 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 202.74 万元，较 2022 年增加 41.32 万元，其中：基本支出增加 69.53 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 28.21 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.68 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县邸村镇留百户小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备维修 、校 园地面硬化 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥518 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备维修 、校 园地面硬化 ，对校 园进行 白化 、 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥518 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备维修 、对地面进行硬化 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教 育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥518 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇留百户小学安排政府采购预算 1.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.30	1.30							1.30
曲阳县邸村镇留百户小学小计							1.30	1.30							1.30
曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.16	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.16	物业管理服务	C21040000	次	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县邸村镇留百户小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.16	其他印刷服务	C23090199	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县邸村镇留百户小学上年末固定资产金额为 150.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360138 曲阳县邸村镇留百户小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150 14
1、房屋（平方米）	740	56.20
其中：办公用房（平方米）	100	12 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		93 94

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十五、 曲阳县邸村镇北洼里小学收支预算

单位预算收支总表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	164.06	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	113.77
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	34.75
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.93
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.61
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	164.06	本年支出合计	164.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	164.06	支出总计	164.06

单位预算收入总表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	164.06	164.06	164.06							
2	205	教育支出	113.77	113.77	113.77							
3	20502	普通教育	113.77	113.77	113.77							
4	2050202	小学教育	113.77	113.77	113.77							
5	208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	34.75							
7	2080502	事业单位离退休	23.16	23.16	23.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	11.59							
9	210	卫生健康支出	6.93	6.93	6.93							
10	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	6.93							
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
12	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46							
13	221	住房保障支出	8.61	8.61	8.61							
14	22102	住房改革支出	8.61	8.61	8.61							
15	2210201	住房公积金	8.61	8.61	8.61							

单位预算支出总表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	164.06	146.34	17.72			
2	205	教育支出	113.77	96.05	17.72			
3	20502	普通教育	113.77	96.05	17.72			
4	2050202	小学教育	113.77	96.05	17.72			
5	208	社会保障和就业支出	34.75	34.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75				
7	2080502	事业单位离退休	23.16	23.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
9	210	卫生健康支出	6.93	6.93				
10	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
12	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
13	221	住房保障支出	8.61	8.61				
14	22102	住房改革支出	8.61	8.61				
15	2210201	住房公积金	8.61	8.61				

单位预算财政拨款收支总表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	164.06	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	113.77	113.77		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	34.75	34.75		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.93	6.93		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.61	8.61		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**164.06**	**本年支出合计**	**164.06**	**164.06**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**164.06**	**支出总计**	**164.06**	**164.06**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	164.06	146.34	17.72
2	205	教育支出	113.77	96.05	17.72
3	20502	普通教育	113.77	96.05	17.72
4	2050202	小学教育	113.77	96.05	17.72
5	208	社会保障和就业支出	34.75	34.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
7	2080502	事业单位离退休	23.16	23.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
9	210	卫生健康支出	6.93	6.93	
10	21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
12	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
13	221	住房保障支出	8.61	8.61	
14	22102	住房改革支出	8.61	8.61	
15	2210201	住房公积金	8.61	8.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	146.34	144.05	2.29
2	301	工资福利支出	120.89	120.89	
3	30101	基本工资	47.74	47.74	
4	30102	津贴补贴	17.19	17.19	
5	30103	奖金	11.21	11.21	
6	30107	绩效工资	16.74	16.74	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	11.59	11.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
10	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
11	30113	住房公积金	8.61	8.61	
12	302	商品和服务支出	2.29		2.29
13	30228	工会经费	0.73		0.73
14	30229	福利费	1.56		1.56
15	303	对个人和家庭的补助	23.16	23.16	
16	30302	退休费	23.16	23.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇北洼里小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇北洼里小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县邸村镇北洼里小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 164.06 万元，其中：一般公共预算收入 164.06 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北洼里小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 164.06 万元，其中基本支出 146.34 万元，包括人员经费 144.05 万元和日常公用经费 2.29 万元；项目支出 17.72 万元，主要为小学教育 17.72 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 164.06 万元，较 2022 年增加 49. 14 万元，其中：基本支出增加 58.05 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 8.91 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.29 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县邸村镇北洼里小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥234 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥234 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥234 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇北洼里小学安排政府采购预算 0.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.20	0.20							0.20
曲阳县邸村镇北洼里小学小计							0.20	0.20							0.20
曲阳县邸村镇北洼里小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.63	复印纸	A0504010 1	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县邸村镇北洼里小学上年末固定资产金额为 194.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.29 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194 70
1、房屋（平方米）	830	85.50
其中： 办公用房（平方米）	55	2.75

360139 曲阳县邸村镇北洼里小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		109.20

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十六、 曲阳县邸村镇南洼里小学收支预算

单位预算收支总表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	115.98	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	94.12
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	9.79
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.81
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.26
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	115.98	本年支出合计	115.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	115.98	支出总计	115.98

单位预算收入总表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	115.98	115.98	115.98							
2	205	教育支出	94.12	94.12	94.12							
3	20502	普通教育	94.12	94.12	94.12							
4	2050202	小学教育	94.12	94.12	94.12							
5	208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	9.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	9.79							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	9.79							
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81							
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81							
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15							
12	221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26							
13	22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26							
14	2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26							

单位预算支出总表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115.98	102.94	13.04			
2	205	教育支出	94.12	81.08	13.04			
3	20502	普通教育	94.12	81.08	13.04			
4	2050202	小学教育	94.12	81.08	13.04			
5	208	社会保障和就业支出	9.79	9.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79				
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81				
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
12	221	住房保障支出	7.26	7.26				
13	22102	住房改革支出	7.26	7.26				
14	2210201	住房公积金	7.26	7.26				

单位预算财政拨款收支总表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	115.98	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	94.12	94.12		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	9.79	9.79		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.81	4.81		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.26	7.26		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**115.98**	**本年支出合计**	**115.98**	**115.98**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**115.98**	**支出总计**	**115.98**	**115.98**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.98	102.94	13.04
2	205	教育支出	94.12	81.08	13.04
3	20502	普通教育	94.12	81.08	13.04
4	2050202	小学教育	94.12	81.08	13.04
5	208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.79	9.79	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81	
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
12	221	住房保障支出	7.26	7.26	
13	22102	住房改革支出	7.26	7.26	
14	2210201	住房公积金	7.26	7.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.94	100.97	1.97
2	301	工资福利支出	100.97	100.97	
3	30101	基本工资	40.77	40.77	
4	30102	津贴补贴	14.49	14.49	
5	30103	奖金	9.27	9.27	
6	30107	绩效工资	13.84	13.84	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.79	9.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	7.26	7.26	
12	302	商品和服务支出	1.97		1.97
13	30228	工会经费	0.62		0.62
14	30229	福利费	1.35		1.35

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇南洼里小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇南洼里小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县邸村镇南洼里小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 115.98 万元，其中：一般公共预算收入 115.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南洼里小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 115.98 万元，其中基本支出 102.94 万元，包括人员经费 100.97 万元和日常公用经费 1.97 万元；项目支出 13.04 万元，主要为小学教育 13.04 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 115.98 万元，较 2022 年增加 31.3 万元，其中：基本支出增加 30.76 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.54 万元，主要是增加了教育投入，增加了一些项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.97 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县邸村镇南洼里小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥157 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥157 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥157 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇南洼里小学安排政府采购预算 0.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.50	0.50							0.50
曲阳县邸村镇南洼里小学小计							0.50	0.50							0.50
曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.97	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10							0.10
曲阳县邸村镇南洼里小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.93	物业管理服务	C21040000	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

七 、国有资产信息

曲阳县邸村镇南洼里小学上年末固定资产金额为 294.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360140 曲阳县邸村镇南洼里小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		294 82
1、房屋（平方米）	2180	218.00
其中： 办公用房（平方米）	180	18 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		76 82

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十七、 曲阳县邸村镇东郭明德小学收支预算

单位预算收支总表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	259.62	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	185.64
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	49.06
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.56
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.36
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**259.62**	**本年支出合计**	**259.62**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**259.62**	**支出总计**	**259.62**

单位预算收入总表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	259.62	259.62	259.62							
2	205	教育支出	185.64	185.64	185.64							
3	20502	普通教育	185.64	185.64	185.64							
4	2050202	小学教育	185.64	185.64	185.64							
5	208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	49.06							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	49.06							
7	2080502	事业单位离退休	29.63	29.63	29.63							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	19.43							
9	210	卫生健康支出	10.56	10.56	10.56							
10	21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	10.56							
11	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99							
12	2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57							
13	221	住房保障支出	14.36	14.36	14.36							
14	22102	住房改革支出	14.36	14.36	14.36							
15	2210201	住房公积金	14.36	14.36	14.36							

单位预算支出总表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	259.62	233.52	26.10			
2	205	教育支出	185.64	159.54	26.10			
3	20502	普通教育	185.64	159.54	26.10			
4	2050202	小学教育	185.64	159.54	26.10			
5	208	社会保障和就业支出	49.06	49.06				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06				
7	2080502	事业单位离退休	29.63	29.63				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43				
9	210	卫生健康支出	10.56	10.56				
10	21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56				
11	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
12	2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
13	221	住房保障支出	14.36	14.36				
14	22102	住房改革支出	14.36	14.36				
15	2210201	住房公积金	14.36	14.36				

单位预算财政拨款收支总表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	259.62	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	185.64	185.64		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	49.06	49.06		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.56	10.56		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.36	14.36		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**259.62**	**本年支出合计**	**259.62**	**259.62**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**259.62**	**支出总计**	**259.62**	**259.62**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	259.62	233.52	26.10
2	205	教育支出	185.64	159.54	26.10
3	20502	普通教育	185.64	159.54	26.10
4	2050202	小学教育	185.64	159.54	26.10
5	208	社会保障和就业支出	49.06	49.06	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	
7	2080502	事业单位离退休	29.63	29.63	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	
9	210	卫生健康支出	10.56	10.56	
10	21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
11	2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
12	2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	
13	221	住房保障支出	14.36	14.36	
14	22102	住房改革支出	14.36	14.36	
15	2210201	住房公积金	14.36	14.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	233.52	229.83	3.69
2	301	工资福利支出	200.20	200.20	
3	30101	基本工资	82.47	82.47	
4	30102	津贴补贴	27.89	27.89	
5	30103	奖金	17.43	17.43	
6	30107	绩效工资	26.60	26.60	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
10	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
11	30113	住房公积金	14.36	14.36	
12	302	商品和服务支出	3.69		3.69
13	30228	工会经费	1.23		1.23
14	30229	福利费	2.46		2.46
15	303	对个人和家庭的补助	29.63	29.63	
16	30302	退休费	29.63	29.63	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇东郭明德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇东郭明德小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县邸村镇东郭明德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 259.62 万元，其中：一般公共预算收入 259.62 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东郭明德小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 259.62 万元，其中基本支出 233.52 万元，包括人员经费 229.83 万元和日常公用经费 3.69 万元；项目支出 26. 10 万元，主要为小学教育 26. 10 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 259.62 万元，较 2022 年增加 83.00 万元，其中：基本支出增加 82.44 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.56 万元，主要是增加了教育投入，增加了一些项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.69 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县邸村镇东郭明德小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥286 人	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥286 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥286 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇东郭明德小学安排政府采购预算 1.85 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.85**	**1.85**							**1.85**
曲阳县邸村镇东郭明德小学小计							**1.85**	**1.85**							**1.85**
曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）	16.57	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）	16.57	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县邸村镇东郭明德小学义务教育公用经费项目（中央直达）	16.57	物业管理服务	C21040000	项	1	1.30	1.30	1.30							1.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县邸村镇东郭明德小学上年末固定资产金额为 163.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360141 曲阳县邸村镇东郭明德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		163 00
1、房屋（平方米）	720	78.00
其中：办公用房（平方米）	100	12 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		85 00

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十八、 曲阳县邸村镇南东郭小学收支预算

单位预算收支总表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	99.98	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	82.97
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	7.28
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.27
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.46
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	99.98	本年支出合计	99.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	99.98	支出总计	99.98

单位预算收入总表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	99.98	99.98	99.98							
2	205	教育支出	82.97	82.97	82.97							
3	20502	普通教育	82.97	82.97	82.97							
4	2050202	小学教育	82.97	82.97	82.97							
5	208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	7.28							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	7.28							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	7.28							
8	210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27							
9	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27							
10	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25							
11	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02							
12	221	住房保障支出	5.46	5.46	5.46							
13	22102	住房改革支出	5.46	5.46	5.46							
14	2210201	住房公积金	5.46	5.46	5.46							

单位预算支出总表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	99.98	77.91	22.07			
2	205	教育支出	82.97	60.90	22.07			
3	20502	普通教育	82.97	60.90	22.07			
4	2050202	小学教育	82.97	60.90	22.07			
5	208	社会保障和就业支出	7.28	7.28				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28				
8	210	卫生健康支出	4.27	4.27				
9	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
10	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
11	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
12	221	住房保障支出	5.46	5.46				
13	22102	住房改革支出	5.46	5.46				
14	2210201	住房公积金	5.46	5.46				

单位预算财政拨款收支总表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	99.98	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	82.97	82.97		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	7.28	7.28		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.27	4.27		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.46	5.46		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**99.98**	**本年支出合计**	**99.98**	**99.98**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**99.98**	**支出总计**	**99.98**	**99.98**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.98	77.91	22.07
2	205	教育支出	82.97	60.90	22.07
3	20502	普通教育	82.97	60.90	22.07
4	2050202	小学教育	82.97	60.90	22.07
5	208	社会保障和就业支出	7.28	7.28	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.28	7.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	
8	210	卫生健康支出	4.27	4.27	
9	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
10	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
11	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
12	221	住房保障支出	5.46	5.46	
13	22102	住房改革支出	5.46	5.46	
14	2210201	住房公积金	5.46	5.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.91	76.44	1.47
2	301	工资福利支出	76.44	76.44	
3	30101	基本工资	28.64	28.64	
4	30102	津贴补贴	10.98	10.98	
5	30103	奖金	7.58	7.58	
6	30107	绩效工资	11.68	11.68	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	7.28	7.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	5.46	5.46	
12	302	商品和服务支出	1.47		1.47
13	30228	工会经费	0.46		0.46
14	30229	福利费	1.01		1.01

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇南东郭小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇南东郭小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县邸村镇南东郭小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 99.98 万元，其中：一般公共预算收入 99.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南东郭小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 99.98 万元，其中基本支出 77.91 万元，包括人员经费 76.44 万元和日常公用经费 1.47 万元；项目支出 22.07 万元，主要为小学教育 22.07 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 99.98 万元，较 2022 年增加 12.82 万元，其中：基本支出增加 12.62 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.20 万元，主要是学生数增加公用经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.47 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县邸村镇南东郭小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥286 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥286 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥286 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇南东郭小学安排政府采购预算 1.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.00	1.00							1.00
曲阳县邸村镇南东郭小学小计							1.00	1.00							1.00
曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.25	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.25	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.25	物业管理服务	C21040000	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25
曲阳县邸村镇南东郭小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.25	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县邸村镇南东郭小学上年末固定资产金额为 122.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.15 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360142 曲阳县邸村镇南东郭小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		122 04
1、房屋（平方米）	450	74.00
其中： 办公用房（平方米）	80	13 16
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		48 04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百一十九、 曲阳县晓林镇中佐小学收支预算

单位预算收支总表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	200.00	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	142.56
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	39.60
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.53
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.31
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**200.00**	**本年支出合计**	**200.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**200.00**	**支出总计**	**200.00**

单位预算收入总表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	200.00	200.00	200.00							
2	205	教育支出	142.56	142.56	142.56							
3	20502	普通教育	142.56	142.56	142.56							
4	2050202	小学教育	142.56	142.56	142.56							
5	208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	39.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	39.60							
7	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	25.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	13.96							
9	210	卫生健康支出	7.53	7.53	7.53							
10	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	7.53							
11	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	5.03							
12	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50							
13	221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31							
14	22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31							
15	2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31							

单位预算支出总表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	200.00	172.78	27.22			
2	205	教育支出	142.56	115.34	27.22			
3	20502	普通教育	142.56	115.34	27.22			
4	2050202	小学教育	142.56	115.34	27.22			
5	208	社会保障和就业支出	39.60	39.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60				
7	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96				
9	210	卫生健康支出	7.53	7.53				
10	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53				
11	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
12	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
13	221	住房保障支出	10.31	10.31				
14	22102	住房改革支出	10.31	10.31				
15	2210201	住房公积金	10.31	10.31				

单位预算财政拨款收支总表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	200.00	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	142.56	142.56		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	39.60	39.60		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.53	7.53		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.31	10.31		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**200.00**	**本年支出合计**	**200.00**	**200.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**200.00**	**支出总计**	**200.00**	**200.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00	172.78	27.22
2	205	教育支出	142.56	115.34	27.22
3	20502	普通教育	142.56	115.34	27.22
4	2050202	小学教育	142.56	115.34	27.22
5	208	社会保障和就业支出	39.60	39.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.60	39.60	
7	2080502	事业单位离退休	25.64	25.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
9	210	卫生健康支出	7.53	7.53	
10	21011	行政事业单位医疗	7.53	7.53	
11	2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
12	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
13	221	住房保障支出	10.31	10.31	
14	22102	住房改革支出	10.31	10.31	
15	2210201	住房公积金	10.31	10.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	172.78	170.00	2.78
2	301	工资福利支出	144.36	144.36	
3	30101	基本工资	59.58	59.58	
4	30102	津贴补贴	20.63	20.63	
5	30103	奖金	12.39	12.39	
6	30107	绩效工资	18.90	18.90	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	5.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
11	30113	住房公积金	10.31	10.31	
12	302	商品和服务支出	2.78		2.78
13	30228	工会经费	0.89		0.89
14	30229	福利费	1.89		1.89
15	303	对个人和家庭的补助	25.64	25.64	
16	30302	退休费	25.64	25.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县晓林镇中佐小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇中佐小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇中佐小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 200 万元，其中：一般公共预算收入 200 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中佐小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 200 万元，其中基本支出 172.78 万元，包括人员经费 170 万元和日常公用经费 2.78 万元；项目支出 27.22 万元，主要为小学教育 27.22 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 200 万元，较 2022 年增加 58.38 万元，其中：基本支出增加 62.42 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 4.04 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.78 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥335 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项目（县级)绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮，对校园进行白化、绿化等方面的文化建设，营造良好的教学氛围。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生人数	保障义务教育阶段学生人数	≥335 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥335 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇中佐小学安排政府采购预算 2.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.84	2.84							2.84
曲阳县晓林镇中佐小学小计							2.84	2.84							2.84
曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.38	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.38	空调机	A02061804	台	2	0.21	0.42	0.42							0.42
曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.38	温度仪表	A02100101	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.38	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.38	物业管理服务	C21040000	项	1	0.39	0.39	0.39							0.39
曲阳县晓林镇中佐小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.83	0.83	0.83							0.83

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇中佐小学上年末固定资产金额为 44.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360143 曲阳县晓林镇中佐小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		44 32
1、房屋（平方米）	1200	15.49
其中： 办公用房（平方米）	100	1 29
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		28 84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十、 曲阳县晓林镇西赵厂小学收支预算

单位预算收支总表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	176.22	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	141.79
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	17.46
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.13
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.84
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	176.22	本年支出合计	176.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	176.22	支出总计	176.22

单位预算收入总表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176.22	176.22	176.22							
2	205	教育支出	141.79	141.79	141.79							
3	20502	普通教育	141.79	141.79	141.79							
4	2050202	小学教育	141.79	141.79	141.79							
5	208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	17.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	17.46							
7	2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	4.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21							
9	210	卫生健康支出	7.13	7.13	7.13							
10	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	7.13							
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28							
12	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	1.85							
13	221	住房保障支出	9.84	9.84	9.84							
14	22102	住房改革支出	9.84	9.84	9.84							
15	2210201	住房公积金	9.84	9.84	9.84							

单位预算支出总表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.22	144.52	31.70			
2	205	教育支出	141.79	110.09	31.70			
3	20502	普通教育	141.79	110.09	31.70			
4	2050202	小学教育	141.79	110.09	31.70			
5	208	社会保障和就业支出	17.46	17.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46				
7	2080502	事业单位离退休	4.25	4.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
9	210	卫生健康支出	7.13	7.13				
10	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13				
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
12	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85				
13	221	住房保障支出	9.84	9.84				
14	22102	住房改革支出	9.84	9.84				
15	2210201	住房公积金	9.84	9.84				

单位预算财政拨款收支总表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	176.22	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	141.79	141.79		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	17.46	17.46		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.13	7.13		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.84	9.84		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**176.22**	**本年支出合计**	**176.22**	**176.22**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**176.22**	**支出总计**	**176.22**	**176.22**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.22	144.52	31.70
2	205	教育支出	141.79	110.09	31.70
3	20502	普通教育	141.79	110.09	31.70
4	2050202	小学教育	141.79	110.09	31.70
5	208	社会保障和就业支出	17.46	17.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.46	17.46	
7	2080502	事业单位离退休	4.25	4.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	
9	210	卫生健康支出	7.13	7.13	
10	21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13	
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
12	2101103	公务员医疗补助	1.85	1.85	
13	221	住房保障支出	9.84	9.84	
14	22102	住房改革支出	9.84	9.84	
15	2210201	住房公积金	9.84	9.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	144.52	141.89	2.63
2	301	工资福利支出	137.64	137.64	
3	30101	基本工资	54.11	54.11	
4	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
5	30103	奖金	12.75	12.75	
6	30107	绩效工资	19.60	19.60	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
10	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
11	30113	住房公积金	9.84	9.84	
12	302	商品和服务支出	2.63		2.63
13	30228	工会经费	0.84		0.84
14	30229	福利费	1.79		1.79
15	303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
16	30302	退休费	4.25	4.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县晓林镇西赵厂小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇西赵厂小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇西赵厂小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 176.22 万元，其中：一般公共预算收入 176.22 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西赵厂小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 176.22 万元，其中基本支出 144.52 万元，包括人员经费 141.89 万元和日常公用经费 2.63 万元；项目支出 31.7 万元，主要为小学教育 31.7 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 176.22 万元，较 2022 年增加 36.65 万元，其中：基本支出增加 54.21 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 17.56 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.63 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥386 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥386 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥386 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇西赵厂小学安排政府采购预算 3.21 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.21	3.21							3.21
曲阳县晓林镇西赵厂小学小计							3.21	3.21							3.21
曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.85	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.21	0.21	0.21							0.21
曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.90	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.90	温度仪表	A02100101	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.90	教学、实验椅凳	A05010304	张	30	0.01	0.30	0.30							0.30

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.90	教学、实验椅凳	A05010304	把	30	0.01	0.18	0.18							0.18
曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.90	复印纸	A05040101	箱	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.90	物业管理服务	C21040000	项	1	0.36	0.36	0.36							0.36
曲阳县晓林镇西赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.96	0.96	0.96							0.96

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇西赵厂小学上年末固定资产金额为 50.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360144 曲阳县晓林镇西赵厂小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50 90
1、房屋（平方米）	2460	27.58
其中： 办公用房（平方米）	150	0 72
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		23 33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十一、 曲阳县晓林镇崔家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	447.80	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	334.12
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	73.09
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	17.36
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	23.23
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	447.80	本年支出合计	447.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	447.80	支出总计	447.80

单位预算收入总表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	447.80	447.80	447.80							
2	205	教育支出	334.12	334.12	334.12							
3	20502	普通教育	334.12	334.12	334.12							
4	2050202	小学教育	334.12	334.12	334.12							
5	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	73.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	73.09							
7	2080502	事业单位离退休	41.76	41.76	41.76							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	31.33							
9	210	卫生健康支出	17.36	17.36	17.36							
10	21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	17.36							
11	2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	11.77							
12	2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	5.59							
13	221	住房保障支出	23.23	23.23	23.23							
14	22102	住房改革支出	23.23	23.23	23.23							
15	2210201	住房公积金	23.23	23.23	23.23							

单位预算支出总表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	447.80	373.13	74.67			
2	205	教育支出	334.12	259.45	74.67			
3	20502	普通教育	334.12	259.45	74.67			
4	2050202	小学教育	334.12	259.45	74.67			
5	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09				
7	2080502	事业单位离退休	41.76	41.76				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33				
9	210	卫生健康支出	17.36	17.36				
10	21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36				
11	2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
12	2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59				
13	221	住房保障支出	23.23	23.23				
14	22102	住房改革支出	23.23	23.23				
15	2210201	住房公积金	23.23	23.23				

单位预算财政拨款收支总表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	447.80	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	334.12	334.12		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	73.09	73.09		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	17.36	17.36		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	23.23	23.23		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**447.80**	**本年支出合计**	**447.80**	**447.80**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**447.80**	**支出总计**	**447.80**	**447.80**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	447.80	373.13	74.67
2	205	教育支出	334.12	259.45	74.67
3	20502	普通教育	334.12	259.45	74.67
4	2050202	小学教育	334.12	259.45	74.67
5	208	社会保障和就业支出	73.09	73.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.09	73.09	
7	2080502	事业单位离退休	41.76	41.76	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	31.33	
9	210	卫生健康支出	17.36	17.36	
10	21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	
11	2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
12	2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
13	221	住房保障支出	23.23	23.23	
14	22102	住房改革支出	23.23	23.23	
15	2210201	住房公积金	23.23	23.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	373.13	367.01	6.12
2	301	工资福利支出	325.25	325.25	
3	30101	基本工资	130.85	130.85	
4	30102	津贴补贴	46.48	46.48	
5	30103	奖金	29.08	29.08	
6	30107	绩效工资	44.56	44.56	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	31.33	31.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
10	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
11	30113	住房公积金	23.23	23.23	
12	302	商品和服务支出	6.12		6.12
13	30228	工会经费	1.98		1.98
14	30229	福利费	4.14		4.14
15	303	对个人和家庭的补助	41.76	41.76	
16	30302	退休费	41.76	41.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县晓林镇崔家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇崔家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇崔家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 447.8 万元，其中：一般公共预算收入 447.8 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映崔家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 447.8 万元，其中基本支出 373. 13 万元，包括人员经费 367.01 万元和日常公用经费 6. 12 万元；项目支出 74.67 万元，主要为小学教育 74.67 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 447.8 万元，较 2022 年增加 141.22 万元，其中：基本支出增加 135.63 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 5.59 万元，主要是加大了教育投入，增加了一些项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6. 12 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项目(省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥790 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥790 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥790 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇崔家庄小学安排政府采购预算 9.32 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							9.32	9.32							9.32
曲阳县晓林镇崔家庄小学小计							9.32	9.32							9.32
曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	24.77	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.01	触控一体机	A02020800	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.01	扫描仪	A02021118	台	1	2.60	2.60	2.60							2.60
曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.01	空调机	A02061804	台	7	0.21	1.47	1.47							1.47

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.01	温度仪表	A02100101	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.01	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.01	物业管理服务	C21040000	项	1	0.59	0.59	0.59							0.59
曲阳县晓林镇崔家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	43.01	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.96	1.96	1.96							1.96

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇崔家庄小学上年末固定资产金额为 194.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360145 曲阳县晓林镇崔家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194 40
1、房屋（平方米）	2377	65.31
其中： 办公用房（平方米）	150	4 12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		129 09

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十二、 曲阳县晓林镇辛庄小学收支预算

单位预算收支总表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	203.10	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	155.93
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	27.50
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.59
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.08
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	203.10	本年支出合计	203.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	203.10	支出总计	203.10

单位预算收入总表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	203.10	203.10	203.10							
2	205	教育支出	155.93	155.93	155.93							
3	20502	普通教育	155.93	155.93	155.93							
4	2050202	小学教育	155.93	155.93	155.93							
5	208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	27.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	27.50							
7	2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	12.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	14.86							
9	210	卫生健康支出	8.59	8.59	8.59							
10	21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	8.59							
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09							
12	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50							
13	221	住房保障支出	11.08	11.08	11.08							
14	22102	住房改革支出	11.08	11.08	11.08							
15	2210201	住房公积金	11.08	11.08	11.08							

单位预算支出总表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	203.10	170.90	32.20			
2	205	教育支出	155.93	123.73	32.20			
3	20502	普通教育	155.93	123.73	32.20			
4	2050202	小学教育	155.93	123.73	32.20			
5	208	社会保障和就业支出	27.50	27.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50				
7	2080502	事业单位离退休	12.64	12.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
9	210	卫生健康支出	8.59	8.59				
10	21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59				
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
12	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
13	221	住房保障支出	11.08	11.08				
14	22102	住房改革支出	11.08	11.08				
15	2210201	住房公积金	11.08	11.08				

单位预算财政拨款收支总表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	203.10	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	155.93	155.93		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	27.50	27.50		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.59	8.59		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.08	11.08		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**203.10**	**本年支出合计**	**203.10**	**203.10**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**203.10**	**支出总计**	**203.10**	**203.10**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.10	170.90	32.20
2	205	教育支出	155.93	123.73	32.20
3	20502	普通教育	155.93	123.73	32.20
4	2050202	小学教育	155.93	123.73	32.20
5	208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
7	2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
9	210	卫生健康支出	8.59	8.59	
10	21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
12	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
13	221	住房保障支出	11.08	11.08	
14	22102	住房改革支出	11.08	11.08	
15	2210201	住房公积金	11.08	11.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	170.90	168.05	2.85
2	301	工资福利支出	155.41	155.41	
3	30101	基本工资	60.48	60.48	
4	30102	津贴补贴	22.42	22.42	
5	30103	奖金	14.41	14.41	
6	30107	绩效工资	22.45	22.45	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
11	30113	住房公积金	11.08	11.08	
12	302	商品和服务支出	2.85		2.85
13	30228	工会经费	0.94		0.94
14	30229	福利费	1.91		1.91
15	303	对个人和家庭的补助	12.64	12.64	
16	30302	退休费	12.64	12.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县晓林镇辛庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇辛庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇辛庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 203.1 万元，其中：一般公共预算收入 203.1 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 203.1 万元，其中基本支出 170.9 万元，包括人员经费 168.05 万元和日常公用经费 2.85 万元；项目支出 32.2 万元，主要为小学教育 32.2 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 203.1 万元，较 2022 年增加 50.89 万元，其中：基本支出增加 49.81 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加了 1.08 万元，主要是增加了教育投入，增加了一些项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.85 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥334 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥334 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥334 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇辛庄小学安排政府采购预算 2.94 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.94	2.94							2.94
曲阳县晓林镇辛庄小学小计							2.94	2.94							2.94
曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.63	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.19	0.19	0.19							0.19
曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.64	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.19	0.19	0.19							0.19
曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.64	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.21	0.21	0.21							0.21
曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.64	空调机	A02061804	台	2	0.21	0.42	0.42							0.42

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.64	温度仪表	A02100101	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.64	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.64	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县晓林镇辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.64	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.83	0.83	0.83							0.83

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇辛庄小学上年末固定资产金额为 27.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360146 曲阳县晓林镇辛庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		27 50
1、房屋（平方米）	615	7.31
其中： 办公用房（平方米）	80	0 95
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		20 19

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十三、 曲阳县晓林镇钟王化小学收支预算

单位预算收支总表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	399.24	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	289.72
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	69.92
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	16.64
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.96
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	399.24	本年支出合计	399.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	399.24	支出总计	399.24

单位预算收入总表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	399.24	399.24	399.24							
2	205	教育支出	289.72	289.72	289.72							
3	20502	普通教育	289.72	289.72	289.72							
4	2050202	小学教育	289.72	289.72	289.72							
5	208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	69.92							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	69.92							
7	2080502	事业单位离退休	38.91	38.91	38.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01							
9	210	卫生健康支出	16.64	16.64	16.64							
10	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37							
12	2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27							
13	221	住房保障支出	22.96	22.96	22.96							
14	22102	住房改革支出	22.96	22.96	22.96							
15	2210201	住房公积金	22.96	22.96	22.96							

单位预算支出总表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	399.24	366.67	32.57			
2	205	教育支出	289.72	257.15	32.57			
3	20502	普通教育	289.72	257.15	32.57			
4	2050202	小学教育	289.72	257.15	32.57			
5	208	社会保障和就业支出	69.92	69.92				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92				
7	2080502	事业单位离退休	38.91	38.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01				
9	210	卫生健康支出	16.64	16.64				
10	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64				
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
12	2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27				
13	221	住房保障支出	22.96	22.96				
14	22102	住房改革支出	22.96	22.96				
15	2210201	住房公积金	22.96	22.96				

单位预算财政拨款收支总表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	399.24	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	289.72	289.72		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	69.92	69.92		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	16.64	16.64		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.96	22.96		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**399.24**	**本年支出合计**	**399.24**	**399.24**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**399.24**	**支出总计**	**399.24**	**399.24**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.24	366.67	32.57
2	205	教育支出	289.72	257.15	32.57
3	20502	普通教育	289.72	257.15	32.57
4	2050202	小学教育	289.72	257.15	32.57
5	208	社会保障和就业支出	69.92	69.92	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.92	69.92	
7	2080502	事业单位离退休	38.91	38.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	
9	210	卫生健康支出	16.64	16.64	
10	21011	行政事业单位医疗	16.64	16.64	
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
12	2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	
13	221	住房保障支出	22.96	22.96	
14	22102	住房改革支出	22.96	22.96	
15	2210201	住房公积金	22.96	22.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	366.67	360.47	6.20
2	301	工资福利支出	321.56	321.56	
3	30101	基本工资	130.57	130.57	
4	30102	津贴补贴	46.44	46.44	
5	30103	奖金	28.24	28.24	
6	30107	绩效工资	43.37	43.37	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	31.01	31.01	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
10	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
11	30113	住房公积金	22.96	22.96	
12	302	商品和服务支出	6.20		6.20
13	30228	工会经费	1.96		1.96
14	30229	福利费	4.24		4.24
15	303	对个人和家庭的补助	38.91	38.91	
16	30302	退休费	38.91	38.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县晓林镇钟王化小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇钟王化小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇钟王化小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 399.24 万元，其中：一般公共预算收入 399.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映钟王化小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 399.24 万元，其中基本支出 366.67 万元，包括人员经费 360.47 万元和日常公用经费 6.2 万元；项目支出 32.57 万元，主要为小学教育 32.57 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 399.24 万元，较 2022 年增加 79.28 万元，其中：基本支出增加 88.67 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 9.39 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.2 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥327 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥327 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥327 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇钟王化小学安排政府采购预算 3.08 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.08	3.08							3.08
曲阳县晓林镇钟王化小学小计							3.08	3.08							3.08
曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项 目（省级）	11.32	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项 目（省级）	11.32	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.19	0.19	0.19							0.19
曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项 目（省级）	11.32	饮食炊事机械	A02241000	台	1	0.19	0.19	0.19							0.19
曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.23	空调机组	A02052305	台	3	0.21	0.63	0.63							0.63

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.23	温度仪表	A02100101	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.23	复印纸	A05040101	箱	17	0.02	0.34	0.34							0.34
曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.23	物业管理服务	C21040000	项	1	0.36	0.36	0.36							0.36
曲阳县晓林镇钟王化小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.23	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.81	0.81	0.81							0.81

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇钟王化小学上年末固定资产金额为 113.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360147 曲阳县晓林镇钟王化小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113 88
1、房屋（平方米）	2420	51.79
其中：办公用房（平方米）	120	2 57
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		62 09

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十四、 曲阳县晓林镇店头小学收支预算

单位预算收支总表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	46.49	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	39.15
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	3.29
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	1.61
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.44
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	46.49	本年支出合计	46.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	46.49	支出总计	46.49

单位预算收入总表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	46.49	46.49	46.49							
2	205	教育支出	39.15	39.15	39.15							
3	20502	普通教育	39.15	39.15	39.15							
4	2050202	小学教育	39.15	39.15	39.15							
5	208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	3.29							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29	3.29							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	3.29							
8	210	卫生健康支出	1.61	1.61	1.61							
9	21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61							
10	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
11	2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39							
12	221	住房保障支出	2.44	2.44	2.44							
13	22102	住房改革支出	2.44	2.44	2.44							
14	2210201	住房公积金	2.44	2.44	2.44							

单位预算支出总表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	46.49	34.74	11.75			
2	205	教育支出	39.15	27.40	11.75			
3	20502	普通教育	39.15	27.40	11.75			
4	2050202	小学教育	39.15	27.40	11.75			
5	208	社会保障和就业支出	3.29	3.29				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29				
8	210	卫生健康支出	1.61	1.61				
9	21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61				
10	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
11	2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39				
12	221	住房保障支出	2.44	2.44				
13	22102	住房改革支出	2.44	2.44				
14	2210201	住房公积金	2.44	2.44				

单位预算财政拨款收支总表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	46.49	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	39.15	39.15		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	3.29	3.29		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	1.61	1.61		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.44	2.44		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**46.49**	**本年支出合计**	**46.49**	**46.49**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**46.49**	**支出总计**	**46.49**	**46.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.49	34.74	11.75
2	205	教育支出	39.15	27.40	11.75
3	20502	普通教育	39.15	27.40	11.75
4	2050202	小学教育	39.15	27.40	11.75
5	208	社会保障和就业支出	3.29	3.29	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.29	3.29	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
8	210	卫生健康支出	1.61	1.61	
9	21011	行政事业单位医疗	1.61	1.61	
10	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
11	2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	
12	221	住房保障支出	2.44	2.44	
13	22102	住房改革支出	2.44	2.44	
14	2210201	住房公积金	2.44	2.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	34.74	34.11	0.63
2	301	工资福利支出	34.11	34.11	
3	30101	基本工资	13.76	13.76	
4	30102	津贴补贴	5.04	5.04	
5	30103	奖金	3.08	3.08	
6	30107	绩效工资	4.63	4.63	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
10	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
11	30113	住房公积金	2.44	2.44	
12	302	商品和服务支出	0.63		0.63
13	30228	工会经费	0.21		0.21
14	30229	福利费	0.42		0.42

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县晓林镇店头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇店头小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇店头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 46.49 万元，其中：一般公共预算收入 46.49 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映店头小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 46.49 万元，其中基本支出 34.74 万元，包括人员经费 34. 11 万元和日常公用经费 0.63 万元；项目支出 11.75 万元，主要为小学教育 11.75 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 46.49 万元，较 2022 年增加 4.3 万元，其中：基本支出增加 5.44 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 1. 14 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.63 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇店头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥134 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇店头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥134 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇店头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥134 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇店头小学安排政府采购预算 1.37 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.37**	**1.37**							**1.37**
曲阳县晓林镇店头小学小计							**1.37**	**1.37**							**1.37**
曲阳县晓林镇店头小学义务教育公用经费项目（省级）	2.96	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县晓林镇店头小学义务教育公用经费项目（中央直达）	7.81	空调机	A02061804	台	1	0.21	0.21	0.21							0.21
曲阳县晓林镇店头小学义务教育公用经费项目（中央直达）	7.81	复印纸	A05040101	箱	9	0.02	0.18	0.18							0.18
曲阳县晓林镇店头小学义务教育公用经费项目（中央直达）	7.81	物业管理服务	C21040000	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇店头小学义务教育公用经费项目（中央直达）	7.81	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.33	0.33	0.33							0.33

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇店头小学上年末固定资产金额为 26.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360148 曲阳县晓林镇店头小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26 74
1、房屋（平方米）	330	11.55
其中： 办公用房（平方米）	40	1 40
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		15 19

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十五、 曲阳县晓林镇南庄小学收支预算

单位预算收支总表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	252.96	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	191.12
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	38.90
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	9.52
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.42
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	252.96	本年支出合计	252.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	252.96	支出总计	252.96

单位预算收入总表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	252.96	252.96	252.96							
2	205	教育支出	191.12	191.12	191.12							
3	20502	普通教育	191.12	191.12	191.12							
4	2050202	小学教育	191.12	191.12	191.12							
5	208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	38.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	38.90							
7	2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	20.74							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	18.16							
9	210	卫生健康支出	9.52	9.52	9.52							
10	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	9.52							
11	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	6.54							
12	2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98							
13	221	住房保障支出	13.42	13.42	13.42							
14	22102	住房改革支出	13.42	13.42	13.42							
15	2210201	住房公积金	13.42	13.42	13.42							

单位预算支出总表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	252.96	211.33	41.63			
2	205	教育支出	191.12	149.49	41.63			
3	20502	普通教育	191.12	149.49	41.63			
4	2050202	小学教育	191.12	149.49	41.63			
5	208	社会保障和就业支出	38.90	38.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90				
7	2080502	事业单位离退休	20.74	20.74				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16				
9	210	卫生健康支出	9.52	9.52				
10	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
11	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54				
12	2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98				
13	221	住房保障支出	13.42	13.42				
14	22102	住房改革支出	13.42	13.42				
15	2210201	住房公积金	13.42	13.42				

单位预算财政拨款收支总表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	252.96	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	191.12	191.12		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	38.90	38.90		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	9.52	9.52		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.42	13.42		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**252.96**	**本年支出合计**	**252.96**	**252.96**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**252.96**	**支出总计**	**252.96**	**252.96**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.96	211.33	41.63
2	205	教育支出	191.12	149.49	41.63
3	20502	普通教育	191.12	149.49	41.63
4	2050202	小学教育	191.12	149.49	41.63
5	208	社会保障和就业支出	38.90	38.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	38.90	38.90	
7	2080502	事业单位离退休	20.74	20.74	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
9	210	卫生健康支出	9.52	9.52	
10	21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
11	2101102	事业单位医疗	6.54	6.54	
12	2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
13	221	住房保障支出	13.42	13.42	
14	22102	住房改革支出	13.42	13.42	
15	2210201	住房公积金	13.42	13.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	211.33	207.78	3.55
2	301	工资福利支出	187.04	187.04	
3	30101	基本工资	76.97	76.97	
4	30102	津贴补贴	26.31	26.31	
5	30103	奖金	16.31	16.31	
6	30107	绩效工资	24.98	24.98	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
10	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
11	30113	住房公积金	13.42	13.42	
12	302	商品和服务支出	3.55		3.55
13	30228	工会经费	1.15		1.15
14	30229	福利费	2.40		2.40
15	303	对个人和家庭的补助	20.74	20.74	
16	30302	退休费	20.74	20.74	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县晓林镇南庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇南庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇南庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 252.96 万元，其中：一般公共预算收入 252.96 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 252.96 万元，其中基本支出 211.33 万元，包括人员经费 207.78 万元和日常公用经费 3.55 万元；项目支出 41.63 万元，主要为小学教育 41.63 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 252.96 万元，较 2022 年增加 43.22 万元，其中：基本支出增加 60.27 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 17.05 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.55 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥512 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥512 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥512 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇南庄小学安排政府采购预算 3.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.48	3.48							3.48
曲阳县晓林镇南庄小学小计							3.48	3.48							3.48
曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	13.75	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.21	0.21	0.21							0.21
曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.98	空调机	A02061804	台	4	0.21	0.84	0.84							0.84
曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.98	温度仪表	A02100101	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.98	复印纸	A05040101	箱	17	0.02	0.34	0.34							0.34

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.98	物业管理服务	C21040000	项	1	0.42	0.42	0.42							0.42
曲阳县晓林镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.98	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.27	1.27	1.27							1.27

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇南庄小学上年末固定资产金额为 137.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360149 曲阳县晓林镇南庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		137 54
1、房屋（平方米）	1968	64.35
其中： 办公用房（平方米）	112	4 46
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		73 19

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十六、 曲阳县晓林镇东赵厂小学收支预算

单位预算收支总表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	19.63	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	17.44
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	0.94
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	0.54
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.71
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	19.63	本年支出合计	19.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	19.63	支出总计	19.63

单位预算收入总表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19.63	19.63	19.63							
2	205	教育支出	17.44	17.44	17.44							
3	20502	普通教育	17.44	17.44	17.44							
4	2050202	小学教育	17.44	17.44	17.44							
5	208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.94							
6	20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94	0.94							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	0.94	0.94							
8	210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.54							
9	21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.54							
10	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41							
11	2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.13							
12	221	住房保障支出	0.71	0.71	0.71							
13	22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.71							
14	2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.71							

单位预算支出总表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19.63	10.05	9.58			
2	205	教育支出	17.44	7.86	9.58			
3	20502	普通教育	17.44	7.86	9.58			
4	2050202	小学教育	17.44	7.86	9.58			
5	208	社会保障和就业支出	0.94	0.94				
6	20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	0.94				
8	210	卫生健康支出	0.54	0.54				
9	21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54				
10	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
11	2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13				
12	221	住房保障支出	0.71	0.71				
13	22102	住房改革支出	0.71	0.71				
14	2210201	住房公积金	0.71	0.71				

单位预算财政拨款收支总表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	19.63	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	17.44	17.44		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	0.94	0.94		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	0.54	0.54		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.71	0.71		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**19.63**	**本年支出合计**	**19.63**	**19.63**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**19.63**	**支出总计**	**19.63**	**19.63**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19.63	10.05	9.58
2	205	教育支出	17.44	7.86	9.58
3	20502	普通教育	17.44	7.86	9.58
4	2050202	小学教育	17.44	7.86	9.58
5	208	社会保障和就业支出	0.94	0.94	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.94	0.94	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.94	0.94	
8	210	卫生健康支出	0.54	0.54	
9	21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
10	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
11	2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
12	221	住房保障支出	0.71	0.71	
13	22102	住房改革支出	0.71	0.71	
14	2210201	住房公积金	0.71	0.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10.05	9.86	0.19
2	301	工资福利支出	9.86	9.86	
3	30101	基本工资	3.74	3.74	
4	30102	津贴补贴	1.41	1.41	
5	30103	奖金	0.96	0.96	
6	30107	绩效工资	1.48	1.48	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	0.94	0.94	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	0.41	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13	
10	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
11	30113	住房公积金	0.71	0.71	
12	302	商品和服务支出	0.19		0.19
13	30228	工会经费	0.06		0.06
14	30229	福利费	0.13		0.13

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县晓林镇东赵厂小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇东赵厂小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇东赵厂小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 19.63 万元，其中：一般公共预算收入 19.63 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东赵厂小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 19.63 万元，其中基本支出 10.05 万元，包括人员经费 9.86 万元和日常公用经费 0. 19 万元；项目支出 9.58 万元，主要为小学教育 9.58 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 19.63 万元，较 2022 年增加 3.81 万元，其中：基本支出增加 1.64 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 2. 17 万元，主要是加大了教育投入，增加了一些项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0. 19 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇东赵厂小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥80 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇东赵厂小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥80 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇东赵厂小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥80 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇东赵厂小学安排政府采购预算 1.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.04	1.04							1.04
曲阳县晓林镇东赵厂小学小计							1.04	1.04							1.04
曲阳县晓林镇东赵厂小学义务教育公用经费项 目（省级）	2.37	速印机	A02021201	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县晓林镇东赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.43	空气净化设备	A02061806	台	1	0.21	0.21	0.21							0.21
曲阳县晓林镇东赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.43	复印纸	A05040101	箱	4	0.02	0.08	0.08							0.08
曲阳县晓林镇东赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.43	物业管理服务	C21040000	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇东赵厂小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.43	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇东赵厂小学上年末固定资产金额为 56.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360150 曲阳县晓林镇东赵厂小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56 12
1、房屋（平方米）	480	12.47
其中： 办公用房（平方米）	40	1 04
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		43 64

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十七、 曲阳县产德镇产德小学收支预算

单位预算收支总表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	350.06	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	284.93
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	29.88
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.47
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.78
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	350.06	本年支出合计	350.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	350.06	支出总计	350.06

单位预算收入总表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	350.06	350.06	350.06							
2	205	教育支出	284.93	284.93	284.93							
3	20502	普通教育	284.93	284.93	284.93							
4	2050202	小学教育	284.93	284.93	284.93							
5	208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	29.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	29.88							
7	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96							
9	210	卫生健康支出	14.47	14.47	14.47							
10	21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47							
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96							
12	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51							
13	221	住房保障支出	20.78	20.78	20.78							
14	22102	住房改革支出	20.78	20.78	20.78							
15	2210201	住房公积金	20.78	20.78	20.78							

单位预算支出总表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	350.06	302.48	47.58			
2	205	教育支出	284.93	237.35	47.58			
3	20502	普通教育	284.93	237.35	47.58			
4	2050202	小学教育	284.93	237.35	47.58			
5	208	社会保障和就业支出	29.88	29.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88				
7	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96				
9	210	卫生健康支出	14.47	14.47				
10	21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
12	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
13	221	住房保障支出	20.78	20.78				
14	22102	住房改革支出	20.78	20.78				
15	2210201	住房公积金	20.78	20.78				

单位预算财政拨款收支总表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	350.06	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	284.93	284.93		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	29.88	29.88		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.47	14.47		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.78	20.78		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**350.06**	**本年支出合计**	**350.06**	**350.06**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**350.06**	**支出总计**	**350.06**	**350.06**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	350.06	302.48	47.58
2	205	教育支出	284.93	237.35	47.58
3	20502	普通教育	284.93	237.35	47.58
4	2050202	小学教育	284.93	237.35	47.58
5	208	社会保障和就业支出	29.88	29.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	
7	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	
9	210	卫生健康支出	14.47	14.47	
10	21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
12	2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51	
13	221	住房保障支出	20.78	20.78	
14	22102	住房改革支出	20.78	20.78	
15	2210201	住房公积金	20.78	20.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	302.48	297.13	5.35
2	301	工资福利支出	289.61	289.61	
3	30101	基本工资	115.63	115.63	
4	30102	津贴补贴	41.48	41.48	
5	30103	奖金	26.22	26.22	
6	30107	绩效工资	40.96	40.96	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	27.96	27.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
10	30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
11	30113	住房公积金	20.78	20.78	
12	302	商品和服务支出	5.35		5.35
13	30228	工会经费	1.77		1.77
14	30229	福利费	3.58		3.58
15	303	对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
16	30302	退休费	1.92	1.92	
17	30305	生活补助	5.60	5.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县产德镇产德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德镇产德小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县产德镇产德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 350.06 万元，其中：一般公共预算收入 350.06 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德镇产德小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 350.06 万元，其中基本支出 302.48 万元，包括人员经费 297. 13 万元和日常公用经费 5.35 万元；项目支出 47.58 万元，主要是小学教育 47.58 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 350.06 万元，较 2022 年减少 54.88 万元，其中：基本支出减少 20. 18 万元，主要是减少了人员经费和公用经费的支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 34.7 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.35 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县产德镇产德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥581 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县产德镇产德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥581 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县产德镇产德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥581 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德镇产德小学安排政府采购预算 6.36 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360151 曲阳县产德镇产德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**6.36**	**6.36**							**6.36**
曲阳县产德镇产德小学小计							**6.36**	**6.36**							**6.36**
曲阳县产德镇产德小学义务教育公用经费项 目（省级）	14.28	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.36	0.36	0.36							0.36
曲阳县产德镇产德小学义务教育公用经费项 目（省级）	14.28	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	0.90	0.90							0.90
曲阳县产德镇产德小学义务教育公用经费项 目（省级）	14.28	物业管理服务	C21040000	次	4	0.60	2.40	2.40							2.40
曲阳县产德镇产德小学义务教育公用经费项 目（县级）	4.75	物业管理服务	C21040000	次	4	0.55	2.20	2.20							2.20

360151 曲阳县产德镇产德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县产德镇产德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.55	其他印刷服务	C2309019 9	批	2	0.25	0.50	0.50							0.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县产德镇产德小学上年末固定资产金额为 728.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360151 曲阳县产德镇产德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		728 64
1、房屋（平方米）	2500	600.00
其中： 办公用房（平方米）	1000	240.00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		128 64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十八、 曲阳县产德镇北水峪小学收支预算

单位预算收支总表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	368.49	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	269.06
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	63.53
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.98
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.92
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	368.49	本年支出合计	368.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	368.49	支出总计	368.49

单位预算收入总表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	368.49	368.49	368.49							
2	205	教育支出	269.06	269.06	269.06							
3	20502	普通教育	269.06	269.06	269.06							
4	2050202	小学教育	269.06	269.06	269.06							
5	208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	63.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	63.53							
7	2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	35.17							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	28.36							
9	210	卫生健康支出	14.98	14.98	14.98							
10	21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98							
11	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
12	2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76							
13	221	住房保障支出	20.92	20.92	20.92							
14	22102	住房改革支出	20.92	20.92	20.92							
15	2210201	住房公积金	20.92	20.92	20.92							

单位预算支出总表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	368.49	332.64	35.85			
2	205	教育支出	269.06	233.21	35.85			
3	20502	普通教育	269.06	233.21	35.85			
4	2050202	小学教育	269.06	233.21	35.85			
5	208	社会保障和就业支出	63.53	63.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53				
7	2080502	事业单位离退休	35.17	35.17				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36				
9	210	卫生健康支出	14.98	14.98				
10	21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98				
11	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22				
12	2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
13	221	住房保障支出	20.92	20.92				
14	22102	住房改革支出	20.92	20.92				
15	2210201	住房公积金	20.92	20.92				

单位预算财政拨款收支总表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	368.49	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	269.06	269.06		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	63.53	63.53		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.98	14.98		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.92	20.92		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**368.49**	**本年支出合计**	**368.49**	**368.49**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**368.49**	**支出总计**	**368.49**	**368.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	368.49	332.64	35.85
2	205	教育支出	269.06	233.21	35.85
3	20502	普通教育	269.06	233.21	35.85
4	2050202	小学教育	269.06	233.21	35.85
5	208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	
7	2080502	事业单位离退休	35.17	35.17	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.36	28.36	
9	210	卫生健康支出	14.98	14.98	
10	21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
11	2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
12	2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
13	221	住房保障支出	20.92	20.92	
14	22102	住房改革支出	20.92	20.92	
15	2210201	住房公积金	20.92	20.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	332.64	327.08	5.56
2	301	工资福利支出	291.91	291.91	
3	30101	基本工资	121.43	121.43	
4	30102	津贴补贴	41.09	41.09	
5	30103	奖金	25.02	25.02	
6	30107	绩效工资	37.97	37.97	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	28.36	28.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
10	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
11	30113	住房公积金	20.92	20.92	
12	302	商品和服务支出	5.56		5.56
13	30228	工会经费	1.80		1.80
14	30229	福利费	3.76		3.76
15	303	对个人和家庭的补助	35.17	35.17	
16	30302	退休费	35.17	35.17	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县产德镇北水峪小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德镇北水峪小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县产德镇北水峪小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 368.49 万元，其中：一般公共预算收入 368.49 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德镇北水峪小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 368.49 万元，其中基本支出 332.64 万元，包括人员经费 327.08 万元和日常公用经费 5.56 万元；项目支出 35.85 万元，主要是小学教育 35.85 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 368.49 万元，较 2022 年增加 93.59 万元，其中：基本支出增加 99.55 万元，主要是增加了人员经费和公用经费的支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 15.96 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.56 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县产德镇北水峪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥453 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县产德镇北水峪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥453 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	=100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县产德镇北水峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥453 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德镇北水峪小学安排政府采购预算 3.58 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.58	3.58							3.58
曲阳县产德镇北水峪小学小计							3.58	3.58							3.58
曲阳县产德镇北水峪小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.31	多功能一体机	A02020400	台	1	0.38	0.38	0.38							0.38
曲阳县产德镇北水峪小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.31	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.36	0.36	0.36							0.36
曲阳县产德镇北水峪小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.31	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.54	0.54							0.54
曲阳县产德镇北水峪小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.31	物业管理服务	C21040000	次	4	0.50	2.00	2.00							2.00

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县产德镇北水峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）	22.11	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.15	0.30	0.30							0.30

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

七、国有资产信息

曲阳县产德镇北水峪小学上年末固定资产金额为583.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.74万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360152 曲阳县产德镇北水峪小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		583.38
1、房屋（平方米）	5745	484.20
其中：办公用房（平方米）	465	42.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		99.18

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百二十九、 曲阳县产德镇南次曹小学收支预算

单位预算收支总表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	168.50	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	119.81
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	32.36
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.33
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.00
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	168.50	本年支出合计	168.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	168.50	支出总计	168.50

单位预算收入总表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	168.50	168.50	168.50							
2	205	教育支出	119.81	119.81	119.81							
3	20502	普通教育	119.81	119.81	119.81							
4	2050202	小学教育	119.81	119.81	119.81							
5	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	32.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	32.36							
7	2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	20.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	12.08							
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33							
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33							
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87							
12	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46							
13	221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00							
14	22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00							
15	2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	168.50	149.12	19.38			
2	205	教育支出	119.81	100.43	19.38			
3	20502	普通教育	119.81	100.43	19.38			
4	2050202	小学教育	119.81	100.43	19.38			
5	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36				
7	2080502	事业单位离退休	20.28	20.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33				
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
12	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46				
13	221	住房保障支出	9.00	9.00				
14	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
15	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

单位预算财政拨款收支总表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	168.50	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	119.81	119.81		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	32.36	32.36		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.33	7.33		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.00	9.00		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**168.50**	**本年支出合计**	**168.50**	**168.50**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**168.50**	**支出总计**	**168.50**	**168.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	168.50	149.12	19.38
2	205	教育支出	119.81	100.43	19.38
3	20502	普通教育	119.81	100.43	19.38
4	2050202	小学教育	119.81	100.43	19.38
5	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
7	2080502	事业单位离退休	20.28	20.28	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33	
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
12	2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	
13	221	住房保障支出	9.00	9.00	
14	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
15	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	149.12	146.78	2.34
2	301	工资福利支出	126.50	126.50	
3	30101	基本工资	49.48	49.48	
4	30102	津贴补贴	18.06	18.06	
5	30103	奖金	11.58	11.58	
6	30107	绩效工资	18.06	18.06	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.08	12.08	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
10	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
11	30113	住房公积金	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支出	2.34		2.34
13	30228	工会经费	0.77		0.77
14	30229	福利费	1.57		1.57
15	303	对个人和家庭的补助	20.28	20.28	
16	30302	退休费	20.28	20.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县产德镇南次曹小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德镇南次曹小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县产德镇南次曹小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 168.50 万元，其中：一般公共预算收入 168.50 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德镇南次曹小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 168.50 万元，其中基本支出 149. 12 万元，包括人员经费 146.78 万元和日常公用经费 2.34 万元；项目支出 19.38 万元，主要是小学教育 19.38 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 168.50 万元，较 2022 年增加 74 万元，其中：基本支出增加 71. 15 万元，主要是增加了人员经费和公用经费的支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出增加 2.85 万元，主要是学生数量增加，经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.34 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县产德镇南次曹小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥229 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	=100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县产德镇南次曹小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥229 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	=100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县产德镇南次曹小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥229 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	=100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德镇南次曹小学安排政府采购预算 2.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.75	2.75							2.75
曲阳县产德镇南次曹小学小计							2.75	2.75							2.75
曲阳县产德镇南次曹小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.37	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.45	0.45							0.45
曲阳县产德镇南次曹小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.37	物业管理服务	C21040000	次	4	0.30	1.20	1.20							1.20
曲阳县产德镇南次曹小学义务教育公用经费项 目（县级）	1.77	物业管理服务	C21040000	次	4	0.20	0.80	0.80							0.80
曲阳县产德镇南次曹小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.24	其他印刷服务	C2309019 9	次	2	0.15	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县产德镇南次曹小学上年末固定资产金额为 177.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360153 曲阳县产德镇南次曹小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		177 84
1、房屋（平方米）	1730	55.80
其中： 办公用房（平方米）	130	4 19
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		122 04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十、 曲阳县产德镇贾北庄小学收支预算

单位预算收支总表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	204.38	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	157.99
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	25.44
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.41
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.54
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	204.38	本年支出合计	204.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	204.38	支出总计	204.38

单位预算收入总表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	204.38	204.38	204.38							
2	205	教育支出	157.99	157.99	157.99							
3	20502	普通教育	157.99	157.99	157.99							
4	2050202	小学教育	157.99	157.99	157.99							
5	208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	25.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44							
7	2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	8.49							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	16.95							
9	210	卫生健康支出	8.41	8.41	8.41							
10	21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	8.41							
11	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	6.10							
12	2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	2.31							
13	221	住房保障支出	12.54	12.54	12.54							
14	22102	住房改革支出	12.54	12.54	12.54							
15	2210201	住房公积金	12.54	12.54	12.54							

单位预算支出总表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	204.38	186.44	17.94			
2	205	教育支出	157.99	140.05	17.94			
3	20502	普通教育	157.99	140.05	17.94			
4	2050202	小学教育	157.99	140.05	17.94			
5	208	社会保障和就业支出	25.44	25.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
7	2080502	事业单位离退休	8.49	8.49				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
9	210	卫生健康支出	8.41	8.41				
10	21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41				
11	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
12	2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31				
13	221	住房保障支出	12.54	12.54				
14	22102	住房改革支出	12.54	12.54				
15	2210201	住房公积金	12.54	12.54				

单位预算财政拨款收支总表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	204.38	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	157.99	157.99		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	25.44	25.44		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.41	8.41		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.54	12.54		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**204.38**	**本年支出合计**	**204.38**	**204.38**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**204.38**	**支出总计**	**204.38**	**204.38**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	204.38	186.44	17.94
2	205	教育支出	157.99	140.05	17.94
3	20502	普通教育	157.99	140.05	17.94
4	2050202	小学教育	157.99	140.05	17.94
5	208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
7	2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
9	210	卫生健康支出	8.41	8.41	
10	21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	
11	2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
12	2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	
13	221	住房保障支出	12.54	12.54	
14	22102	住房改革支出	12.54	12.54	
15	2210201	住房公积金	12.54	12.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	186.44	183.09	3.35
2	301	工资福利支出	174.60	174.60	
3	30101	基本工资	71.79	71.79	
4	30102	津贴补贴	24.99	24.99	
5	30103	奖金	15.25	15.25	
6	30107	绩效工资	23.39	23.39	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	6.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	12.54	12.54	
12	302	商品和服务支出	3.35		3.35
13	30228	工会经费	1.08		1.08
14	30229	福利费	2.27		2.27
15	303	对个人和家庭的补助	8.49	8.49	
16	30302	退休费	8.49	8.49	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县产德镇贾北庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德镇贾北庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县产德镇贾北庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 204.38 万元，其中：一般公共预算收入 204.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德镇贾北庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 204.38 万元，其中基本支出 186.44 万元，包括人员经费 183.09 万元和日常公用经费 3.35 万元；项目支出 17.94 万元，主要是小学教育 17.94 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 204.38 万元，较 2022 年增加 41.8 万元，其中：基本支出增加 57.8 万元，主要是增加了人员经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 16 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.35 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县产德镇贾北庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥237 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县产德镇贾北庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥237 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县产德镇贾北庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥237 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德镇贾北庄小学安排政府采购预算 2.29 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.29	2.29							2.29
曲阳县产德镇贾北庄小学小计							2.29	2.29							2.29
曲阳县产德镇贾北庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.39	书柜	A05010501	架	12	0.05	0.54	0.54							0.54
曲阳县产德镇贾北庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.39	复印纸	A05040101	想	25	0.02	0.45	0.45							0.45
曲阳县产德镇贾北庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.39	物业管理服务	C21040000	次	5	0.10	0.50	0.50							0.50
曲阳县产德镇贾北庄小学义务教育公用经费项 目（县级）	1.78	物业管理服务	C21040000	次	5	0.10	0.50	0.50							0.50

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县产德镇贾北庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	10.77	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.15	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县产德镇贾北庄小学上年末固定资产金额为 619.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360154 曲阳县产德镇贾北庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		619 33
1、房屋（平方米）	2859.35	317.80
其中： 办公用房（平方米）	200	21.00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		301 53

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十一、 曲阳县产德镇铺上小学收支预算

单位预算收支总表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	382.95	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	287.03
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	59.53
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	15.27
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.12
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	382.95	本年支出合计	382.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	382.95	支出总计	382.95

单位预算收入总表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	382.95	382.95	382.95							
2	205	教育支出	287.03	287.03	287.03							
3	20502	普通教育	287.03	287.03	287.03							
4	2050202	小学教育	287.03	287.03	287.03							
5	208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	59.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	59.53	59.53	59.53							
7	2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	31.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50							
9	210	卫生健康支出	15.27	15.27	15.27							
10	21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	15.27							
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55							
12	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	4.72							
13	221	住房保障支出	21.12	21.12	21.12							
14	22102	住房改革支出	21.12	21.12	21.12							
15	2210201	住房公积金	21.12	21.12	21.12							

单位预算支出总表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	382.95	330.97	51.98			
2	205	教育支出	287.03	235.05	51.98			
3	20502	普通教育	287.03	235.05	51.98			
4	2050202	小学教育	287.03	235.05	51.98			
5	208	社会保障和就业支出	59.53	59.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	59.53	59.53				
7	2080502	事业单位离退休	31.03	31.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
9	210	卫生健康支出	15.27	15.27				
10	21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27				
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
12	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
13	221	住房保障支出	21.12	21.12				
14	22102	住房改革支出	21.12	21.12				
15	2210201	住房公积金	21.12	21.12				

单位预算财政拨款收支总表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	382.95	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	287.03	287.03		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	59.53	59.53		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	15.27	15.27		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.12	21.12		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**382.95**	**本年支出合计**	**382.95**	**382.95**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**382.95**	**支出总计**	**382.95**	**382.95**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	382.95	330.97	51.98
2	205	教育支出	287.03	235.05	51.98
3	20502	普通教育	287.03	235.05	51.98
4	2050202	小学教育	287.03	235.05	51.98
5	208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	59.53	59.53	
7	2080502	事业单位离退休	31.03	31.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
9	210	卫生健康支出	15.27	15.27	
10	21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
12	2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72	
13	221	住房保障支出	21.12	21.12	
14	22102	住房改革支出	21.12	21.12	
15	2210201	住房公积金	21.12	21.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	330.97	325.49	5.48
2	301	工资福利支出	294.46	294.46	
3	30101	基本工资	119.70	119.70	
4	30102	津贴补贴	41.50	41.50	
5	30103	奖金	26.08	26.08	
6	30107	绩效工资	40.14	40.14	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
10	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
11	30113	住房公积金	21.12	21.12	
12	302	商品和服务支出	5.48		5.48
13	30228	工会经费	1.80		1.80
14	30229	福利费	3.68		3.68
15	303	对个人和家庭的补助	31.03	31.03	
16	30302	退休费	31.03	31.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县产德镇铺上小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德镇铺上小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县产德镇铺上小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 382.95 万元，其中：一般公共预算收入 382.95 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德镇铺上小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 382.95 万元，其中基本支出 330.97 万元，包括人员经费 325.49 万元和日常公用经费 5.48 万元；项目支出 51.98 万元，主要是小学教育 51.98 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 382.95 万元，较 2022 年增加 145.06 万元，其中：基本支出增加 146.59 万元，主要是增加了人员经费和公用经费的支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 1.53 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.48 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县产德镇铺上小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生人数	≥360 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县产德镇铺上小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生人数	≥360 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县产德镇铺上小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生人数	≥360 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德镇铺上小学安排政府采购预算 7.37 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							7.37	7.37							7.37
曲阳县产德镇铺上小学小计							7.37	7.37							7.37
曲阳县产德镇铺上小学义务教育公用经费项 目（省级）	15.62	LED 显示屏	A02021103	套	1	0.38	0.38	0.38							0.38
曲阳县产德镇铺上小学义务教育公用经费项 目（省级）	15.62	复印纸	A05040101	箱	45	0.02	0.81	0.81							0.81
曲阳县产德镇铺上小学义务教育公用经费项 目（省级）	15.62	物业管理服务	C21040000	次	2	1.79	3.58	3.58							3.58
曲阳县产德镇铺上小学义务教育公用经费项 目（县级）	5.17	物业管理服务	C21040000	次	5	0.30	1.50	1.50							1.50

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县产德镇铺上小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.19	其他印刷服务	C23090199	批	2	0.55	1.10	1.10							1.10

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

七 、国有资产信息

曲阳县产德镇铺上小学上年末固定资产金额为 1260.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360155 曲阳县产德镇铺上小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1260 52
1、房屋（平方米）	10867	1110.22
其中： 办公用房（平方米）	561	58.99
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		150 30

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十二、 曲阳县产德镇北庄小学收支预算

单位预算收支总表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	379.90	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	283.40
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	58.26
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	16.20
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.04
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	379.90	本年支出合计	379.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	379.90	支出总计	379.90

单位预算收入总表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	379.90	379.90	379.90							
2	205	教育支出	283.40	283.40	283.40							
3	20502	普通教育	283.40	283.40	283.40							
4	2050202	小学教育	283.40	283.40	283.40							
5	208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	58.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	58.26							
7	2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	28.57							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	29.69							
9	210	卫生健康支出	16.20	16.20	16.20							
10	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20							
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	11.37							
12	2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83							
13	221	住房保障支出	22.04	22.04	22.04							
14	22102	住房改革支出	22.04	22.04	22.04							
15	2210201	住房公积金	22.04	22.04	22.04							

单位预算支出总表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	379.90	342.16	37.74			
2	205	教育支出	283.40	245.66	37.74			
3	20502	普通教育	283.40	245.66	37.74			
4	2050202	小学教育	283.40	245.66	37.74			
5	208	社会保障和就业支出	58.26	58.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26				
7	2080502	事业单位离退休	28.57	28.57				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69				
9	210	卫生健康支出	16.20	16.20				
10	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				
12	2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83				
13	221	住房保障支出	22.04	22.04				
14	22102	住房改革支出	22.04	22.04				
15	2210201	住房公积金	22.04	22.04				

单位预算财政拨款收支总表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	379.90	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	283.40	283.40		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	58.26	58.26		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	16.20	16.20		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.04	22.04		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**379.90**	**本年支出合计**	**379.90**	**379.90**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**379.90**	**支出总计**	**379.90**	**379.90**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	379.90	342.16	37.74
2	205	教育支出	283.40	245.66	37.74
3	20502	普通教育	283.40	245.66	37.74
4	2050202	小学教育	283.40	245.66	37.74
5	208	社会保障和就业支出	58.26	58.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	58.26	58.26	
7	2080502	事业单位离退休	28.57	28.57	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	
9	210	卫生健康支出	16.20	16.20	
10	21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
11	2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	
12	2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
13	221	住房保障支出	22.04	22.04	
14	22102	住房改革支出	22.04	22.04	
15	2210201	住房公积金	22.04	22.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	342.16	336.36	5.80
2	301	工资福利支出	307.79	307.79	
3	30101	基本工资	123.63	123.63	
4	30102	津贴补贴	43.66	43.66	
5	30103	奖金	27.54	27.54	
6	30107	绩效工资	42.80	42.80	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	
10	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
11	30113	住房公积金	22.04	22.04	
12	302	商品和服务支出	5.80		5.80
13	30228	工会经费	1.88		1.88
14	30229	福利费	3.92		3.92
15	303	对个人和家庭的补助	28.57	28.57	
16	30302	退休费	28.57	28.57	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县产德镇北庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德镇北庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县产德镇北庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 379.90 万元，其中：一般公共预算收入 379.90 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德镇北庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 379.90 万元，其中基本支出 342. 16 万元，包括人员经费 336.36 万元和日常公用经费 5.80 万元；项目支出 37.74 万元，主要是小学教育 37.74 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 379.90 万元，较 2022 年增加 123.22 万元，其中：基本支出增加 140.64 万元，主要是增加了人员经费和公用经费的支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 17.42 万元，主要是学生数量减少，经费减少；去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.8 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥479 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥479 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥479 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德镇北庄小学安排政府采购预算 6.89 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.89	6.89							6.89
曲阳县产德镇北庄小学小计							6.89	6.89							6.89
曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.73	取暖器	A02061808	台	80	0.04	3.00	3.00							3.00
曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.73	其他厨卫用具	A05020199	套	1	0.36	0.36	0.36							0.36
曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.73	复印纸	A05040101	箱	35	0.02	0.63	0.63							0.63
曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.73	物业管理服务	C21040000	次	4	0.34	1.34	1.34							1.34

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项 目（县级）	3.56	物业管理服务	C21040000	次	2	0.53	1.06	1.06							1.06
曲阳县产德镇北庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.45	其他印刷服务	C23090199	批	2	0.25	0.50	0.50							0.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县产德镇北庄小学上年末固定资产金额为 821.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.36 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360156 曲阳县产德镇北庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		821 79
1、房屋（平方米）	5080	572.40
其中： 办公用房（平方米）	480	56.40
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		249 39

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十三、 曲阳县齐村镇南雅握小学收支预算

单位预算收支总表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	148.53	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	110.73
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	24.90
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.81
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.09
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	148.53	本年支出合计	148.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	148.53	支出总计	148.53

单位预算收入总表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	148.53	148.53	148.53							
2	205	教育支出	110.73	110.73	110.73							
3	20502	普通教育	110.73	110.73	110.73							
4	2050202	小学教育	110.73	110.73	110.73							
5	208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	24.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	24.90							
7	2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	14.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	9.97							
9	210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81							
10	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81							
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
12	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15							
13	221	住房保障支出	8.09	8.09	8.09							
14	22101	保障性安居工程支出	0.70	0.70	0.70							

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210103	棚户区改造	0.70	0.70	0.70							
16	22102	住房改革支出	7.39	7.39	7.39							
17	2210201	住房公积金	7.39	7.39	7.39							

单位预算支出总表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	148.53	120.06	28.47			
2	205	教育支出	110.73	82.26	28.47			
3	20502	普通教育	110.73	82.26	28.47			
4	2050202	小学教育	110.73	82.26	28.47			
5	208	社会保障和就业支出	24.90	24.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90				
7	2080502	事业单位离退休	14.93	14.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
9	210	卫生健康支出	4.81	4.81				
10	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
12	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
13	221	住房保障支出	8.09	8.09				
14	22101	保障性安居工程支出	0.70	0.70				
15	2210103	棚户区改造	0.70	0.70				
16	22102	住房改革支出	7.39	7.39				
17	2210201	住房公积金	7.39	7.39				

单位预算财政拨款收支总表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	148.53	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	110.73	110.73		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	24.90	24.90		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.81	4.81		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.09	8.09		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**148.53**	**本年支出合计**	**148.53**	**148.53**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**148.53**	**支出总计**	**148.53**	**148.53**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.53	120.06	28.47
2	205	教育支出	110.73	82.26	28.47
3	20502	普通教育	110.73	82.26	28.47
4	2050202	小学教育	110.73	82.26	28.47
5	208	社会保障和就业支出	24.90	24.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.90	24.90	
7	2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
9	210	卫生健康支出	4.81	4.81	
10	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
12	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
13	221	住房保障支出	8.09	8.09	
14	22101	保障性安居工程支出	0.70	0.70	
15	2210103	棚户区改造	0.70	0.70	
16	22102	住房改革支出	7.39	7.39	
17	2210201	住房公积金	7.39	7.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.06	118.05	2.01
2	301	工资福利支出	103.12	103.12	
3	30101	基本工资	41.88	41.88	
4	30102	津贴补贴	14.46	14.46	
5	30103	奖金	9.21	9.21	
6	30107	绩效工资	13.94	13.94	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.85	1.85	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	7.39	7.39	
12	302	商品和服务支出	2.01		2.01
13	30228	工会经费	0.63		0.63
14	30229	福利费	1.38		1.38
15	303	对个人和家庭的补助	14.93	14.93	
16	30302	退休费	14.93	14.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇南雅握小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇南雅握小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县齐村镇南雅握小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 148.53 万元，其中：一般公共预算收入 148.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 148.53 万元，其中基本支出 120.06 万元，包括人员经费 118.05 万元和日常公用经费 2.01 万元；项目支出 28.47 万元，主要是小学教育 28.47 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 148.53 万元，较 2022 年增加 61.88 万元，其中：基本支出增加 61.27 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.61 万元，主要是学生数量增加，经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.01 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县齐村镇南雅握小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥364 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县齐村镇南雅握小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥364 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县齐村镇南雅握小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥364 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇南雅握小学安排政府采购预算 2.68 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.68	2.68							2.68
曲阳县齐村镇南雅握小学小计							2.68	2.68							2.68
曲阳县齐村镇南雅握小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.10	复印纸	A05040101	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县齐村镇南雅握小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.10	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
曲阳县齐村镇南雅握小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.69	便携式计算机	A02010108	个	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县齐村镇南雅握小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.69	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县齐村镇南雅握小学上年末固定资产金额为 412.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.58 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360157 曲阳县齐村镇南雅握小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		412 13
1、房屋（平方米）	5285	305.12
其中： 办公用房（平方米）	5043	278 04
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		107 02

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十四、 曲阳县齐村镇小口头小学收支预算

单位预算收支总表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	95.36	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	67.99
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	18.85
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	3.77
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.75
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	95.36	本年支出合计	95.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	95.36	支出总计	95.36

单位预算收入总表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	95.36	95.36	95.36							
2	205	教育支出	67.99	67.99	67.99							
3	20502	普通教育	67.99	67.99	67.99							
4	2050202	小学教育	67.99	67.99	67.99							
5	208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	18.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	18.85							
7	2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	12.45							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	6.40							
9	210	卫生健康支出	3.77	3.77	3.77							
10	21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77							
11	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33							
13	221	住房保障支出	4.75	4.75	4.75							
14	22102	住房改革支出	4.75	4.75	4.75							
15	2210201	住房公积金	4.75	4.75	4.75							

单位预算支出总表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	95.36	79.97	15.39			
2	205	教育支出	67.99	52.60	15.39			
3	20502	普通教育	67.99	52.60	15.39			
4	2050202	小学教育	67.99	52.60	15.39			
5	208	社会保障和就业支出	18.85	18.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
7	2080502	事业单位离退休	12.45	12.45				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40				
9	210	卫生健康支出	3.77	3.77				
10	21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77				
11	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
13	221	住房保障支出	4.75	4.75				
14	22102	住房改革支出	4.75	4.75				
15	2210201	住房公积金	4.75	4.75				

单位预算财政拨款收支总表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	95.36	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	67.99	67.99		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	18.85	18.85		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	3.77	3.77		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.75	4.75		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**95.36**	**本年支出合计**	**95.36**	**95.36**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**95.36**	**支出总计**	**95.36**	**95.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	95.36	79.97	15.39
2	205	教育支出	67.99	52.60	15.39
3	20502	普通教育	67.99	52.60	15.39
4	2050202	小学教育	67.99	52.60	15.39
5	208	社会保障和就业支出	18.85	18.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
7	2080502	事业单位离退休	12.45	12.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
9	210	卫生健康支出	3.77	3.77	
10	21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
11	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
13	221	住房保障支出	4.75	4.75	
14	22102	住房改革支出	4.75	4.75	
15	2210201	住房公积金	4.75	4.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.97	78.71	1.26
2	301	工资福利支出	66.26	66.26	
3	30101	基本工资	26.59	26.59	
4	30102	津贴补贴	9.06	9.06	
5	30103	奖金	6.03	6.03	
6	30107	绩效工资	9.18	9.18	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	6.40	6.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	4.75	4.75	
12	302	商品和服务支出	1.26		1.26
13	30228	工会经费	0.41		0.41
14	30229	福利费	0.85		0.85
15	303	对个人和家庭的补助	12.45	12.45	
16	30302	退休费	12.45	12.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇小口头小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇小口头小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县齐村镇小口头小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 95.36 万元，其中：一般公共预算收入 95.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 95.36 万元，其中基本支出 79.97 万元，包括人员经费 78.71 万元和日常公用经费 1.26 万元；项目支出 15.39 万元，主要是小学教育 15.39 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 95.36 万元，较 2022 年增加 48.72 万元，其中：基本支出增加 47.07 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 1.65 万元，主要是学生数量增加，经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.26 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥189 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生人数	≥189 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥189 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇小口头小学安排政府采购预算 3.52 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.52	3.52							3.52
曲阳县齐村镇小口头小学小计							3.52	3.52							3.52
曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.17	复印纸	A05040101	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.17	物业管理服务	C21040000	项	1	0.42	0.42	0.42							0.42
曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.17	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项 目（县级）	1.38	物业管理服务	C21040000	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.84	台式计算机	A02010105	台	1	0.38	0.38	0.38							0.38
曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.84	物业管理服务	C21040000	项	1	1.92	1.92	1.92							1.92
曲阳县齐村镇小口头小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10

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

七 、国有资产信息

曲阳县齐村镇小口头小学上年末固定资产金额为 262.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360158 曲阳县齐村镇小口头小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		262 96
1、房屋（平方米）	5084.86	214.13
其中： 办公用房（平方米）	4234.86	20.85
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		48 83

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十五、 曲阳县齐村镇北雅握小学收支预算

单位预算收支总表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	142.50	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	109.77
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	18.69
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.24
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.80
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	142.50	本年支出合计	142.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	142.50	支出总计	142.50

单位预算收入总表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	142.50	142.50	142.50							
2	205	教育支出	109.77	109.77	109.77							
3	20502	普通教育	109.77	109.77	109.77							
4	2050202	小学教育	109.77	109.77	109.77							
5	208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	18.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	18.69							
7	2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	8.27							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	10.42							
9	210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24							
10	21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24							
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
12	2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77							
13	221	住房保障支出	7.80	7.80	7.80							
14	22102	住房改革支出	7.80	7.80	7.80							
15	2210201	住房公积金	7.80	7.80	7.80							

单位预算支出总表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	142.50	118.97	23.53			
2	205	教育支出	109.77	86.24	23.53			
3	20502	普通教育	109.77	86.24	23.53			
4	2050202	小学教育	109.77	86.24	23.53			
5	208	社会保障和就业支出	18.69	18.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
7	2080502	事业单位离退休	8.27	8.27				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
9	210	卫生健康支出	6.24	6.24				
10	21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
12	2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
13	221	住房保障支出	7.80	7.80				
14	22102	住房改革支出	7.80	7.80				
15	2210201	住房公积金	7.80	7.80				

单位预算财政拨款收支总表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	142.50	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	109.77	109.77		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	18.69	18.69		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.24	6.24		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.80	7.80		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**142.50**	**本年支出合计**	**142.50**	**142.50**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**142.50**	**支出总计**	**142.50**	**142.50**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	142.50	118.97	23.53
2	205	教育支出	109.77	86.24	23.53
3	20502	普通教育	109.77	86.24	23.53
4	2050202	小学教育	109.77	86.24	23.53
5	208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
7	2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
9	210	卫生健康支出	6.24	6.24	
10	21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
12	2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
13	221	住房保障支出	7.80	7.80	
14	22102	住房改革支出	7.80	7.80	
15	2210201	住房公积金	7.80	7.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	118.97	116.96	2.01
2	301	工资福利支出	108.69	108.69	
3	30101	基本工资	41.40	41.40	
4	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
5	30103	奖金	10.82	10.82	
6	30107	绩效工资	16.22	16.22	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
10	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
11	30113	住房公积金	7.80	7.80	
12	302	商品和服务支出	2.01		2.01
13	30228	工会经费	0.65		0.65
14	30229	福利费	1.36		1.36
15	303	对个人和家庭的补助	8.27	8.27	
16	30302	退休费	8.27	8.27	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇北雅握小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇北雅握小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县齐村镇北雅握小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 142.5 万元，其中：一般公共预算收入 142.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 142.5 万元，其中基本支出 118.97 万元，包括人员经费 116.96 万元和日常公用经费 2.01 万元；项目支出 23.53 万元，主要是小学教育 23.53 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 142.5 万元，较 2022 年增加 68.58 万元，其中：基本支出增加 71.38 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 2.8 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.01 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥320 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥320 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥320 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇北雅握小学安排政府采购预算 6.64 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.64	6.64							6.64
曲阳县齐村镇北雅握小学小计							6.64	6.64							6.64
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.06	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.06	复印机	A02020100	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.06	多功能一体机	A02020400	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.06	复印纸	A05040101	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.06	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	14.12	办公桌	A05010201	个	1	0.49	0.49	0.49							0.49
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	14.12	其他柜类	A05010599	个	10	0.10	1.00	1.00							1.00
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	14.12	物业管理服务	C21040000	项	2	0.96	1.92	1.92							1.92
曲阳县齐村镇北雅握小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	14.12	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

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

七 、国有资产信息

曲阳县齐村镇北雅握小学上年末固定资产金额为 104.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.92 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360159 曲阳县齐村镇北雅握小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104 45
1、房屋（平方米）	960	69.33
其中： 办公用房（平方米）	960	69 33
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		35 11

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十六、 曲阳县齐村镇内河小学收支预算

单位预算收支总表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	82.12	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	61.06
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	12.40
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.02
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.64
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	82.12	本年支出合计	82.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	82.12	支出总计	82.12

单位预算收入总表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	82.12	82.12	82.12							
2	205	教育支出	61.06	61.06	61.06							
3	20502	普通教育	61.06	61.06	61.06							
4	2050202	小学教育	61.06	61.06	61.06							
5	208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	12.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	12.40							
7	2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	6.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17							
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02							
10	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02							
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
12	2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17							
13	221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64							
14	22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64							
15	2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64							

单位预算支出总表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	82.12	71.77	10.35			
2	205	教育支出	61.06	50.71	10.35			
3	20502	普通教育	61.06	50.71	10.35			
4	2050202	小学教育	61.06	50.71	10.35			
5	208	社会保障和就业支出	12.40	12.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40				
7	2080502	事业单位离退休	6.23	6.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02				
10	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02				
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
12	2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
13	221	住房保障支出	4.64	4.64				
14	22102	住房改革支出	4.64	4.64				
15	2210201	住房公积金	4.64	4.64				

单位预算财政拨款收支总表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	82.12	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	61.06	61.06		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	12.40	12.40		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.02	4.02		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.64	4.64		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**82.12**	**本年支出合计**	**82.12**	**82.12**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**82.12**	**支出总计**	**82.12**	**82.12**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.12	71.77	10.35
2	205	教育支出	61.06	50.71	10.35
3	20502	普通教育	61.06	50.71	10.35
4	2050202	小学教育	61.06	50.71	10.35
5	208	社会保障和就业支出	12.40	12.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
7	2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02	
10	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
12	2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	
13	221	住房保障支出	4.64	4.64	
14	22102	住房改革支出	4.64	4.64	
15	2210201	住房公积金	4.64	4.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.77	70.56	1.21
2	301	工资福利支出	64.33	64.33	
3	30101	基本工资	23.94	23.94	
4	30102	津贴补贴	8.35	8.35	
5	30103	奖金	6.61	6.61	
6	30107	绩效工资	10.13	10.13	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	6.17	6.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
10	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
11	30113	住房公积金	4.64	4.64	
12	302	商品和服务支出	1.21		1.21
13	30228	工会经费	0.39		0.39
14	30229	福利费	0.82		0.82
15	303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23	
16	30302	退休费	6.23	6.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县齐村镇内河小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇内河小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县齐村镇内河小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 82.12 万元，其中：一般公共预算收入 82.12 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 82.12 万元，其中基本支出 71.77 万元，包括人员经费 70.56 万元和日常公用经费 1.21 万元；项目支出 10.35 万元，主要是小学教育 10.35 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 82.12 万元，较 2022 年增加 64.91 万元，其中：基本支出增加 62.84 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 2.07 万元，主要是学生数量增加，经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.21 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县齐村镇内河小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥129 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县齐村镇内河小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥129 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县齐村镇内河小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥129 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇内河小学安排政府采购预算 2.95 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.95	2.95							2.95
曲阳县齐村镇内河小学小计							2.95	2.95							2.95
曲阳县齐村镇内河小学义务教育公用经费项 目（省级）	2.81	物业管理服务	C21040000	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县齐村镇内河小学义务教育公用经费项 目（县级）	0.93	复印机	A02020100	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
曲阳县齐村镇内河小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.61	其他柜类	A05010599	套	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县齐村镇内河小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.61	复印纸	A05040101	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县齐村镇内河小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.61	物业管理服务	C21040000	项	1	1.92	1.92	1.92							1.92

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

七 、国有资产信息

曲阳县齐村镇内河小学上年末固定资产金额为 135.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360160 曲阳县齐村镇内河小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		135 35
1、房屋（平方米）	660	34.67
其中： 办公用房（平方米）	660	34 67
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		100 68

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十七、 曲阳县齐村镇辘轳沟小学收支预算

单位预算收支总表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	93.42	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	74.63
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	7.98
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.81
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.00
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	93.42	本年支出合计	93.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	93.42	支出总计	93.42

单位预算收入总表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	93.42	93.42	93.42							
2	205	教育支出	74.63	74.63	74.63							
3	20502	普通教育	74.63	74.63	74.63							
4	2050202	小学教育	74.63	74.63	74.63							
5	208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98							
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81							
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81							
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15							
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00							
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00							
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00							

单位预算支出总表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	93.42	85.27	8.15			
2	205	教育支出	74.63	66.48	8.15			
3	20502	普通教育	74.63	66.48	8.15			
4	2050202	小学教育	74.63	66.48	8.15			
5	208	社会保障和就业支出	7.98	7.98				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81				
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
12	221	住房保障支出	6.00	6.00				
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00				
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00				

单位预算财政拨款收支总表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	93.42	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	74.63	74.63		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	7.98	7.98		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.81	4.81		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.00	6.00		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**93.42**	**本年支出合计**	**93.42**	**93.42**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**93.42**	**支出总计**	**93.42**	**93.42**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	93.42	85.27	8.15
2	205	教育支出	74.63	66.48	8.15
3	20502	普通教育	74.63	66.48	8.15
4	2050202	小学教育	74.63	66.48	8.15
5	208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81	
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.27	83.71	1.56
2	301	工资福利支出	83.71	83.71	
3	30101	基本工资	30.81	30.81	
4	30102	津贴补贴	11.77	11.77	
5	30103	奖金	8.73	8.73	
6	30107	绩效工资	13.01	13.01	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	6.00	6.00	
12	302	商品和服务支出	1.56		1.56
13	30228	工会经费	0.50		0.50
14	30229	福利费	1.06		1.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇辘轳沟小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇辘轳沟小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县齐村镇辘轳沟小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 93.42 万元，其中：一般公共预算收入 93.42 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 93.42 万元，其中基本支出 85.27 万元，包括人员经费 83.71 万元和日常公用经费 1.56 万元；项目支出 8. 15 万元，主要是小学教育 8. 15 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 93.42 万元，较 2022 年增加 53.33 万元，其中：基本支出增加 53.28 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.05 万元，主要是学生数量增加，经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.56 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县齐村镇辘轳沟小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥66 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县齐村镇辘轳沟小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥66 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县齐村镇辘轳沟小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生人数	≥66 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇辘轳沟小学安排政府采购预算 1.21 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.21**	**1.21**							**1.21**
曲阳县齐村镇辘轳沟小学小计							**1.21**	**1.21**							**1.21**
曲阳县齐村镇辘轳沟小学义务教育公用经费项 目（县级）	0.73	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.18	0.18	0.18							0.18
曲阳县齐村镇辘轳沟小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	5.21	物业管理服务	C21040000	项	1	1.03	1.03	1.03							1.03

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

七 、国有资产信息

曲阳县齐村镇辘轳沟小学上年末固定资产金额为 236.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.73 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360161 曲阳县齐村镇辘轳沟小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		236 40
1、房屋（平方米）	3300	221.80
其中： 办公用房（平方米）	3250	217 04
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		14 61

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十八、 曲阳县齐村镇温家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	167.16	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	123.96
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	28.44
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.24
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.52
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**167.16**	**本年支出合计**	**167.16**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**167.16**	**支出总计**	**167.16**

单位预算收入总表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	167.16	167.16	167.16							
2	205	教育支出	123.96	123.96	123.96							
3	20502	普通教育	123.96	123.96	123.96							
4	2050202	小学教育	123.96	123.96	123.96							
5	208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	28.44							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	28.44							
7	2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	16.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	11.53							
9	210	卫生健康支出	6.24	6.24	6.24							
10	21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	6.24							
11	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	4.15							
12	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09							
13	221	住房保障支出	8.52	8.52	8.52							
14	22102	住房改革支出	8.52	8.52	8.52							
15	2210201	住房公积金	8.52	8.52	8.52							

单位预算支出总表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	167.16	137.76	29.40			
2	205	教育支出	123.96	94.56	29.40			
3	20502	普通教育	123.96	94.56	29.40			
4	2050202	小学教育	123.96	94.56	29.40			
5	208	社会保障和就业支出	28.44	28.44				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44				
7	2080502	事业单位离退休	16.91	16.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53				
9	210	卫生健康支出	6.24	6.24				
10	21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
11	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15				
12	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09				
13	221	住房保障支出	8.52	8.52				
14	22102	住房改革支出	8.52	8.52				
15	2210201	住房公积金	8.52	8.52				

单位预算财政拨款收支总表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	167.16	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	123.96	123.96		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	28.44	28.44		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.24	6.24		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.52	8.52		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**167.16**	**本年支出合计**	**167.16**	**167.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**167.16**	**支出总计**	**167.16**	**167.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	167.16	137.76	29.40
2	205	教育支出	123.96	94.56	29.40
3	20502	普通教育	123.96	94.56	29.40
4	2050202	小学教育	123.96	94.56	29.40
5	208	社会保障和就业支出	28.44	28.44	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
7	2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	
9	210	卫生健康支出	6.24	6.24	
10	21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
11	2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
12	2101103	公务员医疗补助	2.09	2.09	
13	221	住房保障支出	8.52	8.52	
14	22102	住房改革支出	8.52	8.52	
15	2210201	住房公积金	8.52	8.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.76	135.62	2.14
2	301	工资福利支出	118.71	118.71	
3	30101	基本工资	49.06	49.06	
4	30102	津贴补贴	16.49	16.49	
5	30103	奖金	10.30	10.30	
6	30107	绩效工资	15.69	15.69	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	11.53	11.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
10	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
11	30113	住房公积金	8.52	8.52	
12	302	商品和服务支出	2.14		2.14
13	30228	工会经费	0.73		0.73
14	30229	福利费	1.41		1.41
15	303	对个人和家庭的补助	16.91	16.91	
16	30302	退休费	16.91	16.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇温家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇温家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县齐村镇温家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 167.16 万元，其中：一般公共预算收入 167.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 167.16 万元，其中基本支出 137.76 万元，包括人员经费 135.62 万元和日常公用经费 2.14 万元；项目支出 29.4 万元，主要是小学教育 29.4 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 167.16 万元，较 2022 年增加 58.4 万元，其中：基本支出增加 58.4 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出与上年相比持平，无增减变化；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2. 14 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县齐村镇温家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥114 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县齐村镇温家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.对校园进行白化 、绿化等方面 的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥114 人	依据工作方案
	时效指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	成本指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县齐村镇温家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥114 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇温家庄小学安排政府采购预算 5.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**5.00**	**5.00**							**5.00**
曲阳县齐村镇温家庄小学小计							**5.00**	**5.00**							**5.00**
曲阳县齐村镇温家庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.84	台式计算机	A02010105	台	2	0.38	0.76	0.76							0.76
曲阳县齐村镇温家庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县齐村镇温家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.64	物业管理服务	C21040000	项	1	3.84	3.84	3.84							3.84

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

七 、国有资产信息

曲阳县齐村镇温家庄小学上年末固定资产金额为 236.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.76 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360162 曲阳县齐村镇温家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		236 31
1、房屋（平方米）	4933	197.34
其中： 办公用房（平方米）	4933	197 34
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		38 97

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百三十九、 曲阳县孝墓镇段砂侯小学收支预算

单位预算收支总表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	184.49	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	136.89
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	28.27
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.00
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.33
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	184.49	本年支出合计	184.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	184.49	支出总计	184.49

单位预算收入总表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	184.49	184.49	184.49							
2	205	教育支出	136.89	136.89	136.89							
3	20502	普通教育	136.89	136.89	136.89							
4	2050202	小学教育	136.89	136.89	136.89							
5	208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	28.27							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27	28.27							
7	2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	13.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21							
9	210	卫生健康支出	8.00	8.00	8.00							
10	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09							
12	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91							
13	221	住房保障支出	11.33	11.33	11.33							
14	22102	住房改革支出	11.33	11.33	11.33							
15	2210201	住房公积金	11.33	11.33	11.33							

单位预算支出总表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	184.49	173.83	10.66			
2	205	教育支出	136.89	126.23	10.66			
3	20502	普通教育	136.89	126.23	10.66			
4	2050202	小学教育	136.89	126.23	10.66			
5	208	社会保障和就业支出	28.27	28.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27				
7	2080502	事业单位离退休	13.06	13.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21				
9	210	卫生健康支出	8.00	8.00				
10	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
12	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
13	221	住房保障支出	11.33	11.33				
14	22102	住房改革支出	11.33	11.33				
15	2210201	住房公积金	11.33	11.33				

单位预算财政拨款收支总表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	184.49	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	136.89	136.89		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	28.27	28.27		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.00	8.00		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.33	11.33		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**184.49**	**本年支出合计**	**184.49**	**184.49**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**184.49**	**支出总计**	**184.49**	**184.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.49	173.83	10.66
2	205	教育支出	136.89	126.23	10.66
3	20502	普通教育	136.89	126.23	10.66
4	2050202	小学教育	136.89	126.23	10.66
5	208	社会保障和就业支出	28.27	28.27	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.27	28.27	
7	2080502	事业单位离退休	13.06	13.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	
9	210	卫生健康支出	8.00	8.00	
10	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
12	2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
13	221	住房保障支出	11.33	11.33	
14	22102	住房改革支出	11.33	11.33	
15	2210201	住房公积金	11.33	11.33	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	173.83	170.84	2.99
2	301	工资福利支出	158.34	158.34	
3	30101	基本工资	62.18	62.18	
4	30102	津贴补贴	22.56	22.56	
5	30103	奖金	14.76	14.76	
6	30107	绩效工资	22.59	22.59	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	15.21	15.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
10	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
11	30113	住房公积金	11.33	11.33	
12	302	商品和服务支出	2.99		2.99
13	30228	工会经费	0.96		0.96
14	30229	福利费	2.03		2.03
15	303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
16	30302	退休费	12.50	12.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇段砂侯小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇段砂侯小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇段砂侯小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 184.49 万元，其中：一般公共预算收入 184.49 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇段砂侯小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 184.49 万元，其中基本支出 173.83 万元，包括人员经费 170.84 万元和日常公用经费 2.99 万元；项目支出 10.66 万元，主要是小学教育 10.66 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 184.49 万元，较 2022 年增加 61.6 万元，其中：基本支出增加 62.72 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 1. 12 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.99 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设等 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥145 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥145 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥145 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇段砂侯小学安排政府采购预算 1.88 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.88**	**1.88**							**1.88**
曲阳县孝墓镇段砂侯小学小计							**1.88**	**1.88**							**1.88**
曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项 目（省级）	3.20	专用制冷空调设备	A02052309	台	1	0.26	0.26	0.26							0.26
曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项 目（省级）	3.20	复印纸	A05040101	箱	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项 目（县级）	1.06	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	6.40	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县孝墓镇段砂侯小学义务教育公用经费项目（中央直达）	6.40	物业管理服务	C21040000	项	1	0.32	0.32	0.32							0.32

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇段砂侯小学上年末固定资产金额为 114.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360163 曲阳县孝墓镇段砂侯小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		114 80
1、房屋（平方米）	620	62.00
其中：办公用房（平方米）	80	8 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		52 80

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十、 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学收支预算

单位预算收支总表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	176.10	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	129.36
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	30.90
9	九 、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.69
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.15
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	176.10	本年支出合计	176.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	176.10	支出总计	176.10

单位预算收入总表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176.10	176.10	176.10							
2	205	教育支出	129.36	129.36	129.36							
3	20502	普通教育	129.36	129.36	129.36							
4	2050202	小学教育	129.36	129.36	129.36							
5	208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	30.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	30.90							
7	2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	18.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	12.37							
9	210	卫生健康支出	6.69	6.69	6.69							
10	21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	6.69							
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
12	2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22							
13	221	住房保障支出	9.15	9.15	9.15							
14	22102	住房改革支出	9.15	9.15	9.15							
15	2210201	住房公积金	9.15	9.15	9.15							

单位预算支出总表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.10	148.92	27.18			
2	205	教育支出	129.36	102.18	27.18			
3	20502	普通教育	129.36	102.18	27.18			
4	2050202	小学教育	129.36	102.18	27.18			
5	208	社会保障和就业支出	30.90	30.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90				
7	2080502	事业单位离退休	18.53	18.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
9	210	卫生健康支出	6.69	6.69				
10	21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69				
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47				
12	2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22				
13	221	住房保障支出	9.15	9.15				
14	22102	住房改革支出	9.15	9.15				
15	2210201	住房公积金	9.15	9.15				

单位预算财政拨款收支总表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	176.10	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	129.36	129.36		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	30.90	30.90		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.69	6.69		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.15	9.15		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**176.10**	**本年支出合计**	**176.10**	**176.10**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**176.10**	**支出总计**	**176.10**	**176.10**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.10	148.92	27.18
2	205	教育支出	129.36	102.18	27.18
3	20502	普通教育	129.36	102.18	27.18
4	2050202	小学教育	129.36	102.18	27.18
5	208	社会保障和就业支出	30.90	30.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.90	30.90	
7	2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37	
9	210	卫生健康支出	6.69	6.69	
10	21011	行政事业单位医疗	6.69	6.69	
11	2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	
12	2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	
13	221	住房保障支出	9.15	9.15	
14	22102	住房改革支出	9.15	9.15	
15	2210201	住房公积金	9.15	9.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	148.92	146.53	2.39
2	301	工资福利支出	128.00	128.00	
3	30101	基本工资	52.26	52.26	
4	30102	津贴补贴	18.24	18.24	
5	30103	奖金	11.23	11.23	
6	30107	绩效工资	17.12	17.12	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.37	12.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
10	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
11	30113	住房公积金	9.15	9.15	
12	302	商品和服务支出	2.39		2.39
13	30228	工会经费	0.79		0.79
14	30229	福利费	1.60		1.60
15	303	对个人和家庭的补助	18.53	18.53	
16	30302	退休费	18.53	18.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇孙砂侯小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇孙砂侯小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 176.10 万元，其中：一般公共预算收入 176.10 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇孙砂侯小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 176.10 万元，其中基本支出 148.92 万元，包括人员经费 146.53 万元和日常公用经费 2.39 万元；项目支出 27.18 万元，主要为小学教育 27.18 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 176.10 万元，较 2022 年增加 23.32 万元，其中：基本支出增加 41.16 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 17.84 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.39 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥310 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥310 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥310 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇孙砂侯小学安排政府采购预算 3.42 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.42	3.42							3.42
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学小计							3.42	3.42							3.42
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.08	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.08	多功能一体机	A02020400	台	1	0.45	0.45	0.45							0.45
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.08	空调机	A02061804	台	1	0.32	0.32	0.32							0.32

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.08	其他柜类	A05010599	个	1	0.16	0.16	0.16							0.16
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.08	其他柜类	A05010599	个	1	0.15	0.15	0.15							0.15
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.08	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县孝墓镇孙砂侯小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	18.08	物业管理服务	C21040000	项	1	0.64	0.64	0.64							0.64

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

七 、国有资产信息

曲阳县孝墓镇孙砂侯小学上年末固定资产金额为 140.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.68 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360164 曲阳县孝墓镇孙砂侯小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		140 78
1、房屋（平方米）	400	40.00
其中： 办公用房（平方米）	50	5 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		100 78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十一、 曲阳县孝墓镇中孝墓小学收支预算

单位预算收支总表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	270.00	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	209.49
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	34.70
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.77
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.04
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	270.00	本年支出合计	270.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	270.00	支出总计	270.00

单位预算收入总表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	270.00	270.00	270.00							
2	205	教育支出	209.49	209.49	209.49							
3	20502	普通教育	209.49	209.49	209.49							
4	2050202	小学教育	209.49	209.49	209.49							
5	208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	34.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	34.70							
7	2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	14.44							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	20.26							
9	210	卫生健康支出	10.77	10.77	10.77							
10	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77							
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							
12	2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	3.06							
13	221	住房保障支出	15.04	15.04	15.04							
14	22102	住房改革支出	15.04	15.04	15.04							
15	2210201	住房公积金	15.04	15.04	15.04							

单位预算支出总表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	270.00	234.13	35.87			
2	205	教育支出	209.49	173.62	35.87			
3	20502	普通教育	209.49	173.62	35.87			
4	2050202	小学教育	209.49	173.62	35.87			
5	208	社会保障和就业支出	34.70	34.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70				
7	2080502	事业单位离退休	14.44	14.44				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26				
9	210	卫生健康支出	10.77	10.77				
10	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77				
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
12	2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06				
13	221	住房保障支出	15.04	15.04				
14	22102	住房改革支出	15.04	15.04				
15	2210201	住房公积金	15.04	15.04				

单位预算财政拨款收支总表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	270.00	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	209.49	209.49		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	34.70	34.70		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.77	10.77		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.04	15.04		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**270.00**	**本年支出合计**	**270.00**	**270.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**270.00**	**支出总计**	**270.00**	**270.00**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	270.00	234.13	35.87
2	205	教育支出	209.49	173.62	35.87
3	20502	普通教育	209.49	173.62	35.87
4	2050202	小学教育	209.49	173.62	35.87
5	208	社会保障和就业支出	34.70	34.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	
7	2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	
9	210	卫生健康支出	10.77	10.77	
10	21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
12	2101103	公务员医疗补助	3.06	3.06	
13	221	住房保障支出	15.04	15.04	
14	22102	住房改革支出	15.04	15.04	
15	2210201	住房公积金	15.04	15.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	234.13	230.16	3.97
2	301	工资福利支出	209.96	209.96	
3	30101	基本工资	84.25	84.25	
4	30102	津贴补贴	30.07	30.07	
5	30103	奖金	18.97	18.97	
6	30107	绩效工资	29.07	29.07	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
10	30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
11	30113	住房公积金	15.04	15.04	
12	302	商品和服务支出	3.97		3.97
13	30228	工会经费	1.28		1.28
14	30229	福利费	2.69		2.69
15	303	对个人和家庭的补助	20.20	20.20	
16	30302	退休费	14.44	14.44	
17	30305	生活补助	5.76	5.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇中孝墓小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇中孝墓小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇中孝墓小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 270 万元，其中：一般公共预算收入 270 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇中孝墓小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 270 万元，其中基本支出 234.13 万元，包括人员经费 230.16 万元和日常公用经费 3.97 万元；项目支出 35.87 万元，主要为小学教育 35.87 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 270 万元，较 2022 年减少 1.97 万元，其中：基本支出增加 8.01 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 9.98 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.97 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥438 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥438 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥438 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇中孝墓小学安排政府采购预算 5.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**5.30**	**5.30**							**5.30**
曲阳县孝墓镇中孝墓小学小计							**5.30**	**5.30**							**5.30**
曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项 目（省级）	11.14	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项 目（县级）	3.36	书柜	A05010501	个	20	0.07	1.40	1.40							1.40
曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.37	空调机	A02061804	台	1	0.70	0.70	0.70							0.70
曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.37	复印纸	A05040101	箱	75	0.02	1.50	1.50							1.50

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县孝墓镇中孝墓小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.37	物业管理服务	C21040000	项	7000	0.00	0.70	0.70							0.70

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

七 、国有资产信息

曲阳县孝墓镇中孝墓小学上年末固定资产金额为 128.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360165 曲阳县孝墓镇中孝墓小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		128 98
1、房屋 （平方米）	350	35.00
其中： 办公用房 （平方米）	50	5 00
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		93 98

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十二、 曲阳县孝墓镇南庄小学收支预算

单位预算收支总表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	216.72	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	163.74
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	30.50
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	9.18
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.30
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	216.72	本年支出合计	216.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	216.72	支出总计	216.72

单位预算收入总表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	216.72	216.72	216.72							
2	205	教育支出	163.74	163.74	163.74							
3	20502	普通教育	163.74	163.74	163.74							
4	2050202	小学教育	163.74	163.74	163.74							
5	208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	30.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	30.50							
7	2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	12.43							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	18.07							
9	210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18							
10	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18							
11	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	6.56							
12	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62							
13	221	住房保障支出	13.30	13.30	13.30							
14	22102	住房改革支出	13.30	13.30	13.30							
15	2210201	住房公积金	13.30	13.30	13.30							

单位预算支出总表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	216.72	200.92	15.80			
2	205	教育支出	163.74	147.94	15.80			
3	20502	普通教育	163.74	147.94	15.80			
4	2050202	小学教育	163.74	147.94	15.80			
5	208	社会保障和就业支出	30.50	30.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50				
7	2080502	事业单位离退休	12.43	12.43				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07				
9	210	卫生健康支出	9.18	9.18				
10	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
11	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56				
12	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62				
13	221	住房保障支出	13.30	13.30				
14	22102	住房改革支出	13.30	13.30				
15	2210201	住房公积金	13.30	13.30				

单位预算财政拨款收支总表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	216.72	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	163.74	163.74		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	30.50	30.50		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	9.18	9.18		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.30	13.30		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**216.72**	**本年支出合计**	**216.72**	**216.72**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**216.72**	**支出总计**	**216.72**	**216.72**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	216.72	200.92	15.80
2	205	教育支出	163.74	147.94	15.80
3	20502	普通教育	163.74	147.94	15.80
4	2050202	小学教育	163.74	147.94	15.80
5	208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	
7	2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	
9	210	卫生健康支出	9.18	9.18	
10	21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
11	2101102	事业单位医疗	6.56	6.56	
12	2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
13	221	住房保障支出	13.30	13.30	
14	22102	住房改革支出	13.30	13.30	
15	2210201	住房公积金	13.30	13.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.92	197.38	3.54
2	301	工资福利支出	184.95	184.95	
3	30101	基本工资	79.47	79.47	
4	30102	津贴补贴	25.61	25.61	
5	30103	奖金	15.08	15.08	
6	30107	绩效工资	22.87	22.87	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	18.07	18.07	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
10	30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
11	30113	住房公积金	13.30	13.30	
12	302	商品和服务支出	3.54		3.54
13	30228	工会经费	1.15		1.15
14	30229	福利费	2.39		2.39
15	303	对个人和家庭的补助	12.43	12.43	
16	30302	退休费	12.43	12.43	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县孝墓镇南庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇南庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇南庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 216.72 万元，其中：一般公共预算收入 216.72 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇南庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 216.72 万元，其中基本支出 200.92 万元，包括人员经费 197.38 万元和日常公用经费 3.54 万元；项目支出 15.8 万元，主要是小学教育 15.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 216.72 万元，较 2022 年增加 50.33 万元，其中：基本支出增加 51.25 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 0.92 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.54 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥215 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥215 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥215 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇南庄小学安排政府采购预算 1.65 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.65	1.65							1.65
曲阳县孝墓镇南庄小学小计							1.65	1.65							1.65
曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.49	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.49	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.49	物业管理服务	C21040000	项	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县孝墓镇南庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.49	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县孝墓镇南庄小学上年末固定资产金额为 149.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360166 曲阳县孝墓镇南庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149 45
1、房屋（平方米）	800	80.00
其中： 办公用房（平方米）	80	8 00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		69 45

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十三、 曲阳县孝墓镇李家洼小学收支预算

单位预算收支总表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	114.02	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	88.98
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	13.26
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.99
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.79
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	114.02	本年支出合计	114.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.02	支出总计	114.02

单位预算收入总表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.02	114.02	114.02							
2	205	教育支出	88.98	88.98	88.98							
3	20502	普通教育	88.98	88.98	88.98							
4	2050202	小学教育	88.98	88.98	88.98							
5	208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	13.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	13.26							
7	2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	4.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11							
9	210	卫生健康支出	4.99	4.99	4.99							
10	21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	4.99							
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33							
13	221	住房保障支出	6.79	6.79	6.79							
14	22102	住房改革支出	6.79	6.79	6.79							
15	2210201	住房公积金	6.79	6.79	6.79							

单位预算支出总表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.02	100.72	13.30			
2	205	教育支出	88.98	75.68	13.30			
3	20502	普通教育	88.98	75.68	13.30			
4	2050202	小学教育	88.98	75.68	13.30			
5	208	社会保障和就业支出	13.26	13.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26				
7	2080502	事业单位离退休	4.15	4.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
9	210	卫生健康支出	4.99	4.99				
10	21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
13	221	住房保障支出	6.79	6.79				
14	22102	住房改革支出	6.79	6.79				
15	2210201	住房公积金	6.79	6.79				

单位预算财政拨款收支总表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	114.02	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	88.98	88.98		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	13.26	13.26		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.99	4.99		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.79	6.79		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**114.02**	**本年支出合计**	**114.02**	**114.02**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**114.02**	**支出总计**	**114.02**	**114.02**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.02	100.72	13.30
2	205	教育支出	88.98	75.68	13.30
3	20502	普通教育	88.98	75.68	13.30
4	2050202	小学教育	88.98	75.68	13.30
5	208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
7	2080502	事业单位离退休	4.15	4.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
9	210	卫生健康支出	4.99	4.99	
10	21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
12	2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33	
13	221	住房保障支出	6.79	6.79	
14	22102	住房改革支出	6.79	6.79	
15	2210201	住房公积金	6.79	6.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.72	98.95	1.77
2	301	工资福利支出	94.80	94.80	
3	30101	基本工资	37.31	37.31	
4	30102	津贴补贴	13.59	13.59	
5	30103	奖金	8.77	8.77	
6	30107	绩效工资	13.55	13.55	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	6.79	6.79	
12	302	商品和服务支出	1.77		1.77
13	30228	工会经费	0.58		0.58
14	30229	福利费	1.19		1.19
15	303	对个人和家庭的补助	4.15	4.15	
16	30302	退休费	4.15	4.15	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇李家洼小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇李家洼小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇李家洼小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 114.02 万元，其中：一般公共预算收入 114.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇李家洼小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 114.02 万元，其中基本支出 100.72 万元，包括人员经费 98.95 万元和日常公用经费 1.77 万元；项目支出 13.3 万元，主要为小学教育 13.3 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 114.02 万元，较 2022 年增加 37.09 万元，其中基本支出增加 49. 17 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 12.08 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.77 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥170 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥170 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥170 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇李家洼小学安排政府采购预算 0.89 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.89	0.89							0.89
曲阳县孝墓镇李家洼小学小计							0.89	0.89							0.89
曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项 目（省级）	3.75	复印纸	A05040101	项	5	0.02	0.10	0.10							0.10
曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	8.30	多功能一体机	A02020400	台	1	0.36	0.36	0.36							0.36
曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	8.30	物业管理服务	C21040000	项	1	0.28	0.28	0.28							0.28
曲阳县孝墓镇李家洼小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	8.30	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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

七 、国有资产信息

曲阳县孝墓镇李家洼小学上年末固定资产金额为 468.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.87 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360167 曲阳县孝墓镇李家洼小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		468 68
1、房屋（平方米）	3568	356.51
其中： 办公用房（平方米）	2860	291 30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		112 18

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十四、 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学收支预算

单位预算收支总表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	291.37	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	225.50
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	36.14
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	12.31
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.42
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	291.37	本年支出合计	291.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	291.37	支出总计	291.37

单位预算收入总表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	291.37	291.37	291.37							
2	205	教育支出	225.50	225.50	225.50							
3	20502	普通教育	225.50	225.50	225.50							
4	2050202	小学教育	225.50	225.50	225.50							
5	208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	36.14							
6	20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	36.14							
7	2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	12.67							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	23.47							
9	210	卫生健康支出	12.31	12.31	12.31							
10	21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	12.31							
11	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93							
12	2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38							
13	221	住房保障支出	17.42	17.42	17.42							
14	22102	住房改革支出	17.42	17.42	17.42							
15	2210201	住房公积金	17.42	17.42	17.42							

单位预算支出总表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	291.37	259.31	32.06			
2	205	教育支出	225.50	193.44	32.06			
3	20502	普通教育	225.50	193.44	32.06			
4	2050202	小学教育	225.50	193.44	32.06			
5	208	社会保障和就业支出	36.14	36.14				
6	20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14				
7	2080502	事业单位离退休	12.67	12.67				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47				
9	210	卫生健康支出	12.31	12.31				
10	21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31				
11	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
12	2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
13	221	住房保障支出	17.42	17.42				
14	22102	住房改革支出	17.42	17.42				
15	2210201	住房公积金	17.42	17.42				

单位预算财政拨款收支总表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	291.37	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	225.50	225.50		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	36.14	36.14		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	12.31	12.31		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.42	17.42		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**291.37**	**本年支出合计**	**291.37**	**291.37**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**291.37**	**支出总计**	**291.37**	**291.37**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	291.37	259.31	32.06
2	205	教育支出	225.50	193.44	32.06
3	20502	普通教育	225.50	193.44	32.06
4	2050202	小学教育	225.50	193.44	32.06
5	208	社会保障和就业支出	36.14	36.14	
6	20805	行政事业单位养老支出	36.14	36.14	
7	2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.47	23.47	
9	210	卫生健康支出	12.31	12.31	
10	21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31	
11	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
12	2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
13	221	住房保障支出	17.42	17.42	
14	22102	住房改革支出	17.42	17.42	
15	2210201	住房公积金	17.42	17.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	259.31	254.77	4.54
2	301	工资福利支出	242.10	242.10	
3	30101	基本工资	97.76	97.76	
4	30102	津贴补贴	33.84	33.84	
5	30103	奖金	21.85	21.85	
6	30107	绩效工资	33.68	33.68	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
10	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
11	30113	住房公积金	17.42	17.42	
12	302	商品和服务支出	4.54		4.54
13	30228	工会经费	1.48		1.48
14	30229	福利费	3.06		3.06
15	303	对个人和家庭的补助	12.67	12.67	
16	30302	退休费	12.67	12.67	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇南青阳贯小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇南青阳贯小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇南青阳贯小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 291.37 万元，其中：一般公共预算收入 291.37 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇南青阳贯小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 291.37 万元，其中基本支出 259.31 万元，包括人员经费 254.77 万元和日常公用经费 4.54 万元；项目支出 32.06 万元，主要为小学教育 32.06 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 291.37 万元，较 2022 年增加 95.25 万元，其中基本支出增加 119.24 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 23.99 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.54 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥392 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥392 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥392 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇南青阳贯小学安排政府采购预算 3.70 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.70	3.70							3.70
曲阳县孝墓镇南青阳贯小学小计							3.70	3.70							3.70
曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.92	其他办公设备	A02029900	台	1	0.22	0.22	0.22							0.22
曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.92	专用制冷空调设备	A02052309	台	3	0.36	1.08	1.08							1.08
曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.92	复印纸	A05040101	箱	60	0.02	1.20	1.20							1.20
曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.92	物业管理服务	C21040000	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县孝墓镇南青阳贯小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.92	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇南青阳贯小学上年末固定资产金额为 150.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360168 曲阳县孝墓镇南青阳贯小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		150 16
1、房屋（平方米）	700	70.00
其中：办公用房（平方米）	80	8 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		80 16

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十五、 曲阳县孝墓镇东口南小学收支预算

单位预算收支总表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	201.19	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	160.50
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	19.01
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	9.17
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.51
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	201.19	本年支出合计	201.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	201.19	支出总计	201.19

单位预算收入总表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	201.19	201.19	201.19							
2	205	教育支出	160.50	160.50	160.50							
3	20502	普通教育	160.50	160.50	160.50							
4	2050202	小学教育	160.50	160.50	160.50							
5	208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	19.01							
6	20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	19.01							
7	2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	2.23							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	16.78							
9	210	卫生健康支出	9.17	9.17	9.17							
10	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	9.17							
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	6.90							
12	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27							
13	221	住房保障支出	12.51	12.51	12.51							
14	22102	住房改革支出	12.51	12.51	12.51							
15	2210201	住房公积金	12.51	12.51	12.51							

单位预算支出总表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	201.19	178.45	22.74			
2	205	教育支出	160.50	137.76	22.74			
3	20502	普通教育	160.50	137.76	22.74			
4	2050202	小学教育	160.50	137.76	22.74			
5	208	社会保障和就业支出	19.01	19.01				
6	20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01				
7	2080502	事业单位离退休	2.23	2.23				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78				
9	210	卫生健康支出	9.17	9.17				
10	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17				
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90				
12	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27				
13	221	住房保障支出	12.51	12.51				
14	22102	住房改革支出	12.51	12.51				
15	2210201	住房公积金	12.51	12.51				

单位预算财政拨款收支总表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	201.19	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	160.50	160.50		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	19.01	19.01		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	9.17	9.17		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.51	12.51		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**201.19**	**本年支出合计**	**201.19**	**201.19**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**201.19**	**支出总计**	**201.19**	**201.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	201.19	178.45	22.74
2	205	教育支出	160.50	137.76	22.74
3	20502	普通教育	160.50	137.76	22.74
4	2050202	小学教育	160.50	137.76	22.74
5	208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	
6	20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01	
7	2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.78	16.78	
9	210	卫生健康支出	9.17	9.17	
10	21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17	
11	2101102	事业单位医疗	6.90	6.90	
12	2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	
13	221	住房保障支出	12.51	12.51	
14	22102	住房改革支出	12.51	12.51	
15	2210201	住房公积金	12.51	12.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	178.45	175.21	3.24
2	301	工资福利支出	172.98	172.98	
3	30101	基本工资	68.17	68.17	
4	30102	津贴补贴	23.31	23.31	
5	30103	奖金	16.36	16.36	
6	30107	绩效工资	25.41	25.41	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	16.78	16.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	6.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
10	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
11	30113	住房公积金	12.51	12.51	
12	302	商品和服务支出	3.24		3.24
13	30228	工会经费	1.06		1.06
14	30229	福利费	2.18		2.18
15	303	对个人和家庭的补助	2.23	2.23	
16	30302	退休费	2.23	2.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇东口南小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇东口南小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇东口南小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 201.19 万元，其中：一般公共预算收入 201.19 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇东口南小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 201.19 万元，其中基本支出 178.45 万元，包括人员经费 175.21 万元和日常公用经费 3.24 万元；项目支出 22.74 万元，主要是小学教育 22.74 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 201.19 万元，较 2022 年增加 71.58 万元，其中：基本支出增加 73.87 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 2.29 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.24 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和体育用品 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥273 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和体育用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥273 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥273 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇东口南小学安排政府采购预算 1.37 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.37	1.37							1.37
曲阳县孝墓镇东口南小学小计							1.37	1.37							1.37
曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项 目（县级）	2.15	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.99	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.99	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县孝墓镇东口南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.99	物业管理服务	C21040000	项	1	0.47	0.47	0.47							0.47

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

七 、国有资产信息

曲阳县孝墓镇东口南小学上年末固定资产金额为 1417.52 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360169 曲阳县孝墓镇东口南小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1417 52
1、房屋（平方米）	3516	388.10
其中： 办公用房（平方米）	516	52 96
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		1029 42

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十六、 曲阳县孝墓镇上庄尔小学收支预算

单位预算收支总表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	190.93	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	146.35
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	24.96
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.42
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.20
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	190.93	本年支出合计	190.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	190.93	支出总计	190.93

单位预算收入总表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	190.93	190.93	190.93							
2	205	教育支出	146.35	146.35	146.35							
3	20502	普通教育	146.35	146.35	146.35							
4	2050202	小学教育	146.35	146.35	146.35							
5	208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	24.96							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	24.96							
7	2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	9.93							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03							
9	210	卫生健康支出	8.42	8.42	8.42							
10	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	8.42							
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09							
12	2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	2.33							
13	221	住房保障支出	11.20	11.20	11.20							
14	22102	住房改革支出	11.20	11.20	11.20							
15	2210201	住房公积金	11.20	11.20	11.20							

单位预算支出总表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	190.93	169.35	21.58			
2	205	教育支出	146.35	124.77	21.58			
3	20502	普通教育	146.35	124.77	21.58			
4	2050202	小学教育	146.35	124.77	21.58			
5	208	社会保障和就业支出	24.96	24.96				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96				
7	2080502	事业单位离退休	9.93	9.93				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03				
9	210	卫生健康支出	8.42	8.42				
10	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
12	2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				
13	221	住房保障支出	11.20	11.20				
14	22102	住房改革支出	11.20	11.20				
15	2210201	住房公积金	11.20	11.20				

单位预算财政拨款收支总表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	190.93	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	146.35	146.35		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	24.96	24.96		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.42	8.42		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.20	11.20		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**190.93**	**本年支出合计**	**190.93**	**190.93**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**190.93**	**支出总计**	**190.93**	**190.93**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	190.93	169.35	21.58
2	205	教育支出	146.35	124.77	21.58
3	20502	普通教育	146.35	124.77	21.58
4	2050202	小学教育	146.35	124.77	21.58
5	208	社会保障和就业支出	24.96	24.96	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	
7	2080502	事业单位离退休	9.93	9.93	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
9	210	卫生健康支出	8.42	8.42	
10	21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
12	2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
13	221	住房保障支出	11.20	11.20	
14	22102	住房改革支出	11.20	11.20	
15	2210201	住房公积金	11.20	11.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	169.35	166.43	2.92
2	301	工资福利支出	156.50	156.50	
3	30101	基本工资	61.15	61.15	
4	30102	津贴补贴	22.30	22.30	
5	30103	奖金	14.76	14.76	
6	30107	绩效工资	22.51	22.51	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
10	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
11	30113	住房公积金	11.20	11.20	
12	302	商品和服务支出	2.92		2.92
13	30228	工会经费	0.95		0.95
14	30229	福利费	1.97		1.97
15	303	对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
16	30302	退休费	9.93	9.93	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇上庄尔小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇上庄尔小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇上庄尔小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 190.93 万元，其中：一般公共预算收入 190.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇上庄尔小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 190.93 万元，其中基本支出 169.35 万元，包括人员经费 166.43 万元和日常公用经费 2.92 万元；项目支出 21.58 万元，主要为小学教育 21.58 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 190.93 万元，较 2022 年增加 59. 14 万元，其中：基本支出增加 72.53 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 13.39 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.92 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥266 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥266 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥266 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇上庄尔小学安排政府采购预算 1.55 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.55**	**1.55**							**1.55**
曲阳县孝墓镇上庄尔小学小计							**1.55**	**1.55**							**1.55**
曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.03	其他印刷服务	C23090199	1	1	0.10	0.10	0.10							0.10
曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.55	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.55	物业管理服务	C21040000	项	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县孝墓镇上庄尔小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.55	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

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

七 、国有资产信息

曲阳县孝墓镇上庄尔小学上年末固定资产金额为 119.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360170 曲阳县孝墓镇上庄尔小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		119 27
1、房屋（平方米）	600	60.00
其中： 办公用房（平方米）	50	5 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		59 27

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十七、 曲阳县孝墓镇光华小学收支预算

单位预算收支总表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	127.27	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	95.76
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	18.36
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.72
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.43
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	127.27	本年支出合计	127.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	127.27	支出总计	127.27

单位预算收入总表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	127.27	127.27	127.27							
2	205	教育支出	95.76	95.76	95.76							
3	20502	普通教育	95.76	95.76	95.76							
4	2050202	小学教育	95.76	95.76	95.76							
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	18.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	18.36							
7	2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	8.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	9.97							
9	210	卫生健康支出	5.72	5.72	5.72							
10	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	5.72							
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
12	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	1.66							
13	221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43							
14	22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43							
15	2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43							

单位预算支出总表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	127.27	114.07	13.20			
2	205	教育支出	95.76	82.56	13.20			
3	20502	普通教育	95.76	82.56	13.20			
4	2050202	小学教育	95.76	82.56	13.20			
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
7	2080502	事业单位离退休	8.39	8.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97				
9	210	卫生健康支出	5.72	5.72				
10	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72				
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
12	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66				
13	221	住房保障支出	7.43	7.43				
14	22102	住房改革支出	7.43	7.43				
15	2210201	住房公积金	7.43	7.43				

单位预算财政拨款收支总表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	127.27	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	95.76	95.76		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	18.36	18.36		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.72	5.72		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.43	7.43		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**127.27**	**本年支出合计**	**127.27**	**127.27**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**127.27**	**支出总计**	**127.27**	**127.27**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	127.27	114.07	13.20
2	205	教育支出	95.76	82.56	13.20
3	20502	普通教育	95.76	82.56	13.20
4	2050202	小学教育	95.76	82.56	13.20
5	208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
7	2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	
9	210	卫生健康支出	5.72	5.72	
10	21011	行政事业单位医疗	5.72	5.72	
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
12	2101103	公务员医疗补助	1.66	1.66	
13	221	住房保障支出	7.43	7.43	
14	22102	住房改革支出	7.43	7.43	
15	2210201	住房公积金	7.43	7.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.07	112.17	1.90
2	301	工资福利支出	103.78	103.78	
3	30101	基本工资	40.65	40.65	
4	30102	津贴补贴	14.59	14.59	
5	30103	奖金	9.67	9.67	
6	30107	绩效工资	14.99	14.99	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	7.43	7.43	
12	302	商品和服务支出	1.90		1.90
13	30228	工会经费	0.63		0.63
14	30229	福利费	1.27		1.27
15	303	对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
16	30302	退休费	8.39	8.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县孝墓镇光华小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇光华小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇光华小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 127.27 万元，其中：一般公共预算收入 127.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇光华小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 127.27 万元，其中基本支出 114.07 万元，包括人员经费 112. 17 万元和日常公用经费 1.90 万元；项目支出 13.2 万元，主要为小学教育 13.2 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 127.27 万元，较 2022 年增加 53.91 万元，其中：基本支出增加 62.49 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 8.58 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.90 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥153 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥153 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	经济效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥153 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇光华小学安排政府采购预算 0.61 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.61	0.61							0.61
曲阳县孝墓镇光华小学小计							0.61	0.61							0.61
曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	7.38	复印纸	A05040101	箱	8	0.02	0.16	0.16							0.16
曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	7.38	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县孝墓镇光华小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	7.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15

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

七 、国有资产信息

曲阳县孝墓镇光华小学上年末固定资产金额为 110.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360171 曲阳县孝墓镇光华小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		110 35
1、房屋（平方米）	350	35.00
其中： 办公用房（平方米）	50	5 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		75 35

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十八、 曲阳县党城乡喜峪小学收支预算

单位预算收支总表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	204.04	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	155.92
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	28.79
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.64
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.69
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	204.04	本年支出合计	204.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	204.04	支出总计	204.04

单位预算收入总表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	204.04	204.04	204.04							
2	205	教育支出	155.92	155.92	155.92							
3	20502	普通教育	155.92	155.92	155.92							
4	2050202	小学教育	155.92	155.92	155.92							
5	208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	28.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	28.79							
7	2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	14.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	14.29							
9	210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64							
10	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64							
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	6.09							
12	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55							
13	221	住房保障支出	10.69	10.69	10.69							
14	22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69							
15	2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69							

单位预算支出总表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	204.04	167.39	36.65			
2	205	教育支出	155.92	119.27	36.65			
3	20502	普通教育	155.92	119.27	36.65			
4	2050202	小学教育	155.92	119.27	36.65			
5	208	社会保障和就业支出	28.79	28.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79				
7	2080502	事业单位离退休	14.50	14.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29				
9	210	卫生健康支出	8.64	8.64				
10	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09				
12	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
13	221	住房保障支出	10.69	10.69				
14	22102	住房改革支出	10.69	10.69				
15	2210201	住房公积金	10.69	10.69				

单位预算财政拨款收支总表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	204.04	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	155.92	155.92		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	28.79	28.79		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.64	8.64		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.69	10.69		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**204.04**	**本年支出合计**	**204.04**	**204.04**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**204.04**	**支出总计**	**204.04**	**204.04**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	204.04	167.39	36.65
2	205	教育支出	155.92	119.27	36.65
3	20502	普通教育	155.92	119.27	36.65
4	2050202	小学教育	155.92	119.27	36.65
5	208	社会保障和就业支出	28.79	28.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.79	28.79	
7	2080502	事业单位离退休	14.50	14.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
9	210	卫生健康支出	8.64	8.64	
10	21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	
11	2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	
12	2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
13	221	住房保障支出	10.69	10.69	
14	22102	住房改革支出	10.69	10.69	
15	2210201	住房公积金	10.69	10.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	167.39	164.58	2.81
2	301	工资福利支出	150.08	150.08	
3	30101	基本工资	57.36	57.36	
4	30102	津贴补贴	21.57	21.57	
5	30103	奖金	14.26	14.26	
6	30107	绩效工资	22.19	22.19	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.29	14.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
10	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
11	30113	住房公积金	10.69	10.69	
12	302	商品和服务支出	2.81		2.81
13	30228	工会经费	0.90		0.90
14	30229	福利费	1.91		1.91
15	303	对个人和家庭的补助	14.50	14.50	
16	30302	退休费	14.50	14.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县党城乡喜峪小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡喜峪小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡喜峪小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 204.04 万元，其中：一般公共预算收入 204.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 204.04 万元，其中基本支出 167.39 万元，包括人员经费 164.58 万元和日常公用经费 2.81 万元；项目支出 36.65 万元，主要是小学教育 36.65 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 204.04 万元，较 2022 年增加 103.99 万元，其中：基本支出增加 114.47 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 10.48 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.81 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥470 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥470 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥470 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡喜峪小学安排政府采购预算 3.17 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.17	3.17							3.17
曲阳县党城乡喜峪小学小计							3.17	3.17							3.17
曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）	22.00	复印纸	A05040101	箱	45	0.02	0.90	0.90							0.90
曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）	22.00	物业管理服务	C21040000	项	1	1.87	1.87	1.87							1.87
曲阳县党城乡喜峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）	22.00	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

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

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡喜峪小学上年末固定资产金额为 212.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360172 曲阳县党城乡喜峪小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		212 86
1、房屋（平方米）	350	147.33
其中： 办公用房（平方米）	90	33 30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		65 53

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百四十九、 曲阳县党城乡城南小学收支预算

单位预算收支总表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	328.02	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	254.92
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	41.60
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	13.00
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.50
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	328.02	本年支出合计	328.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	328.02	支出总计	328.02

单位预算收入总表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	328.02	328.02	328.02							
2	205	教育支出	254.92	254.92	254.92							
3	20502	普通教育	254.92	254.92	254.92							
4	2050202	小学教育	254.92	254.92	254.92							
5	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	41.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	41.60							
7	2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	16.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	24.96							
9	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
10	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34							
12	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	3.66							
13	221	住房保障支出	18.50	18.50	18.50							
14	22102	住房改革支出	18.50	18.50	18.50							
15	2210201	住房公积金	18.50	18.50	18.50							

单位预算支出总表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	328.02	279.29	48.73			
2	205	教育支出	254.92	206.19	48.73			
3	20502	普通教育	254.92	206.19	48.73			
4	2050202	小学教育	254.92	206.19	48.73			
5	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60				
7	2080502	事业单位离退休	16.64	16.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96				
9	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
10	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
12	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66				
13	221	住房保障支出	18.50	18.50				
14	22102	住房改革支出	18.50	18.50				
15	2210201	住房公积金	18.50	18.50				

单位预算财政拨款收支总表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	328.02	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	254.92	254.92		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	41.60	41.60		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	13.00	13.00		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.50	18.50		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**328.02**	**本年支出合计**	**328.02**	**328.02**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**328.02**	**支出总计**	**328.02**	**328.02**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	328.02	279.29	48.73
2	205	教育支出	254.92	206.19	48.73
3	20502	普通教育	254.92	206.19	48.73
4	2050202	小学教育	254.92	206.19	48.73
5	208	社会保障和就业支出	41.60	41.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
7	2080502	事业单位离退休	16.64	16.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
9	210	卫生健康支出	13.00	13.00	
10	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
12	2101103	公务员医疗补助	3.66	3.66	
13	221	住房保障支出	18.50	18.50	
14	22102	住房改革支出	18.50	18.50	
15	2210201	住房公积金	18.50	18.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	279.29	274.41	4.88
2	301	工资福利支出	257.77	257.77	
3	30101	基本工资	104.31	104.31	
4	30102	津贴补贴	36.56	36.56	
5	30103	奖金	23.18	23.18	
6	30107	绩效工资	35.38	35.38	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
10	30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
11	30113	住房公积金	18.50	18.50	
12	302	商品和服务支出	4.88		4.88
13	30228	工会经费	1.58		1.58
14	30229	福利费	3.30		3.30
15	303	对个人和家庭的补助	16.64	16.64	
16	30302	退休费	16.64	16.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县党城乡城南小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡城南小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡城南小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 328.02 万元，其中：一般公共预算收入 328.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 328.02 万元，其中基本支出 279.29 万元，包括人员经费 274.41 万元和日常公用经费 4.88 万元；项目支出 48.73 万元，主要是小学教育 48.73 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 328.02 万元，较 2022 年增加 105.02 万元，其中：基本支出增加 108.83 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 3.81 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.88 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥620 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥620 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥620 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡城南小学安排政府采购预算 7.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360173 曲阳县党城乡城南小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							7.06	7.06							7.06
曲阳县党城乡城南小学小计							7.06	7.06							7.06
曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	29.24	数码印刷机	A02300700	台	1	1.70	1.70	1.70							1.70
曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	29.24	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00
曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	29.24	物业管理服务	C21040000	项	1	3.46	3.46	3.46							3.46
曲阳县党城乡城南小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	29.24	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90

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

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡城南小学上年末固定资产金额为 225.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360173 曲阳县党城乡城南小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		225 38
1、房屋（平方米）	380	48.00
其中： 办公用房（平方米）	180	23 40
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		177 38

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十、 曲阳县党城乡下店小学收支预算

单位预算收支总表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	102.86	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	78.04
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	15.34
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.10
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.38
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	102.86	本年支出合计	102.86
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	102.86	支出总计	102.86

单位预算收入总表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	102.86	102.86	102.86							
2	205	教育支出	78.04	78.04	78.04							
3	20502	普通教育	78.04	78.04	78.04							
4	2050202	小学教育	78.04	78.04	78.04							
5	208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	15.34							
7	2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	8.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	7.23							
9	210	卫生健康支出	4.10	4.10	4.10							
10	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
12	2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	1.25							
13	221	住房保障支出	5.38	5.38	5.38							
14	22102	住房改革支出	5.38	5.38	5.38							
15	2210201	住房公积金	5.38	5.38	5.38							

单位预算支出总表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	102.86	85.02	17.84			
2	205	教育支出	78.04	60.20	17.84			
3	20502	普通教育	78.04	60.20	17.84			
4	2050202	小学教育	78.04	60.20	17.84			
5	208	社会保障和就业支出	15.34	15.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
7	2080502	事业单位离退休	8.11	8.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
9	210	卫生健康支出	4.10	4.10				
10	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
12	2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25				
13	221	住房保障支出	5.38	5.38				
14	22102	住房改革支出	5.38	5.38				
15	2210201	住房公积金	5.38	5.38				

单位预算财政拨款收支总表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	102.86	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	78.04	78.04		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	15.34	15.34		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.10	4.10		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.38	5.38		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**102.86**	**本年支出合计**	**102.86**	**102.86**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**102.86**	**支出总计**	**102.86**	**102.86**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.86	85.02	17.84
2	205	教育支出	78.04	60.20	17.84
3	20502	普通教育	78.04	60.20	17.84
4	2050202	小学教育	78.04	60.20	17.84
5	208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
7	2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
9	210	卫生健康支出	4.10	4.10	
10	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
12	2101103	公务员医疗补助	1.25	1.25	
13	221	住房保障支出	5.38	5.38	
14	22102	住房改革支出	5.38	5.38	
15	2210201	住房公积金	5.38	5.38	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.02	83.63	1.39
2	301	工资福利支出	75.52	75.52	
3	30101	基本工资	29.71	29.71	
4	30102	津贴补贴	10.98	10.98	
5	30103	奖金	6.97	6.97	
6	30107	绩效工资	10.60	10.60	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	5.38	5.38	
12	302	商品和服务支出	1.39		1.39
13	30228	工会经费	0.46		0.46
14	30229	福利费	0.93		0.93
15	303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
16	30302	退休费	8.11	8.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县党城乡下店小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡下店小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡下店小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 102.86 万元，其中：一般公共预算收入 102.86 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 102.86 万元，其中基本支出 85.02 万元，包括人员经费 83.63 万元和日常公用经费 1.39 万元；项目支出 17.84 万元，主要是小学教育 17.84 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 102.86 万元，较 2022 年增加 14.26 万元，其中：基本支出增加 27. 15 万，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整。项目支出减少 12.89 万元，主要是主要是去掉了营养改善计划自主采购项目,经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.39 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥194 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥194 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥194 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡下店小学安排政府采购预算 2.31 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360174 曲阳县党城乡下店小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.31**	**2.31**							**2.31**
曲阳县党城乡下店小学小计							**2.31**	**2.31**							**2.31**
曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.76	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.51	物业管理服务	C21040000	项	1	1.69	1.69	1.69							1.69
曲阳县党城乡下店小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.51	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.42	0.42	0.42							0.42

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

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡下店小学上年末固定资产金额为 455.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360174 曲阳县党城乡下店小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		455 42
1、房屋（平方米）	150	345.00
其中： 办公用房（平方米）	70	186.11
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		110 42

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十一、 曲阳县党城乡齐古庄小学收支预算

单位预算收支总表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	129.52	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	103.14
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	14.10
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.02
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.26
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	129.52	本年支出合计	129.52
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	129.52	支出总计	129.52

单位预算收入总表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	129.52	129.52	129.52							
2	205	教育支出	103.14	103.14	103.14							
3	20502	普通教育	103.14	103.14	103.14							
4	2050202	小学教育	103.14	103.14	103.14							
5	208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	14.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10							
7	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	4.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	9.80							
9	210	卫生健康支出	5.02	5.02	5.02							
10	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	5.02							
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
12	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36							
13	221	住房保障支出	7.26	7.26	7.26							
14	22102	住房改革支出	7.26	7.26	7.26							
15	2210201	住房公积金	7.26	7.26	7.26							

单位预算支出总表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	129.52	107.40	22.12			
2	205	教育支出	103.14	81.02	22.12			
3	20502	普通教育	103.14	81.02	22.12			
4	2050202	小学教育	103.14	81.02	22.12			
5	208	社会保障和就业支出	14.10	14.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10				
7	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80				
9	210	卫生健康支出	5.02	5.02				
10	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
12	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
13	221	住房保障支出	7.26	7.26				
14	22102	住房改革支出	7.26	7.26				
15	2210201	住房公积金	7.26	7.26				

单位预算财政拨款收支总表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	129.52	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	103.14	103.14		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	14.10	14.10		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.02	5.02		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.26	7.26		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**129.52**	**本年支出合计**	**129.52**	**129.52**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**129.52**	**支出总计**	**129.52**	**129.52**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	129.52	107.40	22.12
2	205	教育支出	103.14	81.02	22.12
3	20502	普通教育	103.14	81.02	22.12
4	2050202	小学教育	103.14	81.02	22.12
5	208	社会保障和就业支出	14.10	14.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.10	14.10	
7	2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	
9	210	卫生健康支出	5.02	5.02	
10	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
12	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
13	221	住房保障支出	7.26	7.26	
14	22102	住房改革支出	7.26	7.26	
15	2210201	住房公积金	7.26	7.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	107.40	105.46	1.94
2	301	工资福利支出	101.16	101.16	
3	30101	基本工资	41.12	41.12	
4	30102	津贴补贴	14.43	14.43	
5	30103	奖金	8.91	8.91	
6	30107	绩效工资	13.88	13.88	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.80	9.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	7.26	7.26	
12	302	商品和服务支出	1.94		1.94
13	30228	工会经费	0.62		0.62
14	30229	福利费	1.32		1.32
15	303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
16	30302	退休费	4.30	4.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县党城乡齐古庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡齐古庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡齐古庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 129.52 万元，其中：一般公共预算收入 129.52 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 129.52 万元，其中基本支出 107.4 万元，包括人员经费 105.46 万元和日常公用经费 1.94 万元；项目支出 22. 12 万元，主要是小学教育 22. 12 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 129.52 万元，较 2022 年增加 49.64 万元，其中：基本支出增加 49.8 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 0. 16 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.94 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥196 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行白化、绿化等方面的文化建设等 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥196 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥196 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡齐古庄小学安排政府采购预算 5.29 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5.29	5.29							5.29
曲阳县党城乡齐古庄小学小计							5.29	5.29							5.29
曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.35	物业管理服务	C21040000	项	1	2.11	2.11	2.11							2.11
曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.35	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.68	数码印刷机	A02300700	台	1	1.70	1.70	1.70							1.70
曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.68	复印纸	A05040101	箱	29	0.02	0.58	0.58							0.58

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县党城乡齐古庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.68	物业管理服务	C21040000	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70

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

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡齐古庄小学上年末固定资产金额为 30.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360175 曲阳县党城乡齐古庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		30.96
1、房屋（平方米）	60	21.00
其中： 办公用房（平方米）	20	7 00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		9.96

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十二、 曲阳县党城乡寨里小学收支预算

单位预算收支总表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	84.16	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	69.61
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	6.17
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	3.74
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.64
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	84.16	本年支出合计	84.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	84.16	支出总计	84.16

单位预算收入总表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	84.16	84.16	84.16							
2	205	教育支出	69.61	69.61	69.61							
3	20502	普通教育	69.61	69.61	69.61							
4	2050202	小学教育	69.61	69.61	69.61							
5	208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	6.17							
6	20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	6.17							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17							
8	210	卫生健康支出	3.74	3.74	3.74							
9	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	3.74							
10	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
11	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89							
12	221	住房保障支出	4.64	4.64	4.64							
13	22102	住房改革支出	4.64	4.64	4.64							
14	2210201	住房公积金	4.64	4.64	4.64							

单位预算支出总表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	84.16	66.11	18.05			
2	205	教育支出	69.61	51.56	18.05			
3	20502	普通教育	69.61	51.56	18.05			
4	2050202	小学教育	69.61	51.56	18.05			
5	208	社会保障和就业支出	6.17	6.17				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
8	210	卫生健康支出	3.74	3.74				
9	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74				
10	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
11	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
12	221	住房保障支出	4.64	4.64				
13	22102	住房改革支出	4.64	4.64				
14	2210201	住房公积金	4.64	4.64				

单位预算财政拨款收支总表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	84.16	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	69.61	69.61		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	6.17	6.17		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	3.74	3.74		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.64	4.64		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**84.16**	**本年支出合计**	**84.16**	**84.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**84.16**	**支出总计**	**84.16**	**84.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.16	66.11	18.05
2	205	教育支出	69.61	51.56	18.05
3	20502	普通教育	69.61	51.56	18.05
4	2050202	小学教育	69.61	51.56	18.05
5	208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.17	6.17	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
8	210	卫生健康支出	3.74	3.74	
9	21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	
10	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
11	2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
12	221	住房保障支出	4.64	4.64	
13	22102	住房改革支出	4.64	4.64	
14	2210201	住房公积金	4.64	4.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66.11	64.90	1.21
2	301	工资福利支出	64.90	64.90	
3	30101	基本工资	24.07	24.07	
4	30102	津贴补贴	9.24	9.24	
5	30103	奖金	6.44	6.44	
6	30107	绩效工资	10.13	10.13	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	6.17	6.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
10	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
11	30113	住房公积金	4.64	4.64	
12	302	商品和服务支出	1.21		1.21
13	30228	工会经费	0.39		0.39
14	30229	福利费	0.82		0.82

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县党城乡寨里小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡寨里小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡寨里小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 84.16 万元，其中：一般公共预算收入 84.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 84.16 万元，其中基本支出 66.11 万元，包括人员经费 64.9 万元和日常公用经费 1.21 万元；项目支出 18.05 万元，主要是小学教育 18.05 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 84.16 万元，较 2022 年增加 36.31 万元，其中：基本支出增加 36.33 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 0.02 万元，项目支出基本无变化；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.21 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥232 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥232 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥232 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡寨里小学安排政府采购预算 3.01 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.01	3.01							3.01
曲阳县党城乡寨里小学小计							3.01	3.01							3.01
曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.12	复印机	A02020100	台	1	0.47	0.47	0.47							0.47
曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.12	办公桌	A05010201	张	2	0.04	0.07	0.07							0.07
曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.12	文件柜	A05010502	个	2	0.05	0.10	0.10							0.10
曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.12	复印纸	A05040101	箱	13	0.02	0.26	0.26							0.26

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县党城乡寨里小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	11.24	物业管理服务	C21040000	项	1	2.11	2.11	2.11							2.11

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

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡寨里小学上年末固定资产金额为 71.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.65 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360176 曲阳县党城乡寨里小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		71 97
1、房屋（平方米）	120	61.00
其中： 办公用房（平方米）	80	47 00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		10 97

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十三、 曲阳县党城乡光明小学收支预算

单位预算收支总表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	137.72	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	102.75
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	22.40
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.39
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.18
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	137.72	本年支出合计	137.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	137.72	支出总计	137.72

单位预算收入总表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	137.72	137.72	137.72							
2	205	教育支出	102.75	102.75	102.75							
3	20502	普通教育	102.75	102.75	102.75							
4	2050202	小学教育	102.75	102.75	102.75							
5	208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	22.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	22.40							
7	2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	12.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	9.67							
9	210	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39							
10	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39							
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
12	2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73							
13	221	住房保障支出	7.18	7.18	7.18							
14	22102	住房改革支出	7.18	7.18	7.18							
15	2210201	住房公积金	7.18	7.18	7.18							

单位预算支出总表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	137.72	114.77	22.95			
2	205	教育支出	102.75	79.80	22.95			
3	20502	普通教育	102.75	79.80	22.95			
4	2050202	小学教育	102.75	79.80	22.95			
5	208	社会保障和就业支出	22.40	22.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40				
7	2080502	事业单位离退休	12.73	12.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
9	210	卫生健康支出	5.39	5.39				
10	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39				
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
12	2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73				
13	221	住房保障支出	7.18	7.18				
14	22102	住房改革支出	7.18	7.18				
15	2210201	住房公积金	7.18	7.18				

单位预算财政拨款收支总表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	137.72	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	102.75	102.75		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	22.40	22.40		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.39	5.39		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.18	7.18		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**137.72**	**本年支出合计**	**137.72**	**137.72**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**137.72**	**支出总计**	**137.72**	**137.72**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	137.72	114.77	22.95
2	205	教育支出	102.75	79.80	22.95
3	20502	普通教育	102.75	79.80	22.95
4	2050202	小学教育	102.75	79.80	22.95
5	208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
7	2080502	事业单位离退休	12.73	12.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	
9	210	卫生健康支出	5.39	5.39	
10	21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
12	2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73	
13	221	住房保障支出	7.18	7.18	
14	22102	住房改革支出	7.18	7.18	
15	2210201	住房公积金	7.18	7.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.77	112.93	1.84
2	301	工资福利支出	100.20	100.20	
3	30101	基本工资	40.20	40.20	
4	30102	津贴补贴	14.08	14.08	
5	30103	奖金	9.14	9.14	
6	30107	绩效工资	13.80	13.80	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.67	9.67	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
10	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
11	30113	住房公积金	7.18	7.18	
12	302	商品和服务支出	1.84		1.84
13	30228	工会经费	0.61		0.61
14	30229	福利费	1.23		1.23
15	303	对个人和家庭的补助	12.73	12.73	
16	30302	退休费	12.73	12.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县党城乡光明小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡光明小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡光明小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 137.72 万元，其中：一般公共预算收入 137.72 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 137.72 万元，其中基本支出 114.77 万元，包括人员经费 112.93 万元和日常公用经费 1.84 万元；项目支出 22.95 万元，主要是小学教育 22.95 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 137.72 万元，较 2022 年增加 18. 11 万元，其中：基本支出增加 30.06 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 11.95 万元，主要是今年去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.84 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥217 人	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥217 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥217 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡光明小学安排政府采购预算 4.69 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360177 曲阳县党城乡光明小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							4.69	4.69							4.69
曲阳县党城乡光明小学小计							4.69	4.69							4.69
曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（省级）	6.90	复印纸	A05040101	箱	19	0.02	0.38	0.38							0.38
曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（中央直达）	13.78	数码印刷机	A02300700	台	1	1.70	1.70	1.70							1.70
曲阳县党城乡光明小学义务教育公用经费项目（中央直达）	13.78	物业管理服务	C21040000	项	1	2.61	2.61	2.61							2.61

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

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡光明小学上年末固定资产金额为 118.85 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.70 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360177 曲阳县党城乡光明小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		118 85
1、房屋（平方米）	160	50.00
其中： 办公用房（平方米）	80	25 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		68.85

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十四、 曲阳县党城乡郑家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	97.36	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	79.45
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	7.81
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.27
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.83
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	97.36	本年支出合计	97.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	97.36	支出总计	97.36

单位预算收入总表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	97.36	97.36	97.36							
2	205	教育支出	79.45	79.45	79.45							
3	20502	普通教育	79.45	79.45	79.45							
4	2050202	小学教育	79.45	79.45	79.45							
5	208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	7.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	7.81							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	7.81							
8	210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27							
9	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27							
10	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25							
11	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02							
12	221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83							
13	22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83							
14	2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83							

单位预算支出总表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	97.36	82.76	14.60			
2	205	教育支出	79.45	64.85	14.60			
3	20502	普通教育	79.45	64.85	14.60			
4	2050202	小学教育	79.45	64.85	14.60			
5	208	社会保障和就业支出	7.81	7.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
8	210	卫生健康支出	4.27	4.27				
9	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
10	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
11	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				
12	221	住房保障支出	5.83	5.83				
13	22102	住房改革支出	5.83	5.83				
14	2210201	住房公积金	5.83	5.83				

单位预算财政拨款收支总表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	97.36	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	79.45	79.45		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	7.81	7.81		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.27	4.27		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.83	5.83		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**97.36**	**本年支出合计**	**97.36**	**97.36**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**97.36**	**支出总计**	**97.36**	**97.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.36	82.76	14.60
2	205	教育支出	79.45	64.85	14.60
3	20502	普通教育	79.45	64.85	14.60
4	2050202	小学教育	79.45	64.85	14.60
5	208	社会保障和就业支出	7.81	7.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
8	210	卫生健康支出	4.27	4.27	
9	21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	
10	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
11	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	
12	221	住房保障支出	5.83	5.83	
13	22102	住房改革支出	5.83	5.83	
14	2210201	住房公积金	5.83	5.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.76	81.26	1.50
2	301	工资福利支出	81.26	81.26	
3	30101	基本工资	31.51	31.51	
4	30102	津贴补贴	11.56	11.56	
5	30103	奖金	7.77	7.77	
6	30107	绩效工资	11.91	11.91	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	5.83	5.83	
12	302	商品和服务支出	1.50		1.50
13	30228	工会经费	0.49		0.49
14	30229	福利费	1.01		1.01

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县党城乡郑家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡郑家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡郑家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 97.36 万元，其中：一般公共预算收入 97.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 97.36 万元，其中基本支出 82.76 万元，包括人员经费 81.26 万元和日常公用经费 1.5 万元；项目支出 14.6 万元，主要是小学教育 14.6 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 97.36 万元，较 2022 年增加 23.6 万元，其中：基本支出增加 35.4 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；项目支出减少 11.8 万元，主要是今年去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.5 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥185 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥185 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥185 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡郑家庄小学安排政府采购预算 2.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.77	2.77							2.77
曲阳县党城乡郑家庄小学小计							2.77	2.77							2.77
曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.08	物业管理服务	C21040000	项	1	1.21	1.21	1.21							1.21
曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.16	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.24	0.24	0.24							0.24
曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.16	复印纸	A05040101	箱	21	0.02	0.42	0.42							0.42
曲阳县党城乡郑家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.16	物业管理服务	C21040000	项	1	0.90	0.90	0.90							0.90

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

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡郑家庄小学上年末固定资产金额为 300.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.24 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360178 曲阳县党城乡郑家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		300 77
1、房屋（平方米）	150	222.00
其中： 办公用房（平方米）	70	76 67
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		78 77

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十五、 曲阳县灵山镇小赤涧小学收支预算

单位预算收支总表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	550.98	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	420.08
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	69.75
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	27.21
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	33.94
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	550.98	本年支出合计	550.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	550.98	支出总计	550.98

单位预算收入总表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	550.98	550.98	550.98							
2	205	教育支出	420.08	420.08	420.08							
3	20502	普通教育	420.08	420.08	420.08							
4	2050202	小学教育	420.08	420.08	420.08							
5	208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	69.75							
6	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	69.75							
7	2080502	事业单位离退休	24.46	24.46	24.46							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	45.29							
9	210	卫生健康支出	27.21	27.21	27.21							
10	21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	27.21							
11	2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	19.89							
12	2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	7.32							
13	221	住房保障支出	33.94	33.94	33.94							
14	22102	住房改革支出	33.94	33.94	33.94							
15	2210201	住房公积金	33.94	33.94	33.94							

单位预算支出总表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	550.98	506.07	44.91			
2	205	教育支出	420.08	375.17	44.91			
3	20502	普通教育	420.08	375.17	44.91			
4	2050202	小学教育	420.08	375.17	44.91			
5	208	社会保障和就业支出	69.75	69.75				
6	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75				
7	2080502	事业单位离退休	24.46	24.46				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29				
9	210	卫生健康支出	27.21	27.21				
10	21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21				
11	2101102	事业单位医疗	19.89	19.89				
12	2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32				
13	221	住房保障支出	33.94	33.94				
14	22102	住房改革支出	33.94	33.94				
15	2210201	住房公积金	33.94	33.94				

单位预算财政拨款收支总表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	550.98	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	420.08	420.08		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	69.75	69.75		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	27.21	27.21		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.94	33.94		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**550.98**	**本年支出合计**	**550.98**	**550.98**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**550.98**	**支出总计**	**550.98**	**550.98**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	550.98	506.07	44.91
2	205	教育支出	420.08	375.17	44.91
3	20502	普通教育	420.08	375.17	44.91
4	2050202	小学教育	420.08	375.17	44.91
5	208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	
6	20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	
7	2080502	事业单位离退休	24.46	24.46	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29	45.29	
9	210	卫生健康支出	27.21	27.21	
10	21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	
11	2101102	事业单位医疗	19.89	19.89	
12	2101103	公务员医疗补助	7.32	7.32	
13	221	住房保障支出	33.94	33.94	
14	22102	住房改革支出	33.94	33.94	
15	2210201	住房公积金	33.94	33.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	506.07	497.38	8.69
2	301	工资福利支出	472.92	472.92	
3	30101	基本工资	180.08	180.08	
4	30102	津贴补贴	65.30	65.30	
5	30103	奖金	45.84	45.84	
6	30107	绩效工资	71.85	71.85	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	19.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
10	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
11	30113	住房公积金	33.94	33.94	
12	302	商品和服务支出	8.69		8.69
13	30228	工会经费	2.85		2.85
14	30229	福利费	5.84		5.84
15	303	对个人和家庭的补助	24.46	24.46	
16	30302	退休费	24.46	24.46	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇小赤涧小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇小赤涧小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇小赤涧小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 550.98 万元，其中：一般公共预算收入 550.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇小赤涧小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 550.98 万元，其中基本支出 506.07 万元，包括人员经费 497.38 万元和日常公用经费 8.69 万元；项目支出 44.91 万元，主要为小学教育 44.91 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 550.98 万元，较 2022 年增加 338.48 万元，其中：基本支出增加 376.41 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 37.93 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 8.69 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县灵山镇小赤涧小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，教职工培训 ， 改善食堂供餐条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥518 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化等方面的文化建设 ，租车 费用 ，食堂用 品 ，购买必要 的教育教学工 具和办公用品 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥518 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行绿化 、修剪等方面的文化建设 ，购买师生桶装饮用水 ，购买必要 的教育 教 学工具和办公用品 ，校方责任险 ，保安服务费 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥518 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇小赤涧小学安排政府采购预算 2.71 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.71	2.71							2.71
曲阳县灵山镇小赤涧小学小计							2.71	2.71							2.71
曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项 目（省级）	13.48	其他印刷服务	C23090199	次	6	0.05	0.30	0.30							0.30
曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.95	复印纸	A05040101	箱	48	0.02	0.96	0.96							0.96
曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.95	其他教育服务	C0299000 0	次	9	0.15	1.35	1.35							1.35
曲阳县灵山镇小赤涧小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.95	其他印刷服务	C23090199	次	2	0.05	0.10	0.10							0.10

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

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇小赤涧小学上年末固定资产金额为 806.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360179 曲阳县灵山镇小赤涧小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		806 93
1、房屋（平方米）	7220	722.77
其中： 办公用房（平方米）	740	74 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		84 16

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十六、 曲阳县灵山镇西燕川小学收支预算

单位预算收支总表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	210.78	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	145.81
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	44.88
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.65
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.44
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	210.78	本年支出合计	210.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	210.78	支出总计	210.78

单位预算收入总表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	210.78	210.78	210.78							
2	205	教育支出	145.81	145.81	145.81							
3	20502	普通教育	145.81	145.81	145.81							
4	2050202	小学教育	145.81	145.81	145.81							
5	208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	44.88							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	44.88							
7	2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	29.37							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	15.51							
9	210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65							
10	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65							
11	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57							
12	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	3.08							
13	221	住房保障支出	11.44	11.44	11.44							
14	22102	住房改革支出	11.44	11.44	11.44							
15	2210201	住房公积金	11.44	11.44	11.44							

单位预算支出总表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	210.78	192.77	18.01			
2	205	教育支出	145.81	127.80	18.01			
3	20502	普通教育	145.81	127.80	18.01			
4	2050202	小学教育	145.81	127.80	18.01			
5	208	社会保障和就业支出	44.88	44.88				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88				
7	2080502	事业单位离退休	29.37	29.37				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51				
9	210	卫生健康支出	8.65	8.65				
10	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
11	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
12	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08				
13	221	住房保障支出	11.44	11.44				
14	22102	住房改革支出	11.44	11.44				
15	2210201	住房公积金	11.44	11.44				

单位预算财政拨款收支总表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	210.78	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	145.81	145.81		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	44.88	44.88		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.65	8.65		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.44	11.44		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**210.78**	**本年支出合计**	**210.78**	**210.78**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**210.78**	**支出总计**	**210.78**	**210.78**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	210.78	192.77	18.01
2	205	教育支出	145.81	127.80	18.01
3	20502	普通教育	145.81	127.80	18.01
4	2050202	小学教育	145.81	127.80	18.01
5	208	社会保障和就业支出	44.88	44.88	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.88	44.88	
7	2080502	事业单位离退休	29.37	29.37	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	
9	210	卫生健康支出	8.65	8.65	
10	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	
11	2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
12	2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
13	221	住房保障支出	11.44	11.44	
14	22102	住房改革支出	11.44	11.44	
15	2210201	住房公积金	11.44	11.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	192.77	189.66	3.11
2	301	工资福利支出	160.29	160.29	
3	30101	基本工资	66.26	66.26	
4	30102	津贴补贴	22.72	22.72	
5	30103	奖金	13.93	13.93	
6	30107	绩效工资	20.61	20.61	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
10	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
11	30113	住房公积金	11.44	11.44	
12	302	商品和服务支出	3.11		3.11
13	30228	工会经费	0.98		0.98
14	30229	福利费	2.13		2.13
15	303	对个人和家庭的补助	29.37	29.37	
16	30302	退休费	29.37	29.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇西燕川小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇西燕川小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇西燕川小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 210.78 万元，其中：一般公共预算收入 210.78 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇西燕川小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 210.78 万元，其中基本支出 192.77 万元，包括人员经费 189.66 万元和日常公用经费 3.11 万元；项目支出 18.01 万元，主要为小学教育 18.01 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 210.78 万元，较 2022 年增加 62.74 万元，其中：基本支出增加 79.27 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 16.53 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.11 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥245 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行净化、 白化等方面的文化建设 ，购买必要的体育用品、教育教学工具和 办公用品 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥245 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行净化、 白化等方面的文化建设 ，购买必要的体育用品、教育教学工具和 办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥245 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇西燕川小学安排政府采购预算 1.34 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.34**	**1.34**							**1.34**
曲阳县灵山镇西燕川小学小计							**1.34**	**1.34**							**1.34**
曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.41	复印纸	A05040101	箱	28	0.02	0.56	0.56							0.56
曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.41	物业管理服务	C21040000	次	4	0.15	0.58	0.58							0.58
曲阳县灵山镇西燕川小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.41	其他印刷服务	C23090199	张	1000	0.00	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇西燕川小学上年末固定资产金额为 293.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360180 曲阳县灵山镇西燕川小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		293 15
1、房屋（平方米）	2040	204.00
其中：办公用房（平方米）	340	34 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		89 15

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十七、 曲阳县灵山镇东庞家洼小学收支预算

单位预算收支总表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	304.07	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	222.57
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	47.52
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	15.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	18.55
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	304.07	本年支出合计	304.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	304.07	支出总计	304.07

单位预算收入总表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	304.07	304.07	304.07							
2	205	教育支出	222.57	222.57	222.57							
3	20502	普通教育	222.57	222.57	222.57							
4	2050202	小学教育	222.57	222.57	222.57							
5	208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	47.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	47.52							
7	2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	22.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	24.74							
9	210	卫生健康支出	15.43	15.43	15.43							
10	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	15.43							
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	10.96							
12	2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	4.47							
13	221	住房保障支出	18.55	18.55	18.55							
14	22102	住房改革支出	18.55	18.55	18.55							
15	2210201	住房公积金	18.55	18.55	18.55							

单位预算支出总表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	304.07	288.27	15.80			
2	205	教育支出	222.57	206.77	15.80			
3	20502	普通教育	222.57	206.77	15.80			
4	2050202	小学教育	222.57	206.77	15.80			
5	208	社会保障和就业支出	47.52	47.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52				
7	2080502	事业单位离退休	22.78	22.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74				
9	210	卫生健康支出	15.43	15.43				
10	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96				
12	2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
13	221	住房保障支出	18.55	18.55				
14	22102	住房改革支出	18.55	18.55				
15	2210201	住房公积金	18.55	18.55				

单位预算财政拨款收支总表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	304.07	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	222.57	222.57		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	47.52	47.52		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	15.43	15.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	18.55	18.55		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**304.07**	**本年支出合计**	**304.07**	**304.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**304.07**	**支出总计**	**304.07**	**304.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.07	288.27	15.80
2	205	教育支出	222.57	206.77	15.80
3	20502	普通教育	222.57	206.77	15.80
4	2050202	小学教育	222.57	206.77	15.80
5	208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	
7	2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.74	24.74	
9	210	卫生健康支出	15.43	15.43	
10	21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
11	2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	
12	2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
13	221	住房保障支出	18.55	18.55	
14	22102	住房改革支出	18.55	18.55	
15	2210201	住房公积金	18.55	18.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	288.27	283.32	4.95
2	301	工资福利支出	260.54	260.54	
3	30101	基本工资	98.01	98.01	
4	30102	津贴补贴	37.26	37.26	
5	30103	奖金	25.19	25.19	
6	30107	绩效工资	39.49	39.49	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	24.74	24.74	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96	10.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
10	30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
11	30113	住房公积金	18.55	18.55	
12	302	商品和服务支出	4.95		4.95
13	30228	工会经费	1.56		1.56
14	30229	福利费	3.39		3.39
15	303	对个人和家庭的补助	22.78	22.78	
16	30302	退休费	22.78	22.78	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇东庞家洼小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇东庞家洼小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇东庞家洼小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 304.07 万元，其中：一般公共预算收入 304.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇东庞家洼小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 304.07 万元，其中基本支出 288.27 万元，包括人员经费 283.32 万元和日常公用经费 4.95 万元；项目支出 15.8 万元，主要为小学教育 15.8 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 304.07 万元，较 2022 年增加 214.68 万元，其中：基本支出增加 224.6 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 9.92 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.95 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通 过用于食堂保洁 ，购买防疫物资 ，社团资料 ，食堂用具及电器的更换 ，拉教学物资用车费用 ，清垃圾等 ，通过维修桌凳 、 门窗 、保障师生人身安全 。改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥215 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对学校下水道 、 帐篷等进行维修 ，操场进行维护 ，购买音体美教学器材 ，支付拉清扫工具等用车 费用 ， 学校喷绘 、宣传栏等文化更新 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥215 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对 电脑 、 多媒体 、摄像头等进行必要的修缮 ， 印刷寒暑致家长一封信 ，扶贫宣传材料等 ，支付取暖 费和水费 ，为提升教师教学能力 ， 教职工进行正常培训 ，购买必要的教育教学工具和办公用品 ， 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥215 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇东庞家洼小学安排政府采购预算 0.73 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.73	0.73							0.73
曲阳县灵山镇东庞家洼小学小计							0.73	0.73							0.73
曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（省级）	4.75	复印纸	A05040101	箱	8	0.02	0.13	0.13							0.13
曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（省级）	4.75	物业管理服务	C21040000	次	4	0.10	0.40	0.40							0.40
曲阳县灵山镇东庞家洼小学义务教育公用经费项目（中央直达）	9.49	其他印刷服务	C23090199	次	8	0.03	0.20	0.20							0.20

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

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇东庞家洼小学上年末固定资产金额为 449.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360181 曲阳县灵山镇东庞家洼小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		449 13
1、房屋（平方米）	2800	280.00
其中：办公用房（平方米）	400	40 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		169 13

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十八、 曲阳县灵山镇北镇小学收支预算

单位预算收支总表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	114.84	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	84.69
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	21.26
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	3.87
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.02
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	114.84	本年支出合计	114.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.84	支出总计	114.84

单位预算收入总表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.84	114.84	114.84							
2	205	教育支出	84.69	84.69	84.69							
3	20502	普通教育	84.69	84.69	84.69							
4	2050202	小学教育	84.69	84.69	84.69							
5	208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	21.26							
6	20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	21.26							
7	2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	14.47							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	6.79							
9	210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87							
10	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87							
11	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45							
12	2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42							
13	221	住房保障支出	5.02	5.02	5.02							
14	22102	住房改革支出	5.02	5.02	5.02							
15	2210201	住房公积金	5.02	5.02	5.02							

单位预算支出总表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.84	86.10	28.74			
2	205	教育支出	84.69	55.95	28.74			
3	20502	普通教育	84.69	55.95	28.74			
4	2050202	小学教育	84.69	55.95	28.74			
5	208	社会保障和就业支出	21.26	21.26				
6	20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
7	2080502	事业单位离退休	14.47	14.47				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
9	210	卫生健康支出	3.87	3.87				
10	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
11	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
12	2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
13	221	住房保障支出	5.02	5.02				
14	22102	住房改革支出	5.02	5.02				
15	2210201	住房公积金	5.02	5.02				

单位预算财政拨款收支总表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	114.84	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	84.69	84.69		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	21.26	21.26		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	3.87	3.87		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.02	5.02		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**114.84**	**本年支出合计**	**114.84**	**114.84**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**114.84**	**支出总计**	**114.84**	**114.84**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.84	86.10	28.74
2	205	教育支出	84.69	55.95	28.74
3	20502	普通教育	84.69	55.95	28.74
4	2050202	小学教育	84.69	55.95	28.74
5	208	社会保障和就业支出	21.26	21.26	
6	20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
7	2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
9	210	卫生健康支出	3.87	3.87	
10	21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
11	2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
12	2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	
13	221	住房保障支出	5.02	5.02	
14	22102	住房改革支出	5.02	5.02	
15	2210201	住房公积金	5.02	5.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.10	84.76	1.34
2	301	工资福利支出	70.29	70.29	
3	30101	基本工资	28.81	28.81	
4	30102	津贴补贴	9.85	9.85	
5	30103	奖金	6.06	6.06	
6	30107	绩效工资	9.37	9.37	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	6.79	6.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	2.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.42	1.42	
10	30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
11	30113	住房公积金	5.02	5.02	
12	302	商品和服务支出	1.34		1.34
13	30228	工会经费	0.43		0.43
14	30229	福利费	0.91		0.91
15	303	对个人和家庭的补助	14.47	14.47	
16	30302	退休费	14.47	14.47	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇北镇小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇北镇小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇北镇小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 114.84 万元，其中：一般公共预算收入 114.84 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北镇小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 114.84 万元，其中基本支出 86.1 万元，包括人员经费 84.76 万元和日常公用经费 1.34 万元；项目支出 28.74 万元，主要用于小学教育支出 28.74 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 114.84 万元，较 2022 年预算增加 19.72 万元，其中：基本支出增加 38.46 万元，主要是增加本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 18.74 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.34 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元，“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥306 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 复 印资料 ，购买必要的教育教学工具和 办公用品 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥306 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥306 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇北镇小学安排政府采购预算 0.30 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.30	0.30							0.30
曲阳县灵山镇北镇小学小计							0.30	0.30							0.30
曲阳县灵山镇北镇小学义务教育公用经费项 目（省级）	8.63	其他印刷服务	C23090199	张	6000	0.00	0.30	0.30							0.30

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇北镇小学上年末固定资产金额为 213.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		213 77
1、房屋（平方米）	1200	120.00
其中： 办公用房（平方米）	200	20.00

360182 曲阳县灵山镇北镇小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		93.77

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百五十九、 曲阳县灵山镇树沟小学收支预算

单位预算收支总表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	388.79	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	291.42
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	57.53
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	17.24
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.60
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	388.79	本年支出合计	388.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	388.79	支出总计	388.79

单位预算收入总表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	388.79	388.79	388.79							
2	205	教育支出	291.42	291.42	291.42							
3	20502	普通教育	291.42	291.42	291.42							
4	2050202	小学教育	291.42	291.42	291.42							
5	208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	57.53							
6	20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	57.53							
7	2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	27.18							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	30.35							
9	210	卫生健康支出	17.24	17.24	17.24							
10	21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	17.24							
11	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18							
12	2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06							
13	221	住房保障支出	22.60	22.60	22.60							
14	22102	住房改革支出	22.60	22.60	22.60							
15	2210201	住房公积金	22.60	22.60	22.60							

单位预算支出总表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	388.79	349.75	39.04			
2	205	教育支出	291.42	252.38	39.04			
3	20502	普通教育	291.42	252.38	39.04			
4	2050202	小学教育	291.42	252.38	39.04			
5	208	社会保障和就业支出	57.53	57.53				
6	20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53				
7	2080502	事业单位离退休	27.18	27.18				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35				
9	210	卫生健康支出	17.24	17.24				
10	21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
11	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
12	2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06				
13	221	住房保障支出	22.60	22.60				
14	22102	住房改革支出	22.60	22.60				
15	2210201	住房公积金	22.60	22.60				

单位预算财政拨款收支总表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	388.79	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	291.42	291.42		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	57.53	57.53		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	17.24	17.24		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.60	22.60		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**388.79**	**本年支出合计**	**388.79**	**388.79**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**388.79**	**支出总计**	**388.79**	**388.79**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	388.79	349.75	39.04
2	205	教育支出	291.42	252.38	39.04
3	20502	普通教育	291.42	252.38	39.04
4	2050202	小学教育	291.42	252.38	39.04
5	208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	
6	20805	行政事业单位养老支出	57.53	57.53	
7	2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	
9	210	卫生健康支出	17.24	17.24	
10	21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
11	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
12	2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	
13	221	住房保障支出	22.60	22.60	
14	22102	住房改革支出	22.60	22.60	
15	2210201	住房公积金	22.60	22.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	349.75	343.83	5.92
2	301	工资福利支出	316.65	316.65	
3	30101	基本工资	124.31	124.31	
4	30102	津贴补贴	45.48	45.48	
5	30103	奖金	29.22	29.22	
6	30107	绩效工资	45.17	45.17	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.06	5.06	
10	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
11	30113	住房公积金	22.60	22.60	
12	302	商品和服务支出	5.92		5.92
13	30228	工会经费	1.91		1.91
14	30229	福利费	4.01		4.01
15	303	对个人和家庭的补助	27.18	27.18	
16	30302	退休费	27.18	27.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇树沟小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇树沟小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇树沟小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 388.79 万元，其中：一般公共预算收入 388.79 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇树沟小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 388.79 万元，其中基本支出 349.75 万元，包括人员经费 343.83 万元和日常公用经费 5.92 万元；项目支出 39.04 万元，主要为小学教育 39.04 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 388.79 万元，较 2022 年增加 171. 15 万元，其中：基本支出增加 183.37 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 12.22 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.92 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 、办公用品和食堂用 具 和电器等 ，进行教职工培训学习 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥414 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 、办公用品和食堂用 具和电器等 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥414 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 、办公用品和食堂用 具和电器等 ，保障 电器和取暖用电需求 ，进行教职工培训学习 ， 学校邮电 费用 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥414 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇树沟小学安排政府采购预算 0.76 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**0.76**	**0.76**							**0.76**
曲阳县灵山镇树沟小学小计							**0.76**	**0.76**							**0.76**
曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.43	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.16	0.16							0.16
曲阳县灵山镇树沟小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.43	物业管理服务	C21040000	次	4	0.15	0.60	0.60							0.60

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇树沟小学上年末固定资产金额为 753.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360183 曲阳县灵山镇树沟小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		753 50
1、房屋（平方米）	5496	549.60
其中： 办公用房（平方米）	796	79.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		203 90

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十、 曲阳县灵山镇辉岭小学收支预算

单位预算收支总表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	203.24	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	136.55
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	49.58
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.68
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.43
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	203.24	本年支出合计	203.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	203.24	支出总计	203.24

单位预算收入总表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	203.24	203.24	203.24							
2	205	教育支出	136.55	136.55	136.55							
3	20502	普通教育	136.55	136.55	136.55							
4	2050202	小学教育	136.55	136.55	136.55							
5	208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	49.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	49.58							
7	2080502	事业单位离退休	36.81	36.81	36.81							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77							
9	210	卫生健康支出	7.68	7.68	7.68							
10	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	7.68							
11	2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	4.59							
12	2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09							
13	221	住房保障支出	9.43	9.43	9.43							
14	22102	住房改革支出	9.43	9.43	9.43							
15	2210201	住房公积金	9.43	9.43	9.43							

单位预算支出总表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	203.24	171.27	31.97			
2	205	教育支出	136.55	104.58	31.97			
3	20502	普通教育	136.55	104.58	31.97			
4	2050202	小学教育	136.55	104.58	31.97			
5	208	社会保障和就业支出	49.58	49.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58				
7	2080502	事业单位离退休	36.81	36.81				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
9	210	卫生健康支出	7.68	7.68				
10	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68				
11	2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
12	2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09				
13	221	住房保障支出	9.43	9.43				
14	22102	住房改革支出	9.43	9.43				
15	2210201	住房公积金	9.43	9.43				

单位预算财政拨款收支总表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	203.24	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	136.55	136.55		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	49.58	49.58		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.68	7.68		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.43	9.43		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**203.24**	**本年支出合计**	**203.24**	**203.24**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**203.24**	**支出总计**	**203.24**	**203.24**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.24	171.27	31.97
2	205	教育支出	136.55	104.58	31.97
3	20502	普通教育	136.55	104.58	31.97
4	2050202	小学教育	136.55	104.58	31.97
5	208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
7	2080502	事业单位离退休	36.81	36.81	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
9	210	卫生健康支出	7.68	7.68	
10	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	
11	2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
12	2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	
13	221	住房保障支出	9.43	9.43	
14	22102	住房改革支出	9.43	9.43	
15	2210201	住房公积金	9.43	9.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	171.27	168.70	2.57
2	301	工资福利支出	131.89	131.89	
3	30101	基本工资	54.33	54.33	
4	30102	津贴补贴	17.93	17.93	
5	30103	奖金	11.49	11.49	
6	30107	绩效工资	17.30	17.30	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.77	12.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	4.59	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
10	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
11	30113	住房公积金	9.43	9.43	
12	302	商品和服务支出	2.57		2.57
13	30228	工会经费	0.81		0.81
14	30229	福利费	1.76		1.76
15	303	对个人和家庭的补助	36.81	36.81	
16	30302	退休费	36.81	36.81	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇辉岭小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇辉岭小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇辉岭小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 203.24 万元，其中：一般公共预算收入 203.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇辉岭小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 203.24 万元，其中基本支出 171.27 万元，包括人员经费 168.7 万元和日常公用经费 2.57 万元；项目支出 31.97 万元，主要为小学教育 31.97 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 203.24 万元，较 2022 年增加 42.98 万元，其中：基本支出增加 73.46 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 30.48 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.57 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件和办公用品，营造良好的教学氛围 ，保障食堂正常运转 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥435 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮,购买必要 的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ，保证食堂的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥435 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ，加强教师业务培训学习 ， 营造 良好的教学氛 围 ，保障取暖正常运行 。保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥435 人	依据工作方案
	数量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇辉岭小学安排政府采购预算 0.64 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.64	0.64							0.64
曲阳县灵山镇辉岭小学小计							0.64	0.64							0.64
曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（中央直达）	19.19	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.16	0.16							0.16
曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（中央直达）	19.19	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.18	0.18							0.18
曲阳县灵山镇辉岭小学义务教育公用经费项目（中央直达）	19.19	物业管理服务	C21040000	次	2	0.15	0.30	0.30							0.30

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇辉岭小学上年末固定资产金额为 172.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360184 曲阳县灵山镇辉岭小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		172 22
1、房屋（平方米）	1140	114.00
其中： 办公用房（平方米）	140	14.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		58 22

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十一、 曲阳县灵山镇朱家峪小学收支预算

单位预算收支总表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	445.75	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	336.63
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	65.68
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	17.95
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.49
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	445.75	本年支出合计	445.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	445.75	支出总计	445.75

单位预算收入总表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	445.75	445.75	445.75							
2	205	教育支出	336.63	336.63	336.63							
3	20502	普通教育	336.63	336.63	336.63							
4	2050202	小学教育	336.63	336.63	336.63							
5	208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	65.68							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	65.68							
7	2080502	事业单位离退休	31.25	31.25	31.25							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	34.43							
9	210	卫生健康支出	17.95	17.95	17.95							
10	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	17.95							
11	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58							
12	2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	5.37							
13	221	住房保障支出	25.49	25.49	25.49							
14	22102	住房改革支出	25.49	25.49	25.49							
15	2210201	住房公积金	25.49	25.49	25.49							

单位预算支出总表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	445.75	393.51	52.24			
2	205	教育支出	336.63	284.39	52.24			
3	20502	普通教育	336.63	284.39	52.24			
4	2050202	小学教育	336.63	284.39	52.24			
5	208	社会保障和就业支出	65.68	65.68				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68				
7	2080502	事业单位离退休	31.25	31.25				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43				
9	210	卫生健康支出	17.95	17.95				
10	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95				
11	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
12	2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37				
13	221	住房保障支出	25.49	25.49				
14	22102	住房改革支出	25.49	25.49				
15	2210201	住房公积金	25.49	25.49				

单位预算财政拨款收支总表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	445.75	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	336.63	336.63		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	65.68	65.68		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	17.95	17.95		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.49	25.49		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**445.75**	**本年支出合计**	**445.75**	**445.75**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**445.75**	**支出总计**	**445.75**	**445.75**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	445.75	393.51	52.24
2	205	教育支出	336.63	284.39	52.24
3	20502	普通教育	336.63	284.39	52.24
4	2050202	小学教育	336.63	284.39	52.24
5	208	社会保障和就业支出	65.68	65.68	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	
7	2080502	事业单位离退休	31.25	31.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.43	34.43	
9	210	卫生健康支出	17.95	17.95	
10	21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
11	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
12	2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37	
13	221	住房保障支出	25.49	25.49	
14	22102	住房改革支出	25.49	25.49	
15	2210201	住房公积金	25.49	25.49	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	393.51	386.67	6.84
2	301	工资福利支出	355.42	355.42	
3	30101	基本工资	144.70	144.70	
4	30102	津贴补贴	50.50	50.50	
5	30103	奖金	31.73	31.73	
6	30107	绩效工资	48.03	48.03	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	34.43	34.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.37	5.37	
10	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
11	30113	住房公积金	25.49	25.49	
12	302	商品和服务支出	6.84		6.84
13	30228	工会经费	2.17		2.17
14	30229	福利费	4.67		4.67
15	303	对个人和家庭的补助	31.25	31.25	
16	30302	退休费	31.25	31.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇朱家峪小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇朱家峪小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇朱家峪小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 445.75 万元，其中：一般公共预算收入 445.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇曲阳县灵山镇朱家峪小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 445.75 万元，其中基本支出 393.51 万元，包括人员经费 386.67 万元和日常公用经费 6.84 万元；项目支出 52.24 万元，主要为小学教育 52.24 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 445.75 万元，较 2022 年增加 156.95 万元，其中：基本支出增加 157.3 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 0.35 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.84 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化 、美化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥675 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化 、美化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥675 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化 、美化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 。保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥675 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇朱家峪小学安排政府采购预算 3.04 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.04	3.04							3.04
曲阳县灵山镇朱家峪小学小计							3.04	3.04							3.04
曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项 目（省级）	15.68	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.32	0.32							0.32
曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项 目（省级）	15.68	其他印刷服务	C23090199	张	8000	0.00	0.40	0.40							0.40
曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项 目（县级）	5.21	其他印刷服务	C23090199	张	4000	0.00	0.20	0.20							0.20
曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.35	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.72	0.72							0.72

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.35	物业管理服务	C21040000	次	6	0.20	1.20	1.20							1.20
曲阳县灵山镇朱家峪小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.35	其他印刷服务	C23090199	张	4000	0.00	0.20	0.20							0.20

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇朱家峪小学上年末固定资产金额为 971.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360185 曲阳县灵山镇朱家峪小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		971 68
1、房屋 （平方米）	7500	750
其中： 办公用房 （平方米）	900	90
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		221.

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十二、 曲阳县灵山镇野北小学收支预算

单位预算收支总表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	484.07	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	358.31
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	78.63
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	19.50
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.63
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	484.07	本年支出合计	484.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	484.07	支出总计	484.07

单位预算收入总表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	484.07	484.07	484.07							
2	205	教育支出	358.31	358.31	358.31							
3	20502	普通教育	358.31	358.31	358.31							
4	2050202	小学教育	358.31	358.31	358.31							
5	208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	78.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	78.63							
7	2080502	事业单位离退休	41.20	41.20	41.20							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	37.43							
9	210	卫生健康支出	19.50	19.50	19.50							
10	21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50							
11	2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	13.45							
12	2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	6.05							
13	221	住房保障支出	27.63	27.63	27.63							
14	22102	住房改革支出	27.63	27.63	27.63							
15	2210201	住房公积金	27.63	27.63	27.63							

单位预算支出总表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	484.07	433.50	50.57			
2	205	教育支出	358.31	307.74	50.57			
3	20502	普通教育	358.31	307.74	50.57			
4	2050202	小学教育	358.31	307.74	50.57			
5	208	社会保障和就业支出	78.63	78.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63				
7	2080502	事业单位离退休	41.20	41.20				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43				
9	210	卫生健康支出	19.50	19.50				
10	21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
11	2101102	事业单位医疗	13.45	13.45				
12	2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05				
13	221	住房保障支出	27.63	27.63				
14	22102	住房改革支出	27.63	27.63				
15	2210201	住房公积金	27.63	27.63				

单位预算财政拨款收支总表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	484.07	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	358.31	358.31		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	78.63	78.63		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	19.50	19.50		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.63	27.63		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**484.07**	**本年支出合计**	**484.07**	**484.07**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**484.07**	**支出总计**	**484.07**	**484.07**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	484.07	433.50	50.57
2	205	教育支出	358.31	307.74	50.57
3	20502	普通教育	358.31	307.74	50.57
4	2050202	小学教育	358.31	307.74	50.57
5	208	社会保障和就业支出	78.63	78.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	78.63	78.63	
7	2080502	事业单位离退休	41.20	41.20	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.43	37.43	
9	210	卫生健康支出	19.50	19.50	
10	21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
11	2101102	事业单位医疗	13.45	13.45	
12	2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
13	221	住房保障支出	27.63	27.63	
14	22102	住房改革支出	27.63	27.63	
15	2210201	住房公积金	27.63	27.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	433.50	426.07	7.43
2	301	工资福利支出	384.87	384.87	
3	30101	基本工资	159.41	159.41	
4	30102	津贴补贴	53.96	53.96	
5	30103	奖金	33.71	33.71	
6	30107	绩效工资	50.42	50.42	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	37.43	37.43	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
10	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
11	30113	住房公积金	27.63	27.63	
12	302	商品和服务支出	7.43		7.43
13	30228	工会经费	2.36		2.36
14	30229	福利费	5.07		5.07
15	303	对个人和家庭的补助	41.20	41.20	
16	30302	退休费	41.20	41.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇野北小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇野北小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇野北小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 484.07 万元，其中：一般公共预算收入 484.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇野北小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 484.07 万元，其中基本支出 433.5 万元，包括人员经费 426.07 万元和日常公用经费 7.43 万元；项目支出 50.57 万元，主要为小学教育 50.57 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 484.07 万元，较 2022 年增加 115.43 万元，其中：基本支出增加 148.27 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 32.84 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.43 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对校园教学设备 、 网络 、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化等方面的文化建设 ，购买必要的教育教学等工具 ，改善教育 教学办公条件 ，维护学生食堂正常运转等 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥598 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化等方面的文化建设 ， 印刷必要的宣传资料和表格等 ， 改善教育教学 办公条件 ，保障学生食堂正常运转 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥598 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园教学设备 、 网络 、房屋围墙等进行必要的修缮 ，维护学生食堂设备、设施正常运转 ，对校园进行白化等方面的文化建设，购买必要 的教 育教学工具和办公用 品 ， 改善教 育教学办公条件 ，加强教师业务培训学 习等 、保障取暖正常运行 ， 营造 良好 的教学氛 围。保 障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥598 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇野北小学安排政府采购预算 1.22 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.22**	**1.22**							**1.22**
曲阳县灵山镇野北小学小计							**1.22**	**1.22**							**1.22**
曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（省级）	15.18	复印纸	A05040101	箱	35	0.02	0.56	0.56							0.56
曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（省级）	15.18	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.36	0.36							0.36
曲阳县灵山镇野北小学义务教育公用经费项目（县级）	5.04	其他印刷服务	C23090199	张	6000	0.00	0.30	0.30							0.30

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇野北小学上年末固定资产金额为 866.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360186 曲阳县灵山镇野北小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		866 96
1、房屋（平方米）	6026	602.60
其中： 办公用房（平方米）	526	52.60
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		264 36

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十三、 曲阳县灵山镇韩家村小学收支预算

单位预算收支总表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	554.65	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	404.80
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	89.36
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	27.63
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.86
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	554.65	本年支出合计	554.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	554.65	支出总计	554.65

单位预算收入总表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	554.65	554.65	554.65							
2	205	教育支出	404.80	404.80	404.80							
3	20502	普通教育	404.80	404.80	404.80							
4	2050202	小学教育	404.80	404.80	404.80							
5	208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	89.36							
6	20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36	89.36							
7	2080502	事业单位离退休	45.55	45.55	45.55							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	43.81							
9	210	卫生健康支出	27.63	27.63	27.63							
10	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	27.63							
11	2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	19.48							
12	2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15							
13	221	住房保障支出	32.86	32.86	32.86							
14	22102	住房改革支出	32.86	32.86	32.86							
15	2210201	住房公积金	32.86	32.86	32.86							

单位预算支出总表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	554.65	506.51	48.14			
2	205	教育支出	404.80	356.66	48.14			
3	20502	普通教育	404.80	356.66	48.14			
4	2050202	小学教育	404.80	356.66	48.14			
5	208	社会保障和就业支出	89.36	89.36				
6	20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36				
7	2080502	事业单位离退休	45.55	45.55				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81				
9	210	卫生健康支出	27.63	27.63				
10	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
11	2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
12	2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15				
13	221	住房保障支出	32.86	32.86				
14	22102	住房改革支出	32.86	32.86				
15	2210201	住房公积金	32.86	32.86				

单位预算财政拨款收支总表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	554.65	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	404.80	404.80		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	89.36	89.36		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	27.63	27.63		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.86	32.86		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**554.65**	**本年支出合计**	**554.65**	**554.65**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**554.65**	**支出总计**	**554.65**	**554.65**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	554.65	506.51	48.14
2	205	教育支出	404.80	356.66	48.14
3	20502	普通教育	404.80	356.66	48.14
4	2050202	小学教育	404.80	356.66	48.14
5	208	社会保障和就业支出	89.36	89.36	
6	20805	行政事业单位养老支出	89.36	89.36	
7	2080502	事业单位离退休	45.55	45.55	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	
9	210	卫生健康支出	27.63	27.63	
10	21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
11	2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
12	2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	
13	221	住房保障支出	32.86	32.86	
14	22102	住房改革支出	32.86	32.86	
15	2210201	住房公积金	32.86	32.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	506.51	497.77	8.74
2	301	工资福利支出	452.22	452.22	
3	30101	基本工资	173.05	173.05	
4	30102	津贴补贴	56.43	56.43	
5	30103	奖金	45.04	45.04	
6	30107	绩效工资	70.11	70.11	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	43.81	43.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	19.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.15	8.15	
10	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
11	30113	住房公积金	32.86	32.86	
12	302	商品和服务支出	8.74		8.74
13	30228	工会经费	2.75		2.75
14	30229	福利费	5.99		5.99
15	303	对个人和家庭的补助	45.55	45.55	
16	30302	退休费	45.55	45.55	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇韩家村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇韩家村小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇韩家村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 554.65 万元，其中：一般公共预算收入 554.65 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇韩家村小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 554.65 万元，其中基本支出 506.51 万元，包括人员经费 497.77 万元和日常公用经费 8.74 万元；项目支出 48. 14 万元，主要为小学教育 48. 14 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 554.65 万元，较 2022 年增加 347.98 万元，其中：基本支出增加 386.35 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 38.37 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 8.74 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥655 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥655 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．目标内容 1 通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要的修缮 ，学校正常用水 ，对校园进行白化、绿化等方面的文化建设 ，购买必要的 教 育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥655 人	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	100%	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥95%	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇韩家村小学安排政府采购预算 2.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.77	2.77							2.77
曲阳县灵山镇韩家村小学小计							2.77	2.77							2.77
曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.90	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.32	0.32							0.32
曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.90	物业管理服务	C21040000	次	10	0.20	1.95	1.95							1.95
曲阳县灵山镇韩家村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇韩家村小学上年末固定资产金额为 854.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360187 曲阳县灵山镇韩家村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		854 25
1、房屋（平方米）	6250	663.60
其中： 办公用房（平方米）	1250	130 51
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		190 64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十四、 曲阳县灵山镇郭家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	198.26	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	143.88
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	35.85
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.47
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.06
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	198.26	本年支出合计	198.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	198.26	支出总计	198.26

单位预算收入总表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	198.26	198.26	198.26							
2	205	教育支出	143.88	143.88	143.88							
3	20502	普通教育	143.88	143.88	143.88							
4	2050202	小学教育	143.88	143.88	143.88							
5	208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	35.85							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	35.85							
7	2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	22.39							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	13.46							
9	210	卫生健康支出	8.47	8.47	8.47							
10	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	8.47							
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69							
12	2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	2.78							
13	221	住房保障支出	10.06	10.06	10.06							
14	22102	住房改革支出	10.06	10.06	10.06							
15	2210201	住房公积金	10.06	10.06	10.06							

单位预算支出总表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	198.26	166.04	32.22			
2	205	教育支出	143.88	111.66	32.22			
3	20502	普通教育	143.88	111.66	32.22			
4	2050202	小学教育	143.88	111.66	32.22			
5	208	社会保障和就业支出	35.85	35.85				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85				
7	2080502	事业单位离退休	22.39	22.39				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46				
9	210	卫生健康支出	8.47	8.47				
10	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
12	2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
13	221	住房保障支出	10.06	10.06				
14	22102	住房改革支出	10.06	10.06				
15	2210201	住房公积金	10.06	10.06				

单位预算财政拨款收支总表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	198.26	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	143.88	143.88		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	35.85	35.85		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.47	8.47		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.06	10.06		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**198.26**	**本年支出合计**	**198.26**	**198.26**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**198.26**	**支出总计**	**198.26**	**198.26**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	198.26	166.04	32.22
2	205	教育支出	143.88	111.66	32.22
3	20502	普通教育	143.88	111.66	32.22
4	2050202	小学教育	143.88	111.66	32.22
5	208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	
7	2080502	事业单位离退休	22.39	22.39	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.46	13.46	
9	210	卫生健康支出	8.47	8.47	
10	21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
12	2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
13	221	住房保障支出	10.06	10.06	
14	22102	住房改革支出	10.06	10.06	
15	2210201	住房公积金	10.06	10.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	166.04	163.37	2.67
2	301	工资福利支出	140.98	140.98	
3	30101	基本工资	54.02	54.02	
4	30102	津贴补贴	19.69	19.69	
5	30103	奖金	13.51	13.51	
6	30107	绩效工资	20.75	20.75	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	13.46	13.46	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
10	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
11	30113	住房公积金	10.06	10.06	
12	302	商品和服务支出	2.67		2.67
13	30228	工会经费	0.85		0.85
14	30229	福利费	1.82		1.82
15	303	对个人和家庭的补助	22.39	22.39	
16	30302	退休费	22.39	22.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇郭家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇郭家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇郭家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 198.26 万元，其中：一般公共预算收入 198.26 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇郭家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 198.26 万元，其中基本支出 166.04 万元，包括人员经费 163.37 万元和日常公用经费 2.67 万元；项目支出 32.22 万元，主要为小学教育 32.22 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 198.26 万元，较 2022 年增加 78.46 万元，其中：基本支出增加 98.2 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 19.74 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.67 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，改善教育教学办公条件，保障食堂正常运行 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥424 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥424 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，加强教师业务培训学习 ，保障取暖正常运行 ，维护学生食堂设备设施正常运转 ， 营造良好 的教学氛 围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥424 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇郭家庄小学安排政府采购预算 1.74 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.74**	**1.74**							**1.74**
曲阳县灵山镇郭家庄小学小计							**1.74**	**1.74**							**1.74**
曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.34	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.54	0.54							0.54
曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.34	物业管理服务	C21040000	次	400	0.00	0.40	0.40							0.40
曲阳县灵山镇郭家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	19.34	其他印刷服务	C23090199	张	16000	0.00	0.80	0.80							0.80

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇郭家庄小学上年末固定资产金额为 402.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360188 曲阳县灵山镇郭家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		402 64
1、房屋（平方米）	3550	323.55
其中： 办公用房（平方米）	300	26 22
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		79 09

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十五、 曲阳县灵山镇南家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	411.51	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	314.06
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	52.97
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	18.96
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.52
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	411.51	本年支出合计	411.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	411.51	支出总计	411.51

单位预算收入总表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	411.51	411.51	411.51							
2	205	教育支出	314.06	314.06	314.06							
3	20502	普通教育	314.06	314.06	314.06							
4	2050202	小学教育	314.06	314.06	314.06							
5	208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	52.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	52.97							
7	2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	18.70							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27							
9	210	卫生健康支出	18.96	18.96	18.96							
10	21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	18.96							
11	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	13.80							
12	2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	5.16							
13	221	住房保障支出	25.52	25.52	25.52							
14	22102	住房改革支出	25.52	25.52	25.52							
15	2210201	住房公积金	25.52	25.52	25.52							

单位预算支出总表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	411.51	382.09	29.42			
2	205	教育支出	314.06	284.64	29.42			
3	20502	普通教育	314.06	284.64	29.42			
4	2050202	小学教育	314.06	284.64	29.42			
5	208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97				
7	2080502	事业单位离退休	18.70	18.70				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27				
9	210	卫生健康支出	18.96	18.96				
10	21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
11	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80				
12	2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
13	221	住房保障支出	25.52	25.52				
14	22102	住房改革支出	25.52	25.52				
15	2210201	住房公积金	25.52	25.52				

单位预算财政拨款收支总表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	411.51	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	314.06	314.06		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	52.97	52.97		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	18.96	18.96		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.52	25.52		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**411.51**	**本年支出合计**	**411.51**	**411.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**411.51**	**支出总计**	**411.51**	**411.51**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	411.51	382.09	29.42
2	205	教育支出	314.06	284.64	29.42
3	20502	普通教育	314.06	284.64	29.42
4	2050202	小学教育	314.06	284.64	29.42
5	208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.97	52.97	
7	2080502	事业单位离退休	18.70	18.70	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
9	210	卫生健康支出	18.96	18.96	
10	21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	
11	2101102	事业单位医疗	13.80	13.80	
12	2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
13	221	住房保障支出	25.52	25.52	
14	22102	住房改革支出	25.52	25.52	
15	2210201	住房公积金	25.52	25.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	382.09	375.30	6.79
2	301	工资福利支出	356.60	356.60	
3	30101	基本工资	140.27	140.27	
4	30102	津贴补贴	50.91	50.91	
5	30103	奖金	32.95	32.95	
6	30107	绩效工资	51.14	51.14	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
10	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
11	30113	住房公积金	25.52	25.52	
12	302	商品和服务支出	6.79		6.79
13	30228	工会经费	2.16		2.16
14	30229	福利费	4.63		4.63
15	303	对个人和家庭的补助	18.70	18.70	
16	30302	退休费	18.70	18.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇南家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇南家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇南家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 96.38 万元，其中：一般公共预算收入 96.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇南家庄小学 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 96.38 万元，其中基本支出 84.91 万元，包括人员经费 83.39 万元和日常公用经费 1.52 万元；项目支出 11.47 万元，主要为小学教育 11.47 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 96.38 万元，较 2022 年增加 6.72 万元，其中：基本支出增加 7.51 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 0.79 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.79 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，提高教师业务水平 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛 围 ，保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥386 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥386 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要的修缮 ，学校邮电费用 ， 印刷资料等 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的 教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛 围 ，保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥386 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇南家庄小学安排政府采购预算 1.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.90	1.90							1.90
曲阳县灵山镇南家庄小学小计							1.90	1.90							1.90
曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.66	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.16	0.16							0.16
曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.66	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.36	0.36							0.36
曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.66	物业管理服务	C21040000	次	4	0.22	0.88	0.88							0.88
曲阳县灵山镇南家庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	17.66	其他印刷服务	C23090199	张	10000	0.00	0.50	0.50							0.50

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇南家庄小学上年末固定资产金额为 540.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360189 曲阳县灵山镇南家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		540 23
1、房屋（平方米）	4150	415.00
其中： 办公用房（平方米）	350	35 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		125 23

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十六、 曲阳县灵山镇洼子小学收支预算

单位预算收支总表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	96.38	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	76.77
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	9.93
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	3.83
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.85
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	96.38	本年支出合计	96.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	96.38	支出总计	96.38

单位预算收入总表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	96.38	96.38	96.38							
2	205	教育支出	76.77	76.77	76.77							
3	20502	普通教育	76.77	76.77	76.77							
4	2050202	小学教育	76.77	76.77	76.77							
5	208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	9.93							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	9.93							
7	2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	2.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	7.90							
9	210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83							
10	21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83							
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	2.85							
12	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.98							
13	221	住房保障支出	5.85	5.85	5.85							
14	22102	住房改革支出	5.85	5.85	5.85							
15	2210201	住房公积金	5.85	5.85	5.85							

单位预算支出总表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	96.38	84.91	11.47			
2	205	教育支出	76.77	65.30	11.47			
3	20502	普通教育	76.77	65.30	11.47			
4	2050202	小学教育	76.77	65.30	11.47			
5	208	社会保障和就业支出	9.93	9.93				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93				
7	2080502	事业单位离退休	2.03	2.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90				
9	210	卫生健康支出	3.83	3.83				
10	21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83				
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85				
12	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
13	221	住房保障支出	5.85	5.85				
14	22102	住房改革支出	5.85	5.85				
15	2210201	住房公积金	5.85	5.85				

单位预算财政拨款收支总表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	96.38	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	76.77	76.77		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	9.93	9.93		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	3.83	3.83		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.85	5.85		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**96.38**	**本年支出合计**	**96.38**	**96.38**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**96.38**	**支出总计**	**96.38**	**96.38**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.38	84.91	11.47
2	205	教育支出	76.77	65.30	11.47
3	20502	普通教育	76.77	65.30	11.47
4	2050202	小学教育	76.77	65.30	11.47
5	208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93	
7	2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.90	7.90	
9	210	卫生健康支出	3.83	3.83	
10	21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	
11	2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
12	2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	
13	221	住房保障支出	5.85	5.85	
14	22102	住房改革支出	5.85	5.85	
15	2210201	住房公积金	5.85	5.85	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.91	83.39	1.52
2	301	工资福利支出	81.36	81.36	
3	30101	基本工资	33.32	33.32	
4	30102	津贴补贴	11.69	11.69	
5	30103	奖金	7.26	7.26	
6	30107	绩效工资	10.91	10.91	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	7.90	7.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	
10	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
11	30113	住房公积金	5.85	5.85	
12	302	商品和服务支出	1.52		1.52
13	30228	工会经费	0.50		0.50
14	30229	福利费	1.02		1.02
15	303	对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
16	30302	退休费	2.03	2.03	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇洼子小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇洼子小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇洼子小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 96.38 万元，其中：一般公共预算收入 96.38 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇洼子小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 96.38 万元，其中基本支出 84.91 万元，包括人员经费 83.39 万元和日常公用经费 1.52 万元；项目支出 11.47 万元，主要为小学教育 11.47 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 96.38 万元，较 2022 年增加 6.72 万元，其中：基本支出增加 7.51 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 0.79 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.52 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇洼子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生人数	≥156 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇洼子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥156 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇洼子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生人数	≥156 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇洼子小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇洼子小学上年末固定资产金额为 172.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360190 曲阳县灵山镇洼子小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		172 46
1、房屋 （平方米）	1342	134.20
其中： 办公用房 （平方米）	342	34.20
2 、车辆 （台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		38 25

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十七、 曲阳县灵山镇横河口小学收支预算

单位预算收支总表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	279.90	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	206.68
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	46.20
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	11.26
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.76
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	279.90	本年支出合计	279.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	279.90	支出总计	279.90

单位预算收入总表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	279.90	279.90	279.90							
2	205	教育支出	206.68	206.68	206.68							
3	20502	普通教育	206.68	206.68	206.68							
4	2050202	小学教育	206.68	206.68	206.68							
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	46.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	46.20							
7	2080502	事业单位离退休	24.91	24.91	24.91							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	21.29							
9	210	卫生健康支出	11.26	11.26	11.26							
10	21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	11.26							
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							
12	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	3.55							
13	221	住房保障支出	15.76	15.76	15.76							
14	22102	住房改革支出	15.76	15.76	15.76							
15	2210201	住房公积金	15.76	15.76	15.76							

单位预算支出总表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	279.90	249.17	30.73			
2	205	教育支出	206.68	175.95	30.73			
3	20502	普通教育	206.68	175.95	30.73			
4	2050202	小学教育	206.68	175.95	30.73			
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20				
7	2080502	事业单位离退休	24.91	24.91				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29				
9	210	卫生健康支出	11.26	11.26				
10	21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26				
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
12	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
13	221	住房保障支出	15.76	15.76				
14	22102	住房改革支出	15.76	15.76				
15	2210201	住房公积金	15.76	15.76				

单位预算财政拨款收支总表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	279.90	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	206.68	206.68		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	46.20	46.20		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	11.26	11.26		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.76	15.76		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**279.90**	**本年支出合计**	**279.90**	**279.90**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**279.90**	**支出总计**	**279.90**	**279.90**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	279.90	249.17	30.73
2	205	教育支出	206.68	175.95	30.73
3	20502	普通教育	206.68	175.95	30.73
4	2050202	小学教育	206.68	175.95	30.73
5	208	社会保障和就业支出	46.20	46.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
7	2080502	事业单位离退休	24.91	24.91	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	
9	210	卫生健康支出	11.26	11.26	
10	21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
12	2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
13	221	住房保障支出	15.76	15.76	
14	22102	住房改革支出	15.76	15.76	
15	2210201	住房公积金	15.76	15.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	249.17	244.99	4.18
2	301	工资福利支出	220.08	220.08	
3	30101	基本工资	89.78	89.78	
4	30102	津贴补贴	31.39	31.39	
5	30103	奖金	19.46	19.46	
6	30107	绩效工资	29.53	29.53	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	21.29	21.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
10	30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
11	30113	住房公积金	15.76	15.76	
12	302	商品和服务支出	4.18		4.18
13	30228	工会经费	1.35		1.35
14	30229	福利费	2.83		2.83
15	303	对个人和家庭的补助	24.91	24.91	
16	30302	退休费	24.91	24.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇横河口小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇横河口小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇横河口小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 279.9 万元，其中：一般公共预算收入 279.9 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇横河口小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 279.9 万元，其中基本支出 249. 17 万元，包括人员经费 244.99 万元和日常公用经费 4. 18 万元；项目支出 30.73 万元，主要为小学教育 30.73 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 279.9 万元，较 2022 年增加 82.09 万元，其中：基本支出增加 97.81 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 15.72 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4. 18 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇横河口小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、美化及校 园文化建设 ，加强教师培训 ，购买必要 的教育教学工具 和办公用品 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥374 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇横河口小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校园进行白化 、美化及校 园文化建设 ，购买必要的教育教学工具和办公用品，改 善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥374 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇横河口小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，加强教师培训 ，做好 日常用电和取暖工作 ，满足师生用水 ，对校园进行白化 、绿化 及校园文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥374 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇横河口小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

注 ：无政府采购预算 ， 空表列示。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇横河口小学上年末固定资产金额为 336.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360191 曲阳县灵山镇横河口小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		336 31
1、房屋（平方米）	2398	239.80
其中： 办公用房（平方米）	349	34 90
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		96 51

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十八、 曲阳县灵山镇崔古庄小学收支预算

单位预算收支总表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	73.91	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	61.75
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	5.45
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	2.67
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.04
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	73.91	本年支出合计	73.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	73.91	支出总计	73.91

单位预算收入总表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	73.91	73.91	73.91							
2	205	教育支出	61.75	61.75	61.75							
3	20502	普通教育	61.75	61.75	61.75							
4	2050202	小学教育	61.75	61.75	61.75							
5	208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	5.45							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	5.45							
8	210	卫生健康支出	2.67	2.67	2.67							
9	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	2.67							
10	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03							
11	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64							
12	221	住房保障支出	4.04	4.04	4.04							
13	22102	住房改革支出	4.04	4.04	4.04							
14	2210201	住房公积金	4.04	4.04	4.04							

单位预算支出总表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	73.91	57.41	16.50			
2	205	教育支出	61.75	45.25	16.50			
3	20502	普通教育	61.75	45.25	16.50			
4	2050202	小学教育	61.75	45.25	16.50			
5	208	社会保障和就业支出	5.45	5.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
8	210	卫生健康支出	2.67	2.67				
9	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67				
10	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
11	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64				
12	221	住房保障支出	4.04	4.04				
13	22102	住房改革支出	4.04	4.04				
14	2210201	住房公积金	4.04	4.04				

单位预算财政拨款收支总表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	73.91	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	61.75	61.75		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	5.45	5.45		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	2.67	2.67		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.04	4.04		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**73.91**	**本年支出合计**	**73.91**	**73.91**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**73.91**	**支出总计**	**73.91**	**73.91**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	73.91	57.41	16.50
2	205	教育支出	61.75	45.25	16.50
3	20502	普通教育	61.75	45.25	16.50
4	2050202	小学教育	61.75	45.25	16.50
5	208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.45	5.45	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
8	210	卫生健康支出	2.67	2.67	
9	21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	
10	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
11	2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	
12	221	住房保障支出	4.04	4.04	
13	22102	住房改革支出	4.04	4.04	
14	2210201	住房公积金	4.04	4.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.41	56.34	1.07
2	301	工资福利支出	56.34	56.34	
3	30101	基本工资	22.81	22.81	
4	30102	津贴补贴	8.18	8.18	
5	30103	奖金	5.06	5.06	
6	30107	绩效工资	7.71	7.71	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	
10	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
11	30113	住房公积金	4.04	4.04	
12	302	商品和服务支出	1.07		1.07
13	30228	工会经费	0.35		0.35
14	30229	福利费	0.72		0.72

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山镇崔古庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇崔古庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇崔古庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 73.91 万元，其中：一般公共预算收入 73.91 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇崔古庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 73.91 万元，其中基本支出 57.41 万元，包括人员经费 56.34 万元和日常公用经费 1.07 万元；项目支出 16.5 万元，主要为小学教育 16.5 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 73.91 万元，较 2022 年增加 16. 19 万元，其中：基本支出增加 16.23 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 0.04 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.07 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对电脑 、 多媒体等教育教学设备进行必要 的维修 ，对校 园进行 白化 、校园文化布置等方面 的文化建设 ，购买必要的体育用 品 、音美 器材等教育教学工具和清扫工具 、粉笔等办公用 品 ，购买 防疫物资 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥203 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对电脑 、 多媒体等教育教学设备进行必要 的维修 ，对校 园进行 白化 、校园文化布置等方面 的文化建设 ，购买必要的体育用 品 、音美 器材等教育教学工具和清扫工具 、粉笔等办公用 品 ，购买 防疫物资 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥203 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对电脑 、 多媒体 、桌凳等校 园教学设备进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、校园文化布置等方面 的文化建设 ，购买必要的体育用品 、 音美器材等教育教学工具和清扫工具、 即时贴等办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥203 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇崔古庄小学安排政府采购预算 0.16 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.16	0.16							0.16
曲阳县灵山镇崔古庄小学小计							0.16	0.16							0.16
曲阳县灵山镇崔古庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	9.90	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.16	0.16							0.16

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇崔古庄小学上年末固定资产金额为 18.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18.47
1、房屋（平方米）		
其中： 办公用房（平方米）		

360192 曲阳县灵山镇崔古庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		18 47

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百六十九、 曲阳县灵山镇岗北小学收支预算

单位预算收支总表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	157.75	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	126.40
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	14.18
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	6.71
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.46
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	157.75	本年支出合计	157.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	157.75	支出总计	157.75

单位预算收入总表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	157.75	157.75	157.75							
2	205	教育支出	126.40	126.40	126.40							
3	20502	普通教育	126.40	126.40	126.40							
4	2050202	小学教育	126.40	126.40	126.40							
5	208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	14.18							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	14.18							
8	210	卫生健康支出	6.71	6.71	6.71							
9	21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71							
10	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11							
11	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60							
12	221	住房保障支出	10.46	10.46	10.46							
13	22102	住房改革支出	10.46	10.46	10.46							
14	2210201	住房公积金	10.46	10.46	10.46							

单位预算支出总表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	157.75	147.39	10.36			
2	205	教育支出	126.40	116.04	10.36			
3	20502	普通教育	126.40	116.04	10.36			
4	2050202	小学教育	126.40	116.04	10.36			
5	208	社会保障和就业支出	14.18	14.18				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
8	210	卫生健康支出	6.71	6.71				
9	21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71				
10	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
11	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
12	221	住房保障支出	10.46	10.46				
13	22102	住房改革支出	10.46	10.46				
14	2210201	住房公积金	10.46	10.46				

单位预算财政拨款收支总表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	157.75	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	126.40	126.40		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	14.18	14.18		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	6.71	6.71		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.46	10.46		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**157.75**	**本年支出合计**	**157.75**	**157.75**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**157.75**	**支出总计**	**157.75**	**157.75**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	157.75	147.39	10.36
2	205	教育支出	126.40	116.04	10.36
3	20502	普通教育	126.40	116.04	10.36
4	2050202	小学教育	126.40	116.04	10.36
5	208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
8	210	卫生健康支出	6.71	6.71	
9	21011	行政事业单位医疗	6.71	6.71	
10	2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
11	2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
12	221	住房保障支出	10.46	10.46	
13	22102	住房改革支出	10.46	10.46	
14	2210201	住房公积金	10.46	10.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	147.39	144.57	2.82
2	301	工资福利支出	144.57	144.57	
3	30101	基本工资	60.59	60.59	
4	30102	津贴补贴	19.95	19.95	
5	30103	奖金	12.62	12.62	
6	30107	绩效工资	18.98	18.98	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.18	14.18	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
10	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
11	30113	住房公积金	10.46	10.46	
12	302	商品和服务支出	2.82		2.82
13	30228	工会经费	0.90		0.90
14	30229	福利费	1.92		1.92

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇岗北小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇岗北小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇岗北小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 157.75 万元，其中：一般公共预算收入 157.75 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇岗北小学度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 157.75 万元，其中基本支出 147.39 万元，包括人员经费 144.57 万元和日常公用经费 2.82 万元；项目支出 10.36 万元，主要为小学教育 10.36 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 5157.75 万元，较 2022 年增加 21.03 万元，其中：基本支出增加 31.07 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 10.04 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.82 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化等方面的文化建设 ，购买食堂用具和 电器设备等 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥141 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园食堂用具及 电器更换 、支付校方责任险 ， 厨房和保安服务费等 以及其他未列入上述科 目 的商品和服务 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥141 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 、办公用品和食堂用 具和电器等 ，保障 电器和取暖用电需求 ，进行教职工培训学习 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥141 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇岗北小学安排政府采购预算 0.39 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.39	0.39							0.39
曲阳县灵山镇岗北小学小计							0.39	0.39							0.39
曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（省级）	3.11	物业管理服务	C21040000	项	1	0.16	0.16	0.16							0.16
曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（中央直达）	6.22	纸制品	A07100300	箱	8	0.02	0.13	0.13							0.13
曲阳县灵山镇岗北小学义务教育公用经费项目（中央直达）	6.22	其他印刷服务	C23090199	张	2000	0.00	0.10	0.10							0.10

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇岗北小学上年末固定资产金额为 1.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360193 曲阳县灵山镇岗北小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.98
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		1.98

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十、 曲阳县灵山镇西洼小学收支预算

单位预算收支总表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	112.29	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	91.96
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	8.89
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.81
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.63
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	112.29	本年支出合计	112.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	112.29	支出总计	112.29

单位预算收入总表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	112.29	112.29	112.29							
2	205	教育支出	91.96	91.96	91.96							
3	20502	普通教育	91.96	91.96	91.96							
4	2050202	小学教育	91.96	91.96	91.96							
5	208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	8.89							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	8.89							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	8.89							
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81	4.81							
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	4.81							
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	1.15							
12	221	住房保障支出	6.63	6.63	6.63							
13	22102	住房改革支出	6.63	6.63	6.63							
14	2210201	住房公积金	6.63	6.63	6.63							

单位预算支出总表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	112.29	94.04	18.25			
2	205	教育支出	91.96	73.71	18.25			
3	20502	普通教育	91.96	73.71	18.25			
4	2050202	小学教育	91.96	73.71	18.25			
5	208	社会保障和就业支出	8.89	8.89				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89				
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81				
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81				
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15				
12	221	住房保障支出	6.63	6.63				
13	22102	住房改革支出	6.63	6.63				
14	2210201	住房公积金	6.63	6.63				

单位预算财政拨款收支总表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	112.29	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	91.96	91.96		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	8.89	8.89		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.81	4.81		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.63	6.63		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**112.29**	**本年支出合计**	**112.29**	**112.29**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**112.29**	**支出总计**	**112.29**	**112.29**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	112.29	94.04	18.25
2	205	教育支出	91.96	73.71	18.25
3	20502	普通教育	91.96	73.71	18.25
4	2050202	小学教育	91.96	73.71	18.25
5	208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	
8	210	卫生健康支出	4.81	4.81	
9	21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	
10	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
11	2101103	公务员医疗补助	1.15	1.15	
12	221	住房保障支出	6.63	6.63	
13	22102	住房改革支出	6.63	6.63	
14	2210201	住房公积金	6.63	6.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	94.04	92.36	1.68
2	301	工资福利支出	92.36	92.36	
3	30101	基本工资	36.03	36.03	
4	30102	津贴补贴	13.09	13.09	
5	30103	奖金	8.79	8.79	
6	30107	绩效工资	13.45	13.45	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
10	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
11	30113	住房公积金	6.63	6.63	
12	302	商品和服务支出	1.68		1.68
13	30228	工会经费	0.56		0.56
14	30229	福利费	1.12		1.12

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇西洼小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇西洼小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇西洼小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 112.29 万元，其中：一般公共预算收入 112.29 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇西洼小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 112.29 万元，其中基本支出 94.04 万元，包括人员经费 92.36 万元和日常公用经费 1.68 万元；项目支出 18.25 万元，主要为小学教育 18.25 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 112.29 万元，较 2022 年增加 30.39 万元，其中：基本支出增加 44.37 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 13.98 万元，主要是学生数量减少，经费减少,去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.68 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥234 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥234 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校园进行白化绿化等方面 的文化建设 ，购买必要的教育教学工具和办公用品，改 善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 ，保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥234 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇西洼小学安排政府采购预算 0.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.77	0.77							0.77
曲阳县灵山镇西洼小学小计							0.77	0.77							0.77
曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（省级）	5.48	物业管理服务	C21040000	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
曲阳县灵山镇西洼小学义务教育公用经费项目（中央直达）	10.96	纸制品	A07100300	箱	15	0.02	0.27	0.27							0.27

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇西洼小学上年末固定资产金额为 485.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360194 曲阳县灵山镇西洼小学　　截止时间：2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		485 99
1、房屋（平方米）	3560	468.16
其中：办公用房（平方米）	300	23.68
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		17.82

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十一、 曲阳县郎家庄乡仁景树小学 收支预算

单位预算收支总表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	144.93	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	108.91
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	22.60
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.90
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.52
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**144.93**	**本年支出合计**	**144.93**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**144.93**	**支出总计**	**144.93**

单位预算收入总表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	144.93	144.93	144.93							
2	205	教育支出	108.91	108.91	108.91							
3	20502	普通教育	108.91	108.91	108.91							
4	2050202	小学教育	108.91	108.91	108.91							
5	208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	22.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	22.60							
7	2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	12.51							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	10.09							
9	210	卫生健康支出	5.90	5.90	5.90							
10	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90							
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	4.06							
12	2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84							
13	221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52							
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52							
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52							

单位预算支出总表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	144.93	119.45	25.48			
2	205	教育支出	108.91	83.43	25.48			
3	20502	普通教育	108.91	83.43	25.48			
4	2050202	小学教育	108.91	83.43	25.48			
5	208	社会保障和就业支出	22.60	22.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60				
7	2080502	事业单位离退休	12.51	12.51				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
9	210	卫生健康支出	5.90	5.90				
10	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90				
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
12	2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
13	221	住房保障支出	7.52	7.52				
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52				
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52				

单位预算财政拨款收支总表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	144.93	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	108.91	108.91		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	22.60	22.60		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.90	5.90		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.52	7.52		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**144.93**	**本年支出合计**	**144.93**	**144.93**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**144.93**	**支出总计**	**144.93**	**144.93**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	144.93	119.45	25.48
2	205	教育支出	108.91	83.43	25.48
3	20502	普通教育	108.91	83.43	25.48
4	2050202	小学教育	108.91	83.43	25.48
5	208	社会保障和就业支出	22.60	22.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.60	22.60	
7	2080502	事业单位离退休	12.51	12.51	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
9	210	卫生健康支出	5.90	5.90	
10	21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
11	2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
12	2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
13	221	住房保障支出	7.52	7.52	
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52	
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.45	117.49	1.96
2	301	工资福利支出	104.98	104.98	
3	30101	基本工资	41.12	41.12	
4	30102	津贴补贴	14.67	14.67	
5	30103	奖金	9.87	9.87	
6	30107	绩效工资	15.04	15.04	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	4.06	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
10	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
11	30113	住房公积金	7.52	7.52	
12	302	商品和服务支出	1.96		1.96
13	30228	工会经费	0.64		0.64
14	30229	福利费	1.32		1.32
15	303	对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
16	30302	退休费	12.51	12.51	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡仁景树小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡仁景树小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡仁景树小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 144.93 万元，其中：一般公共预算收入 144.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡仁景树小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 144.93 万元，其中基本支出 119.45 万元，包括人员经费 117.49 万元和日常公用经费 1.96 万元；项目支出 23.48 万元，其中小学教育 25.48 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 144.93 万元，较 2022 年增加 41.58 万元，其中：基本支出增加 60.81 万元，主要是增加人员经费 59.99 万元，公用经费支出增加 0.82 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少19. 23 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.96万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县郎家庄乡仁景树小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥298 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过粉刷楼道购买专用材料取暖费 的缴纳 ，保障了学校的正常运转 ，美化校园环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥298 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1 ．通过学校 电费缴纳 购买办公用品 ，支付门卫大师傅工资 ，校园维修 购买清扫工具和写真和取暖设备 。保障了学校正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥298 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡仁景树小学 安排政府采购预算 1.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.60**	**1.60**							**1.60**
曲阳县郎家庄乡仁景树小学 小计							**1.60**	**1.60**							**1.60**
曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（省级）	9.05	LED 显示屏	A02021103	块	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（省级）	9.05	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县郎家庄乡仁景树小学义务教育公用经费项目（中央直达）	14.09	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡仁景树小学 上年末固定资产金额为 351.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360195 曲阳县郎家庄乡仁景树小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		351 69
1、房屋（平方米）	2070	207
其中： 办公用房（平方米）	420	52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	666	144.69

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十二、 曲阳县郎家庄乡三会小学收支预算

单位预算收支总表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	168.35	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	122.28
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	29.90
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.19
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.98
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**168.35**	**本年支出合计**	**168.35**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**168.35**	**支出总计**	**168.35**

单位预算收入总表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	168.35	168.35	168.35							
2	205	教育支出	122.28	122.28	122.28							
3	20502	普通教育	122.28	122.28	122.28							
4	2050202	小学教育	122.28	122.28	122.28							
5	208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	29.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	29.90							
7	2080502	事业单位离退休	17.85	17.85	17.85							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	12.05							
9	210	卫生健康支出	7.19	7.19	7.19							
10	21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19							
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87							
12	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32							
13	221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98							
14	22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98							
15	2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98							

单位预算支出总表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	168.35	146.07	22.28			
2	205	教育支出	122.28	100.00	22.28			
3	20502	普通教育	122.28	100.00	22.28			
4	2050202	小学教育	122.28	100.00	22.28			
5	208	社会保障和就业支出	29.90	29.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90				
7	2080502	事业单位离退休	17.85	17.85				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
9	210	卫生健康支出	7.19	7.19				
10	21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19				
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
12	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
13	221	住房保障支出	8.98	8.98				
14	22102	住房改革支出	8.98	8.98				
15	2210201	住房公积金	8.98	8.98				

单位预算财政拨款收支总表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	168.35	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	122.28	122.28		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	29.90	29.90		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.19	7.19		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.98	8.98		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**168.35**	**本年支出合计**	**168.35**	**168.35**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**168.35**	**支出总计**	**168.35**	**168.35**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	168.35	146.07	22.28
2	205	教育支出	122.28	100.00	22.28
3	20502	普通教育	122.28	100.00	22.28
4	2050202	小学教育	122.28	100.00	22.28
5	208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	
7	2080502	事业单位离退休	17.85	17.85	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
9	210	卫生健康支出	7.19	7.19	
10	21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
12	2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
13	221	住房保障支出	8.98	8.98	
14	22102	住房改革支出	8.98	8.98	
15	2210201	住房公积金	8.98	8.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	146.07	143.79	2.28
2	301	工资福利支出	125.94	125.94	
3	30101	基本工资	49.15	49.15	
4	30102	津贴补贴	17.90	17.90	
5	30103	奖金	11.74	11.74	
6	30107	绩效工资	18.02	18.02	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
10	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
11	30113	住房公积金	8.98	8.98	
12	302	商品和服务支出	2.28		2.28
13	30228	工会经费	0.76		0.76
14	30229	福利费	1.52		1.52
15	303	对个人和家庭的补助	17.85	17.85	
16	30302	退休费	17.85	17.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡三会小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡三会小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡三会小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 168.35 万元，其中：一般公共预算收入 168.35 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 168.35 万元，其中基本支出 146.07 万元，包括人员经费 143.79 万元和日常公用经费 2.28 万元；项目支出 22.28 万元，其中小学教育 22.28 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 168.35 万元，较 2022 年增加 57.99 万元，其中：基本支出增加 75.97 万元，主要是增加人员经费 74.25 万元，公用经费支出增加 0.93 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 17.98 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.28 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县郎家庄乡三会小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ，对安保人员费用的发放 ， 营造 良好的教学氛围 ，保障教育教学工作正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥296 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过缴纳取暖费和购买其他商品写真展板等 ，保障了学校的正常运转 ，美化校园环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥296 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥95%	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥735 元	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥296 人	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡三会小学安排政府采购预算 1.44 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.44**	**1.44**							**1.44**
曲阳县郎家庄乡三会小学小计							**1.44**	**1.44**							**1.44**
曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.69	LED 显示屏	A02021103	套	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.69	物业管理服务	C21040000	项	1	0.74	0.74	0.74							0.74
曲阳县郎家庄乡三会小学义务教育公用经费项 目（省级）	6.69	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡三会小学上年末固定资产金额为 302.17万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.80 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360196 曲阳县郎家庄乡三会小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		302 17
1、房屋（平方米）	1620	168.6
其中： 办公用房（平方米）	220	20
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	731	133 57

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十三、 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学收支预算

单位预算收支总表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	60.19	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	46.34
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	8.38
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	2.33
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.14
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	60.19	本年支出合计	60.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	60.19	支出总计	60.19

单位预算收入总表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	60.19	60.19	60.19							
2	205	教育支出	46.34	46.34	46.34							
3	20502	普通教育	46.34	46.34	46.34							
4	2050202	小学教育	46.34	46.34	46.34							
5	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	8.38							
7	2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	4.16							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	4.22							
9	210	卫生健康支出	2.33	2.33	2.33							
10	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33							
11	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63							
12	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70							
13	221	住房保障支出	3.14	3.14	3.14							
14	22102	住房改革支出	3.14	3.14	3.14							
15	2210201	住房公积金	3.14	3.14	3.14							

单位预算支出总表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	60.19	48.43	11.76			
2	205	教育支出	46.34	34.58	11.76			
3	20502	普通教育	46.34	34.58	11.76			
4	2050202	小学教育	46.34	34.58	11.76			
5	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
7	2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
9	210	卫生健康支出	2.33	2.33				
10	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33				
11	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
12	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
13	221	住房保障支出	3.14	3.14				
14	22102	住房改革支出	3.14	3.14				
15	2210201	住房公积金	3.14	3.14				

单位预算财政拨款收支总表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	60.19	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	46.34	46.34		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	8.38	8.38		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	2.33	2.33		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.14	3.14		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**60.19**	**本年支出合计**	**60.19**	**60.19**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**60.19**	**支出总计**	**60.19**	**60.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	60.19	48.43	11.76
2	205	教育支出	46.34	34.58	11.76
3	20502	普通教育	46.34	34.58	11.76
4	2050202	小学教育	46.34	34.58	11.76
5	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
7	2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	
9	210	卫生健康支出	2.33	2.33	
10	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
11	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
12	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
13	221	住房保障支出	3.14	3.14	
14	22102	住房改革支出	3.14	3.14	
15	2210201	住房公积金	3.14	3.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	48.43	47.61	0.82
2	301	工资福利支出	43.45	43.45	
3	30101	基本工资	17.43	17.43	
4	30102	津贴补贴	5.87	5.87	
5	30103	奖金	4.02	4.02	
6	30107	绩效工资	6.11	6.11	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	4.22	4.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
10	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
11	30113	住房公积金	3.14	3.14	
12	302	商品和服务支出	0.82		0.82
13	30228	工会经费	0.27		0.27
14	30229	福利费	0.55		0.55
15	303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
16	30302	退休费	4.16	4.16	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 60.19 万元，其中：一般公共预算收入 60.19 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 60.19 万元，其中基本支出 48.43 万元，包括人员经费 47.61 万元和日常公用经费 0.82 万元；项目支出 11.76 万元，其中小学教育 11.76 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 60.19 万元，较 2022 年增加 15.02 万元，其中：基本支出增加 25.8 万元，主要是增加人员经费 25.46 万元，公用经费支出增加 0.34 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 10.78 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.82 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	成本指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥160 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园购买保洁服务 ，对学校进行正常供暖 ， 营造 良好的教学氛围 ，保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	质量指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥160 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	100%	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥735 元	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥160 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学安排政府采购预算 1.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.48	1.48							1.48
曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学小计							1.48	1.48							1.48
曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（省级）	3.53	会议桌	A05010202	个	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（省级）	3.53	物业管理服务	C21040000	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10
曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（省级）	3.53	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学义务教育公用经费项目（中央直达）	7.06	物业管理服务	C21040000	项	1	0.78	0.78	0.78							0.78

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学上年末固定资产金额为185.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.05万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360197 曲阳县郎家庄乡葫芦汪小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		185.96
1、房屋（平方米）	1340	98
其中： 办公用房（平方米）	130	9 08
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	185	87 96

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十四、 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学收支预算

单位预算收支总表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	36.05	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	30.05
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	2.72
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	1.29
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.99
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	36.05	本年支出合计	36.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	36.05	支出总计	36.05

单位预算收入总表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	36.05	36.05	36.05							
2	205	教育支出	30.05	30.05	30.05							
3	20502	普通教育	30.05	30.05	30.05							
4	2050202	小学教育	30.05	30.05	30.05							
5	208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72	2.72							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	2.72							
8	210	卫生健康支出	1.29	1.29	1.29							
9	21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	1.29							
10	2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98							
11	2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.31							
12	221	住房保障支出	1.99	1.99	1.99							
13	22102	住房改革支出	1.99	1.99	1.99							
14	2210201	住房公积金	1.99	1.99	1.99							

单位预算支出总表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	36.05	28.17	7.88			
2	205	教育支出	30.05	22.17	7.88			
3	20502	普通教育	30.05	22.17	7.88			
4	2050202	小学教育	30.05	22.17	7.88			
5	208	社会保障和就业支出	2.72	2.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72				
8	210	卫生健康支出	1.29	1.29				
9	21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29				
10	2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
11	2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31				
12	221	住房保障支出	1.99	1.99				
13	22102	住房改革支出	1.99	1.99				
14	2210201	住房公积金	1.99	1.99				

单位预算财政拨款收支总表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	36.05	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	30.05	30.05		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	2.72	2.72		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	1.29	1.29		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.99	1.99		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**36.05**	**本年支出合计**	**36.05**	**36.05**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**36.05**	**支出总计**	**36.05**	**36.05**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	36.05	28.17	7.88
2	205	教育支出	30.05	22.17	7.88
3	20502	普通教育	30.05	22.17	7.88
4	2050202	小学教育	30.05	22.17	7.88
5	208	社会保障和就业支出	2.72	2.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	2.72	2.72	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
8	210	卫生健康支出	1.29	1.29	
9	21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	
10	2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
11	2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
12	221	住房保障支出	1.99	1.99	
13	22102	住房改革支出	1.99	1.99	
14	2210201	住房公积金	1.99	1.99	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	28.17	27.61	0.56
2	301	工资福利支出	27.61	27.61	
3	30101	基本工资	11.95	11.95	
4	30102	津贴补贴	3.85	3.85	
5	30103	奖金	2.28	2.28	
6	30107	绩效工资	3.32	3.32	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	2.72	2.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
10	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
11	30113	住房公积金	1.99	1.99	
12	302	商品和服务支出	0.56		0.56
13	30228	工会经费	0.18		0.18
14	30229	福利费	0.38		0.38

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡下阁尔小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡下阁尔小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡下阁尔小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 36.05 万元，其中：一般公共预算收入 36.05 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡下阁尔小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 36.05 万元，其中基本支出 28. 17 万元，包括人员经费 27.61 万元和日常公用经费 0.56 万元；项目支出 7.88 万元，其中小学教育 7.88 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 36.05 万元，较 2022 年增加 4.82 万元，其中：基本支出增加 4.28 万元，主要是增加人员经费 4.23 万元，公用经费支出增加 0.05 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出增加 0.54 万元，主要是学生数增加，经费增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.56 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县郎家庄乡下阁尔小学财政拨“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥5人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行白化、绿化等方面的文化建设 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥5人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥5人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡下阁尔小学安排政府采购预算 1.88 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.88	1.88							1.88
曲阳县郎家庄乡下阁尔小学小计							1.88	1.88							1.88
曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（省级）	2.37	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（省级）	2.37	物业管理服务	C21040000	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（省级）	2.37	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15
曲阳县郎家庄乡下阁尔小学义务教育公用经费项目（中央直达）	4.73	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县郎家庄乡下 阁尔小学义务教育公用经费项目（中央直达）	4.73	物业管理服务	C21040000	项	1	0.78	0.78	0.78							0.78

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡下阁尔小学上年末固定资产金额为 35.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.99 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360198 曲阳县郎家庄乡下阁尔小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35.35
1、房屋（平方米）	250	25
其中： 办公用房（平方米）	50	5
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	50	10.35

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十五、 曲阳县郎家庄乡何明清小学收支预算

单位预算收支总表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	180.59	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	140.00
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	22.72
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.33
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.54
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	180.59	本年支出合计	180.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	180.59	支出总计	180.59

单位预算收入总表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	180.59	180.59	180.59							
2	205	教育支出	140.00	140.00	140.00							
3	20502	普通教育	140.00	140.00	140.00							
4	2050202	小学教育	140.00	140.00	140.00							
5	208	社会保障和就业支出	22.72	22.72	22.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	22.72							
7	2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	8.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22							
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33	7.33							
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33							
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	5.28							
12	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05							
13	221	住房保障支出	10.54	10.54	10.54							
14	22102	住房改革支出	10.54	10.54	10.54							
15	2210201	住房公积金	10.54	10.54	10.54							

单位预算支出总表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	180.59	157.80	22.79			
2	205	教育支出	140.00	117.21	22.79			
3	20502	普通教育	140.00	117.21	22.79			
4	2050202	小学教育	140.00	117.21	22.79			
5	208	社会保障和就业支出	22.72	22.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72				
7	2080502	事业单位离退休	8.50	8.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22				
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33				
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33				
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28				
12	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
13	221	住房保障支出	10.54	10.54				
14	22102	住房改革支出	10.54	10.54				
15	2210201	住房公积金	10.54	10.54				

单位预算财政拨款收支总表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	180.59	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	140.00	140.00		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	22.72	22.72		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.33	7.33		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.54	10.54		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**180.59**	**本年支出合计**	**180.59**	**180.59**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**180.59**	**支出总计**	**180.59**	**180.59**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.59	157.80	22.79
2	205	教育支出	140.00	117.21	22.79
3	20502	普通教育	140.00	117.21	22.79
4	2050202	小学教育	140.00	117.21	22.79
5	208	社会保障和就业支出	22.72	22.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.72	22.72	
7	2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
9	210	卫生健康支出	7.33	7.33	
10	21011	行政事业单位医疗	7.33	7.33	
11	2101102	事业单位医疗	5.28	5.28	
12	2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
13	221	住房保障支出	10.54	10.54	
14	22102	住房改革支出	10.54	10.54	
15	2210201	住房公积金	10.54	10.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	157.80	155.08	2.72
2	301	工资福利支出	146.58	146.58	
3	30101	基本工资	59.49	59.49	
4	30102	津贴补贴	20.63	20.63	
5	30103	奖金	13.25	13.25	
6	30107	绩效工资	20.04	20.04	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.28	5.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
10	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
11	30113	住房公积金	10.54	10.54	
12	302	商品和服务支出	2.72		2.72
13	30228	工会经费	0.90		0.90
14	30229	福利费	1.82		1.82
15	303	对个人和家庭的补助	8.50	8.50	
16	30302	退休费	8.50	8.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡何明清小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡何明清小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡何明清小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 180.59 万元，其中：一般公共预算收入 180.59 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡和明清小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 180.59 万元，其中基本支出 157.8 万元，包括人员经费 155.08 万元和日常公用经费 2.72 万元；项目支出 22.79 万元，其中小学教育 22.79 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 180.59 万元，较 2022 年增加 33.9 万元，其中：基本支出增加 45.92 万元，主要是增加人员经费 45.38 万元，公用经费支出增加 0.54 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 12.02 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.72 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过投入取暖费、　　电费、　印刷费、物业管理费等，保障学校工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育在校生（人）	义务教育在校生人数	≥230 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率（%）	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	工作任务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育生均公用经费	保 障义务教育学校 日常运转应达到的基准定额	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	时效指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥230 人	依据工作方案
	成本指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	质量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥230 人	依据工作方案
	时效指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	成本指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡何明清小学安排政府采购预算 3.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.60	3.60							3.60
曲阳县郎家庄乡何明清小学小计							3.60	3.60							3.60
曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（省级）	6.85	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							0.60
曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（省级）	6.85	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.15	0.15	0.15							0.15
曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（省级）	6.85	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.45	0.45	0.45							0.45
曲阳县郎家庄乡何明清小学义务教育公用经费项目（中央直达）	13.68	便携式计算机	A02010108	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县郎家庄乡何 明清小学义务教育公用经费项目（中央直达）	13.68	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县郎家庄乡何 明清小学义务教育公用经费项目（中央直达）	13.68	物业管理服务	C21040000	项	1	1.60	1.60	1.60							1.60

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡何明清小学上年末固定资产金额为 288.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.85 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360199 曲阳县郎家庄乡何明清小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288 13
1、房屋（平方米）	1712	191.47
其中： 办公用房（平方米）	162	19 97
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	261	96 66

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十六、 曲阳县郎家庄乡干河铺小学收支预算

单位预算收支总表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	85.71	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	52.04
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	27.25
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	3.17
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.25
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	85.71	本年支出合计	85.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	85.71	支出总计	85.71

单位预算收入总表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	85.71	85.71	85.71							
2	205	教育支出	52.04	52.04	52.04							
3	20502	普通教育	52.04	52.04	52.04							
4	2050202	小学教育	52.04	52.04	52.04							
5	208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	27.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	27.25							
7	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	22.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38							
9	210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17							
10	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17							
11	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63							
12	2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54							
13	221	住房保障支出	3.25	3.25	3.25							
14	22102	住房改革支出	3.25	3.25	3.25							
15	2210201	住房公积金	3.25	3.25	3.25							

单位预算支出总表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	85.71	69.96	15.75			
2	205	教育支出	52.04	36.29	15.75			
3	20502	普通教育	52.04	36.29	15.75			
4	2050202	小学教育	52.04	36.29	15.75			
5	208	社会保障和就业支出	27.25	27.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
7	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
9	210	卫生健康支出	3.17	3.17				
10	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
11	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
12	2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54				
13	221	住房保障支出	3.25	3.25				
14	22102	住房改革支出	3.25	3.25				
15	2210201	住房公积金	3.25	3.25				

单位预算财政拨款收支总表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	85.71	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	52.04	52.04		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	27.25	27.25		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	3.17	3.17		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.25	3.25		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**85.71**	**本年支出合计**	**85.71**	**85.71**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**85.71**	**支出总计**	**85.71**	**85.71**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.71	69.96	15.75
2	205	教育支出	52.04	36.29	15.75
3	20502	普通教育	52.04	36.29	15.75
4	2050202	小学教育	52.04	36.29	15.75
5	208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
7	2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	
9	210	卫生健康支出	3.17	3.17	
10	21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
11	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
12	2101103	公务员医疗补助	1.54	1.54	
13	221	住房保障支出	3.25	3.25	
14	22102	住房改革支出	3.25	3.25	
15	2210201	住房公积金	3.25	3.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	69.96	69.07	0.89
2	301	工资福利支出	46.20	46.20	
3	30101	基本工资	18.34	18.34	
4	30102	津贴补贴	6.47	6.47	
5	30103	奖金	4.08	4.08	
6	30107	绩效工资	6.17	6.17	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	
10	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
11	30113	住房公积金	3.25	3.25	
12	302	商品和服务支出	0.89		0.89
13	30228	工会经费	0.28		0.28
14	30229	福利费	0.61		0.61
15	303	对个人和家庭的补助	22.87	22.87	
16	30302	退休费	22.87	22.87	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡干河铺小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡干河铺小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡干河铺小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 85.71 万元，其中：一般公共预算收入 85.71 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡干涸铺小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 85.71 万元，其中基本支出 69.96 万元，包括人员经费 69.07 万元和日常公用经费 0.89 万元；项目支出 15.75 万元，其中小学教育 15.75 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 85.71 万元，较 2022 年增加 22.52 万元，其中：基本支出增加 26.05 万元，主要是增加人员经费 26.04 万元，公用经费支出增加 0.01 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 3.53 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0.89 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥92 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	收九年义务教育入学人数与毕业人数	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥92 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥92 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡干河铺小学安排政府采购预算 2.01 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.01	2.01							2.01
曲阳县郎家庄乡干河铺小学小计							2.01	2.01							2.01
曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（省级）	4.74	物业管理服务	C21040000	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（省级）	4.74	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.25	0.25	0.25							0.25
曲阳县郎家庄乡干河铺小学义务教育公用经费项目（中央直达）	9.46	物业管理服务	C21040000	项	1	1.56	1.56	1.56							1.56

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡干河铺小学上年末固定资产金额为98.04万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.53 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360200 曲阳县郎家庄乡干河铺小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		98.04
1、房屋（平方米）	466	43 04
其中： 办公用房（平方米）	80	6 76
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	180	55

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十七、 曲阳县郎家庄乡下庄小学收支预算

单位预算收支总表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	114.16	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	90.03
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	11.87
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.89
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.37
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	114.16	本年支出合计	114.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.16	支出总计	114.16

单位预算收入总表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.16	114.16	114.16							
2	205	教育支出	90.03	90.03	90.03							
3	20502	普通教育	90.03	90.03	90.03							
4	2050202	小学教育	90.03	90.03	90.03							
5	208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	11.87							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	11.87							
7	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	9.95							
9	210	卫生健康支出	4.89	4.89	4.89							
10	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	4.89							
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
12	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23							
13	221	住房保障支出	7.37	7.37	7.37							
14	22102	住房改革支出	7.37	7.37	7.37							
15	2210201	住房公积金	7.37	7.37	7.37							

单位预算支出总表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.16	106.52	7.64			
2	205	教育支出	90.03	82.39	7.64			
3	20502	普通教育	90.03	82.39	7.64			
4	2050202	小学教育	90.03	82.39	7.64			
5	208	社会保障和就业支出	11.87	11.87				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87				
7	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
9	210	卫生健康支出	4.89	4.89				
10	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89				
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
12	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23				
13	221	住房保障支出	7.37	7.37				
14	22102	住房改革支出	7.37	7.37				
15	2210201	住房公积金	7.37	7.37				

单位预算财政拨款收支总表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	114.16	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	90.03	90.03		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	11.87	11.87		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.89	4.89		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.37	7.37		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**114.16**	**本年支出合计**	**114.16**	**114.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**114.16**	**支出总计**	**114.16**	**114.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.16	106.52	7.64
2	205	教育支出	90.03	82.39	7.64
3	20502	普通教育	90.03	82.39	7.64
4	2050202	小学教育	90.03	82.39	7.64
5	208	社会保障和就业支出	11.87	11.87	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.87	11.87	
7	2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
9	210	卫生健康支出	4.89	4.89	
10	21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
12	2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	
13	221	住房保障支出	7.37	7.37	
14	22102	住房改革支出	7.37	7.37	
15	2210201	住房公积金	7.37	7.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	106.52	104.62	1.90
2	301	工资福利支出	102.70	102.70	
3	30101	基本工资	41.77	41.77	
4	30102	津贴补贴	14.84	14.84	
5	30103	奖金	9.19	9.19	
6	30107	绩效工资	13.93	13.93	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.95	9.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
10	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
11	30113	住房公积金	7.37	7.37	
12	302	商品和服务支出	1.90		1.90
13	30228	工会经费	0.63		0.63
14	30229	福利费	1.27		1.27
15	303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
16	30302	退休费	1.92	1.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡下庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡下庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡下庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 114.16 万元，其中：一般公共预算收入 114.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡下庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 114.16 万元，其中基本支出 106.52 万元，包括人员经费 104.62 万元和日常公用经费 1.9 万元；项目支出 7.64 万元，其中小学教育 7.64 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 114.16 万元，较 2022 年增加 31.96 万元，其中：基本支出增加 37.99 万元，主要是增加人员经费 37.41 万元，公用经费支出增加 0.58 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 6.03 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.9万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡下庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行白化、绿化等方面的文化建设 ，对学校进行正常供暖 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥103 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡下庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥103 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡下庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥103 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡下庄小学安排政府采购预算 0.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							0.83	0.83							0.83
曲阳县郎家庄乡下庄小学小计							0.83	0.83							0.83
曲阳县郎家庄乡下庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	2.30	物业管理服务	C21040000	人	1	0.83	0.83	0.83							0.83

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡下庄小学上年末固定资产金额为 388.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.18 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		388 56
1、房屋（平方米）	2490	308.2
其中： 办公用房（平方米）	200	20

360201 曲阳县郎家庄乡下庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	138	80.35

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十八、 曲阳县郎家庄乡东石门小学收支预算

单位预算收支总表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	214.09	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	148.15
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	46.07
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	8.89
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.98
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	214.09	本年支出合计	214.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	214.09	支出总计	214.09

单位预算收入总表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	214.09	214.09	214.09							
2	205	教育支出	148.15	148.15	148.15							
3	20502	普通教育	148.15	148.15	148.15							
4	2050202	小学教育	148.15	148.15	148.15							
5	208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	46.07							
6	20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07	46.07							
7	2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	31.28							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79							
9	210	卫生健康支出	8.89	8.89	8.89							
10	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	8.89							
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69							
12	2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	3.20							
13	221	住房保障支出	10.98	10.98	10.98							
14	22102	住房改革支出	10.98	10.98	10.98							
15	2210201	住房公积金	10.98	10.98	10.98							

单位预算支出总表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	214.09	187.55	26.54			
2	205	教育支出	148.15	121.61	26.54			
3	20502	普通教育	148.15	121.61	26.54			
4	2050202	小学教育	148.15	121.61	26.54			
5	208	社会保障和就业支出	46.07	46.07				
6	20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07				
7	2080502	事业单位离退休	31.28	31.28				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79				
9	210	卫生健康支出	8.89	8.89				
10	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
12	2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20				
13	221	住房保障支出	10.98	10.98				
14	22102	住房改革支出	10.98	10.98				
15	2210201	住房公积金	10.98	10.98				

单位预算财政拨款收支总表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	214.09	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	148.15	148.15		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	46.07	46.07		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	8.89	8.89		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.98	10.98		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**214.09**	**本年支出合计**	**214.09**	**214.09**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**214.09**	**支出总计**	**214.09**	**214.09**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	214.09	187.55	26.54
2	205	教育支出	148.15	121.61	26.54
3	20502	普通教育	148.15	121.61	26.54
4	2050202	小学教育	148.15	121.61	26.54
5	208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	
6	20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07	
7	2080502	事业单位离退休	31.28	31.28	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
9	210	卫生健康支出	8.89	8.89	
10	21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
11	2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	
12	2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
13	221	住房保障支出	10.98	10.98	
14	22102	住房改革支出	10.98	10.98	
15	2210201	住房公积金	10.98	10.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	187.55	184.62	2.93
2	301	工资福利支出	153.34	153.34	
3	30101	基本工资	61.14	61.14	
4	30102	津贴补贴	20.97	20.97	
5	30103	奖金	14.11	14.11	
6	30107	绩效工资	21.34	21.34	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	5.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
10	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
11	30113	住房公积金	10.98	10.98	
12	302	商品和服务支出	2.93		2.93
13	30228	工会经费	0.93		0.93
14	30229	福利费	2.00		2.00
15	303	对个人和家庭的补助	31.28	31.28	
16	30302	退休费	31.28	31.28	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡东石门小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡东石门小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡东石门小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 214.09 万元，其中：一般公共预算收入 214.09 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡东石门小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 214.09 万元，其中基本支出 187.55 万元，包括人员经费 184.62 万元和日常公用经费 2.93 万元；项目支出 26.54 万元，其中小学教育 26.54 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 214.09 万元，较 2022 年增加 75.96 万元，其中：基本支出增加 92.41 万元，主要是增加人员经费 91.42 万元，公用经费支出增加 0.99 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 16.45 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.93万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥321 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校 园绿化美化 ，对学校进行正常供暖 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学环境 ，保障教育教学工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥321 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对校园教学设备 、房屋围墙 、 电感设备等进行必要的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要的教育教学工具和 办 公用品 、专材 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 ，保障教育教学工作正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥321 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡东石门小学安排政府采购预算 3.82 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.82	3.82							3.82
曲阳县郎家庄乡东石门小学小计							3.82	3.82							3.82
曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（省级）	7.97	空调机	A02061804	台	2	0.50	1.00	1.00							1.00
曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（省级）	7.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县郎家庄乡东石门小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.93	物业管理服务	C21040000	项	1	2.42	2.42	2.42							2.42

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡东石门小学上年末固定资产金额为 1313.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360202 曲阳县郎家庄乡东石门小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1313 79
1、房屋（平方米）	7720	1093
其中： 办公用房（平方米）	650	96 38
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30
4 、其他固定资产	578	190 79

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百七十九、 曲阳县郎家庄乡涧子小学收支预算

单位预算收支总表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	130.04	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	92.78
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	24.31
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	5.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.52
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**130.04**	**本年支出合计**	**130.04**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**130.04**	**支出总计**	**130.04**

单位预算收入总表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	130.04	130.04	130.04							
2	205	教育支出	92.78	92.78	92.78							
3	20502	普通教育	92.78	92.78	92.78							
4	2050202	小学教育	92.78	92.78	92.78							
5	208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	24.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	24.31							
7	2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	14.14							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	10.17							
9	210	卫生健康支出	5.43	5.43	5.43							
10	21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	5.43							
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	3.66							
12	2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77							
13	221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52							
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52							
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52							

单位预算支出总表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	130.04	121.00	9.04			
2	205	教育支出	92.78	83.74	9.04			
3	20502	普通教育	92.78	83.74	9.04			
4	2050202	小学教育	92.78	83.74	9.04			
5	208	社会保障和就业支出	24.31	24.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31				
7	2080502	事业单位离退休	14.14	14.14				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17				
9	210	卫生健康支出	5.43	5.43				
10	21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
12	2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77				
13	221	住房保障支出	7.52	7.52				
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52				
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52				

单位预算财政拨款收支总表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	130.04	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	92.78	92.78		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	24.31	24.31		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	5.43	5.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.52	7.52		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**130.04**	**本年支出合计**	**130.04**	**130.04**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**130.04**	**支出总计**	**130.04**	**130.04**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.04	121.00	9.04
2	205	教育支出	92.78	83.74	9.04
3	20502	普通教育	92.78	83.74	9.04
4	2050202	小学教育	92.78	83.74	9.04
5	208	社会保障和就业支出	24.31	24.31	
6	20805	行政事业单位养老支出	24.31	24.31	
7	2080502	事业单位离退休	14.14	14.14	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.17	10.17	
9	210	卫生健康支出	5.43	5.43	
10	21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	
11	2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
12	2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
13	221	住房保障支出	7.52	7.52	
14	22102	住房改革支出	7.52	7.52	
15	2210201	住房公积金	7.52	7.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	121.00	118.98	2.02
2	301	工资福利支出	104.84	104.84	
3	30101	基本工资	43.01	43.01	
4	30102	津贴补贴	14.71	14.71	
5	30103	奖金	9.20	9.20	
6	30107	绩效工资	14.03	14.03	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	10.17	10.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.66	3.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
10	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
11	30113	住房公积金	7.52	7.52	
12	302	商品和服务支出	2.02		2.02
13	30228	工会经费	0.65		0.65
14	30229	福利费	1.37		1.37
15	303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	
16	30302	退休费	14.14	14.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡涧子小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡涧子小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡涧子小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 130.04 万元，其中：一般公共预算收入 130.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡涧子小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 130.04 万元，其中基本支出 121 万元，包括人员经费 118.98 万元和日常公用经费 2.02 万元；项目支出 9.04 万元，其中小学教育 9.04 万元；其他支出 0 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 130.04 万元，较 2022 年增加 32.95 万元，其中：基本支出增加 40. 12 万元，主要是增加人员经费 39.71 万元，公用经费支出增加 0.41 万元，主要原因教师工资标准调增，教师人数增加；专项项目支出减少 7. 17 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.02万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行白化、绿化等方面的文化建设，对学校进行正常供暖，改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生人数	保障义务教育阶段学生人数	≥123 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥123 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥123 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄乡涧子小学安排政府采购预算 1.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.00	1.00							1.00
曲阳县郎家庄乡涧子小学小计							1.00	1.00							1.00
曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项 目（省级）	2.72	物业管理服务	C21040000	人	1	0.88	0.88	0.88							0.88
曲阳县郎家庄乡涧子小学义务教育公用经费项 目（省级）	2.72	其他印刷服务	C23090199	批	1	0.12	0.12	0.12							0.12

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡涧子小学上年末固定资产金额为 215.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.68 万元，　已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360203 曲阳县郎家庄乡涧子小学　　截止时间：2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		215 81
1、房屋（平方米）	1150	140
其中：办公用房（平方米）	100	12
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	177	75.81

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十、 曲阳县北台乡超树岭小学收支预算

单位预算收支总表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	196.80	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	148.32
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	31.63
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	7.22
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.63
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**196.80**	**本年支出合计**	**196.80**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**196.80**	**支出总计**	**196.80**

单位预算收入总表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	196.80	196.80	196.80							
2	205	教育支出	148.32	148.32	148.32							
3	20502	普通教育	148.32	148.32	148.32							
4	2050202	小学教育	148.32	148.32	148.32							
5	208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	31.63							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	31.63							
7	2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	18.65							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98							
9	210	卫生健康支出	7.22	7.22	7.22							
10	21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	7.22							
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87							
12	2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	2.35							
13	221	住房保障支出	9.63	9.63	9.63							
14	22102	住房改革支出	9.63	9.63	9.63							
15	2210201	住房公积金	9.63	9.63	9.63							

单位预算支出总表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	196.80	155.85	40.95			
2	205	教育支出	148.32	107.37	40.95			
3	20502	普通教育	148.32	107.37	40.95			
4	2050202	小学教育	148.32	107.37	40.95			
5	208	社会保障和就业支出	31.63	31.63				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63				
7	2080502	事业单位离退休	18.65	18.65				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98				
9	210	卫生健康支出	7.22	7.22				
10	21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
12	2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
13	221	住房保障支出	9.63	9.63				
14	22102	住房改革支出	9.63	9.63				
15	2210201	住房公积金	9.63	9.63				

单位预算财政拨款收支总表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	196.80	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	148.32	148.32		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	31.63	31.63		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	7.22	7.22		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.63	9.63		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**196.80**	**本年支出合计**	**196.80**	**196.80**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**196.80**	**支出总计**	**196.80**	**196.80**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	196.80	155.85	40.95
2	205	教育支出	148.32	107.37	40.95
3	20502	普通教育	148.32	107.37	40.95
4	2050202	小学教育	148.32	107.37	40.95
5	208	社会保障和就业支出	31.63	31.63	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	
7	2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	
9	210	卫生健康支出	7.22	7.22	
10	21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
11	2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
12	2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35	
13	221	住房保障支出	9.63	9.63	
14	22102	住房改革支出	9.63	9.63	
15	2210201	住房公积金	9.63	9.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.85	153.38	2.47
2	301	工资福利支出	134.73	134.73	
3	30101	基本工资	54.13	54.13	
4	30102	津贴补贴	19.22	19.22	
5	30103	奖金	12.13	12.13	
6	30107	绩效工资	18.44	18.44	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
10	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
11	30113	住房公积金	9.63	9.63	
12	302	商品和服务支出	2.47		2.47
13	30228	工会经费	0.82		0.82
14	30229	福利费	1.65		1.65
15	303	对个人和家庭的补助	18.65	18.65	
16	30302	退休费	18.65	18.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县北台乡超树岭小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡超树岭小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县北台乡超树岭小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 196.8 万元，其中：一般公共预算收入 196.8 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北台乡超树岭小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 196.8 万元，其中基本支出 155.85 万元，包括人员经费 153.38 万元和日常公用经费 2.47 万元；项目支出 40.95 万元，主要为小学教育 40.95 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 196.8 万元，较 2022 年增加 45. 16 万元，其中：基本支出增加 50.06 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 4.9 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 2.47 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出.

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县北台乡超树岭小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥173 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥173 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥173 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县北台乡超树岭小学安排政府采购预算 2.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.90	2.90							2.90
曲阳县北台乡超树岭小学小计							2.90	2.90							2.90
曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.38	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.32	0.32							0.32
曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.38	物业管理服务	C21040000	项	1	2.22	2.22	2.22							2.22
曲阳县北台乡超树岭小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	23.38	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.36	0.36	0.36							0.36

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县北台乡超树岭小学上年末固定资产金额为 636.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360204 曲阳县北台乡超树岭小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		636 31
1、房屋（平方米）	7366	443.84
其中： 办公用房（平方米）	965	59 94
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		192 48

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十一、 曲阳县北台乡韩家峪小学收支预算

单位预算收支总表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	320.44	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	245.48
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	44.13
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	13.19
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.64
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	320.44	本年支出合计	320.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	320.44	支出总计	320.44

单位预算收入总表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	320.44	320.44	320.44							
2	205	教育支出	245.48	245.48	245.48							
3	20502	普通教育	245.48	245.48	245.48							
4	2050202	小学教育	245.48	245.48	245.48							
5	208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	44.13							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	44.13							
7	2080502	事业单位离退休	20.41	20.41	20.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	23.72							
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19	13.19							
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19							
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34							
12	2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85							
13	221	住房保障支出	17.64	17.64	17.64							
14	22102	住房改革支出	17.64	17.64	17.64							
15	2210201	住房公积金	17.64	17.64	17.64							

单位预算支出总表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	320.44	271.42	49.02			
2	205	教育支出	245.48	196.46	49.02			
3	20502	普通教育	245.48	196.46	49.02			
4	2050202	小学教育	245.48	196.46	49.02			
5	208	社会保障和就业支出	44.13	44.13				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13				
7	2080502	事业单位离退休	20.41	20.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72				
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19				
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19				
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
12	2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85				
13	221	住房保障支出	17.64	17.64				
14	22102	住房改革支出	17.64	17.64				
15	2210201	住房公积金	17.64	17.64				

单位预算财政拨款收支总表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	320.44	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	245.48	245.48		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	44.13	44.13		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	13.19	13.19		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.64	17.64		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**320.44**	**本年支出合计**	**320.44**	**320.44**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**320.44**	**支出总计**	**320.44**	**320.44**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	320.44	271.42	49.02
2	205	教育支出	245.48	196.46	49.02
3	20502	普通教育	245.48	196.46	49.02
4	2050202	小学教育	245.48	196.46	49.02
5	208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	
7	2080502	事业单位离退休	20.41	20.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	
9	210	卫生健康支出	13.19	13.19	
10	21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
12	2101103	公务员医疗补助	3.85	3.85	
13	221	住房保障支出	17.64	17.64	
14	22102	住房改革支出	17.64	17.64	
15	2210201	住房公积金	17.64	17.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	271.42	266.77	4.65
2	301	工资福利支出	246.36	246.36	
3	30101	基本工资	97.38	97.38	
4	30102	津贴补贴	34.90	34.90	
5	30103	奖金	22.93	22.93	
6	30107	绩效工资	34.81	34.81	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	23.72	23.72	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.85	3.85	
10	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
11	30113	住房公积金	17.64	17.64	
12	302	商品和服务支出	4.65		4.65
13	30228	工会经费	1.49		1.49
14	30229	福利费	3.16		3.16
15	303	对个人和家庭的补助	20.41	20.41	
16	30302	退休费	20.41	20.41	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县北台乡韩家峪小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡韩家峪小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县北台乡韩家峪小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 320.44 万元，其中：一般公共预算收入 320.44 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北台乡韩家峪小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 320.44 万元，其中基本支出 271.42 万元，包括人员经费 266.77 万元和日常公用经费 4.65 万元；项目支出 49.02 万元，主要为小学教育 72.87 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 320.44 万元，较 2022 年增加 110.57 万元，其中：基本支出增加 144. 1 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 33.53 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.65 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出.

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县北台乡韩家峪小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥493 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥493 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥493 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县北台乡韩家峪小学安排政府采购预算 6.08 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.08	6.08							6.08
曲阳县北台乡韩家峪小学小计							6.08	6.08							6.08
曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项 目（省级）	15.68	物业管理服务	C21040000	项	1	0.99	0.99	0.99							0.99
曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.83	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.32	0.32							0.32
曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.83	物业管理服务	C21040000	项	1	3.97	3.97	3.97							3.97
曲阳县北台乡韩家峪小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县北台乡韩家峪小学上年末固定资产金额为 428.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360205 曲阳县北台乡韩家峪小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		428 78
1、房屋（平方米）	4690	260.00
其中： 办公用房（平方米）	630	28 36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		168 78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十二、 曲阳县范家庄乡下高堡小学收支预算

单位预算收支总表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	100.92	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	78.00
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	12.39
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.47
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.06
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	100.92	本年支出合计	100.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	100.92	支出总计	100.92

单位预算收入总表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	100.92	100.92	100.92							
2	205	教育支出	78.00	78.00	78.00							
3	20502	普通教育	78.00	78.00	78.00							
4	2050202	小学教育	78.00	78.00	78.00							
5	208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	12.39							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	12.39							
7	2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	4.26							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	8.13							
9	210	卫生健康支出	4.47	4.47	4.47							
10	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	4.47							
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	3.25							
12	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	1.22							
13	221	住房保障支出	6.06	6.06	6.06							
14	22102	住房改革支出	6.06	6.06	6.06							
15	2210201	住房公积金	6.06	6.06	6.06							

单位预算支出总表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	100.92	89.62	11.30			
2	205	教育支出	78.00	66.70	11.30			
3	20502	普通教育	78.00	66.70	11.30			
4	2050202	小学教育	78.00	66.70	11.30			
5	208	社会保障和就业支出	12.39	12.39				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39				
7	2080502	事业单位离退休	4.26	4.26				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
9	210	卫生健康支出	4.47	4.47				
10	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47				
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
12	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22				
13	221	住房保障支出	6.06	6.06				
14	22102	住房改革支出	6.06	6.06				
15	2210201	住房公积金	6.06	6.06				

单位预算财政拨款收支总表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	100.92	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	78.00	78.00		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	12.39	12.39		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.47	4.47		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.06	6.06		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**100.92**	**本年支出合计**	**100.92**	**100.92**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**100.92**	**支出总计**	**100.92**	**100.92**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.92	89.62	11.30
2	205	教育支出	78.00	66.70	11.30
3	20502	普通教育	78.00	66.70	11.30
4	2050202	小学教育	78.00	66.70	11.30
5	208	社会保障和就业支出	12.39	12.39	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
7	2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
9	210	卫生健康支出	4.47	4.47	
10	21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	
11	2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
12	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	
13	221	住房保障支出	6.06	6.06	
14	22102	住房改革支出	6.06	6.06	
15	2210201	住房公积金	6.06	6.06	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.62	88.10	1.52
2	301	工资福利支出	83.84	83.84	
3	30101	基本工资	33.02	33.02	
4	30102	津贴补贴	11.34	11.34	
5	30103	奖金	8.16	8.16	
6	30107	绩效工资	12.04	12.04	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	8.13	8.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	3.25	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.22	1.22	
10	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
11	30113	住房公积金	6.06	6.06	
12	302	商品和服务支出	1.52		1.52
13	30228	工会经费	0.51		0.51
14	30229	福利费	1.01		1.01
15	303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
16	30302	退休费	4.26	4.26	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县范家庄乡下高堡小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡下高堡小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县范家庄乡下高堡小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 100.92 万元，其中：一般公共预算收入 100.92 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映范家庄乡下高堡小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 100.92 万元，其中基本支出 89.62 万元，包括人员经费 88. 1 万元和日常公用经费 1.52 万元；项目支出 11.3 万元，主要为小学教育 11.3 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 100.92 万元，较 2022 年增加 37.23 万元，其中：基本支出增加 37.69 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 0.46 万元，主要是学生数量减少，经费减少；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.52 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ，用于教师培 训 、学校之间的交流学习等改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥113 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 、用于购买清扫工具 、劳动工具等 、用于支付校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 。 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛 围 。保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥113 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，　　用于拉物品及参加活动租车 ，满足师生饮水 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。　　保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥113 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县范家庄乡下高堡小学安排政府采购预算 1.61 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.61	1.61							1.61
曲阳县范家庄乡下高堡小学小计							1.61	1.61							1.61
曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（省级）	2.50	物业管理服务	C21040000	项	1	1.26	1.26	1.26							1.26
曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（中央直达）	7.99	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县范家庄乡下高堡小学义务教育公用经费项目（中央直达）	7.99	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县范家庄乡下高堡小学上年末固定资产金额为 127.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360206 曲阳县范家庄乡下高堡小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		127.42
1、房屋（平方米）	1049	40 78
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		86.64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十三、 曲阳县范家庄乡武家湾小学收支预算

单位预算收支总表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	108.10	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	80.44
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	16.77
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.65
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.24
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**108.10**	**本年支出合计**	**108.10**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**108.10**	**支出总计**	**108.10**

单位预算收入总表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	108.10	108.10	108.10							
2	205	教育支出	80.44	80.44	80.44							
3	20502	普通教育	80.44	80.44	80.44							
4	2050202	小学教育	80.44	80.44	80.44							
5	208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	16.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	16.77							
7	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	8.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47							
9	210	卫生健康支出	4.65	4.65	4.65							
10	21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	4.65							
11	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26							
12	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	1.39							
13	221	住房保障支出	6.24	6.24	6.24							
14	22102	住房改革支出	6.24	6.24	6.24							
15	2210201	住房公积金	6.24	6.24	6.24							

单位预算支出总表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	108.10	97.43	10.67			
2	205	教育支出	80.44	69.77	10.67			
3	20502	普通教育	80.44	69.77	10.67			
4	2050202	小学教育	80.44	69.77	10.67			
5	208	社会保障和就业支出	16.77	16.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
7	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
9	210	卫生健康支出	4.65	4.65				
10	21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
11	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26				
12	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39				
13	221	住房保障支出	6.24	6.24				
14	22102	住房改革支出	6.24	6.24				
15	2210201	住房公积金	6.24	6.24				

单位预算财政拨款收支总表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	108.10	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	80.44	80.44		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	16.77	16.77		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.65	4.65		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.24	6.24		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**108.10**	**本年支出合计**	**108.10**	**108.10**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**108.10**	**支出总计**	**108.10**	**108.10**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.10	97.43	10.67
2	205	教育支出	80.44	69.77	10.67
3	20502	普通教育	80.44	69.77	10.67
4	2050202	小学教育	80.44	69.77	10.67
5	208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
7	2080502	事业单位离退休	8.30	8.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
9	210	卫生健康支出	4.65	4.65	
10	21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
11	2101102	事业单位医疗	3.26	3.26	
12	2101103	公务员医疗补助	1.39	1.39	
13	221	住房保障支出	6.24	6.24	
14	22102	住房改革支出	6.24	6.24	
15	2210201	住房公积金	6.24	6.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.43	95.83	1.60
2	301	工资福利支出	87.53	87.53	
3	30101	基本工资	36.35	36.35	
4	30102	津贴补贴	12.50	12.50	
5	30103	奖金	7.51	7.51	
6	30107	绩效工资	11.16	11.16	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.39	1.39	
10	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
11	30113	住房公积金	6.24	6.24	
12	302	商品和服务支出	1.60		1.60
13	30228	工会经费	0.54		0.54
14	30229	福利费	1.06		1.06
15	303	对个人和家庭的补助	8.30	8.30	
16	30302	退休费	8.30	8.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县范家庄乡武家湾小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡武家湾小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县范家庄乡武家湾小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 108.1 万元，其中：一般公共预算收入 108.1 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映范家庄乡武家湾小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 108.1 万元，其中基本支出 97.43 万元，包括人员经费 95.83 万元和日常公用经费 1.6 万元；项目支出 10.67 万元，主要为小学教育 10.67 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 108.1 万元，较 2022 年减少 12.72 万元，其中：基本支出减少 0.34 万元，主要是减少了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 12.32 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.6 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 用 于支付校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 ，改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥118 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要的教育教学工具和办公用品 ，用于支付校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥118 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，　印刷宣传资料 ，拉东西和学生活动租车等 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。　保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥118 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县范家庄乡武家湾小学安排政府采购预算 1.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.75	1.75							1.75
曲阳县范家庄乡武家湾小学小计							1.75	1.75							1.75
曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（省级）	4.61	复印纸	A05040101	箱	5	0.02	0.10	0.10							0.10
曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（省级）	4.61	物业管理服务	C21040000	项	1	1.40	1.40	1.40							1.40
曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（中央直达）	5.21	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20
曲阳县范家庄乡武家湾小学义务教育公用经费项目（中央直达）	5.21	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县范家庄乡武家湾小学上年末固定资产金额为 124.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360207 曲阳县范家庄乡武家湾小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124.20
1、房屋（平方米）	1053	50 00
其中： 办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		74.20

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十四、 曲阳县范家庄乡虎山小学收支预算

单位预算收支总表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	123.82	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	94.90
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	17.48
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	4.68
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.76
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	123.82	本年支出合计	123.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	123.82	支出总计	123.82

单位预算收入总表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	123.82	123.82	123.82							
2	205	教育支出	94.90	94.90	94.90							
3	20502	普通教育	94.90	94.90	94.90							
4	2050202	小学教育	94.90	94.90	94.90							
5	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	17.48							
6	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	17.48							
7	2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	8.34							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14							
9	210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68							
10	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68							
11	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27							
12	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	1.41							
13	221	住房保障支出	6.76	6.76	6.76							
14	22102	住房改革支出	6.76	6.76	6.76							
15	2210201	住房公积金	6.76	6.76	6.76							

单位预算支出总表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	123.82	104.15	19.67			
2	205	教育支出	94.90	75.23	19.67			
3	20502	普通教育	94.90	75.23	19.67			
4	2050202	小学教育	94.90	75.23	19.67			
5	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48				
6	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48				
7	2080502	事业单位离退休	8.34	8.34				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
9	210	卫生健康支出	4.68	4.68				
10	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
11	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27				
12	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41				
13	221	住房保障支出	6.76	6.76				
14	22102	住房改革支出	6.76	6.76				
15	2210201	住房公积金	6.76	6.76				

单位预算财政拨款收支总表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	123.82	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	94.90	94.90		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	17.48	17.48		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	4.68	4.68		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.76	6.76		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**123.82**	**本年支出合计**	**123.82**	**123.82**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**123.82**	**支出总计**	**123.82**	**123.82**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	123.82	104.15	19.67
2	205	教育支出	94.90	75.23	19.67
3	20502	普通教育	94.90	75.23	19.67
4	2050202	小学教育	94.90	75.23	19.67
5	208	社会保障和就业支出	17.48	17.48	
6	20805	行政事业单位养老支出	17.48	17.48	
7	2080502	事业单位离退休	8.34	8.34	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
9	210	卫生健康支出	4.68	4.68	
10	21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
11	2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	
12	2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41	
13	221	住房保障支出	6.76	6.76	
14	22102	住房改革支出	6.76	6.76	
15	2210201	住房公积金	6.76	6.76	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	104.15	102.42	1.73
2	301	工资福利支出	94.08	94.08	
3	30101	基本工资	38.53	38.53	
4	30102	津贴补贴	13.32	13.32	
5	30103	奖金	8.46	8.46	
6	30107	绩效工资	12.50	12.50	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
10	30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
11	30113	住房公积金	6.76	6.76	
12	302	商品和服务支出	1.73		1.73
13	30228	工会经费	0.58		0.58
14	30229	福利费	1.15		1.15
15	303	对个人和家庭的补助	8.34	8.34	
16	30302	退休费	8.34	8.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县范家庄乡虎山小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡虎山小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县范家庄乡虎山小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 123.82 万元，其中：一般公共预算收入 123.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映范家庄乡虎山小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 123.82 万元，其中基本支出 104. 15 万元，包括人员经费 102.42 万元和日常公用经费 1.73 万元；项目支出 19.67 万元，主要为小学教育 19.67 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 123.82 万元，较 2022 年增加 24.38 万元，其中：基本支出增加 32.47 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 8.09 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1.73 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 用于印刷宣传材料等 ，用于支付校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 。改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥150 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 用 于支付校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 ，改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥150 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，用于印刷宣传材料 ，拉东西和学生活动租车费等改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥150 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县范家庄乡虎山小学安排政府采购预算 2.20 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.20	2.20							2.20
曲阳县范家庄乡虎山小学小计							2.20	2.20							2.20
曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.46	物业管理服务	C21040000	项	1	1.60	1.60	1.60							1.60
曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项 目（省级）	5.46	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05
曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.40	复印纸	A05040101	箱	25	0.02	0.50	0.50							0.50
曲阳县范家庄乡虎山小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	12.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县范家庄乡虎山小学上年末固定资产金额为 521.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360208 曲阳县范家庄乡虎山小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		521.96
1、房屋（平方米）	3155	322.97
其中： 办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		198 98

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十五、 曲阳县范家庄乡青山小学收支预算

单位预算收支总表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	71.55	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	53.30
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	11.37
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	2.93
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.95
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	71.55	本年支出合计	71.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	71.55	支出总计	71.55

单位预算收入总表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	71.55	71.55	71.55							
2	205	教育支出	53.30	53.30	53.30							
3	20502	普通教育	53.30	53.30	53.30							
4	2050202	小学教育	53.30	53.30	53.30							
5	208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	11.37							
6	20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	11.37							
7	2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	6.05							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	5.32							
9	210	卫生健康支出	2.93	2.93	2.93							
10	21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	2.93							
11	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03							
12	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	0.90							
13	221	住房保障支出	3.95	3.95	3.95							
14	22102	住房改革支出	3.95	3.95	3.95							
15	2210201	住房公积金	3.95	3.95	3.95							

单位预算支出总表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	71.55	61.67	9.88			
2	205	教育支出	53.30	43.42	9.88			
3	20502	普通教育	53.30	43.42	9.88			
4	2050202	小学教育	53.30	43.42	9.88			
5	208	社会保障和就业支出	11.37	11.37				
6	20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37				
7	2080502	事业单位离退休	6.05	6.05				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32				
9	210	卫生健康支出	2.93	2.93				
10	21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93				
11	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
12	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90				
13	221	住房保障支出	3.95	3.95				
14	22102	住房改革支出	3.95	3.95				
15	2210201	住房公积金	3.95	3.95				

单位预算财政拨款收支总表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	71.55	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	53.30	53.30		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	11.37	11.37		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	2.93	2.93		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.95	3.95		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**71.55**	**本年支出合计**	**71.55**	**71.55**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**71.55**	**支出总计**	**71.55**	**71.55**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.55	61.67	9.88
2	205	教育支出	53.30	43.42	9.88
3	20502	普通教育	53.30	43.42	9.88
4	2050202	小学教育	53.30	43.42	9.88
5	208	社会保障和就业支出	11.37	11.37	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.37	11.37	
7	2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	
9	210	卫生健康支出	2.93	2.93	
10	21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	
11	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
12	2101103	公务员医疗补助	0.90	0.90	
13	221	住房保障支出	3.95	3.95	
14	22102	住房改革支出	3.95	3.95	
15	2210201	住房公积金	3.95	3.95	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61.67	60.67	1.00
2	301	工资福利支出	54.62	54.62	
3	30101	基本工资	21.90	21.90	
4	30102	津贴补贴	7.29	7.29	
5	30103	奖金	5.19	5.19	
6	30107	绩效工资	7.63	7.63	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	5.32	5.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
10	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
11	30113	住房公积金	3.95	3.95	
12	302	商品和服务支出	1.00		1.00
13	30228	工会经费	0.34		0.34
14	30229	福利费	0.66		0.66
15	303	对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
16	30302	退休费	6.05	6.05	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县范家庄乡青山小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡青山小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县范家庄乡青山小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 71.55 万元，其中：一般公共预算收入 71.55 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映范家庄乡青山小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 71.55 万元，其中基本支出 61.67 万元，包括人员经费 60.67 万元和日常公用经费 1 万元；项目支出 9.88 万元，主要为小学教育 9.88 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 71.55 万元，较 2022 年增加 16.28 万元，其中：基本支出增加 25.23 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 8.95 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 1 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用 品主要 。用于班主任培训 、教师的继续教育培训等 ， 用 于支付校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 ，改善教育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥99 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通 过对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要的教育教学工具和办公用品 ，用于支付校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥99 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，　印刷文件资料、师生用水、拉东西和学生活动租车费等 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。　保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥99 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县范家庄乡青山小学安排政府采购预算 1.55 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.55**	**1.55**							**1.55**
曲阳县范家庄乡青山小学小计							**1.55**	**1.55**							**1.55**
曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.37	复印纸	A05040101	箱	15	0.02	0.30	0.30							0.30
曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项 目（省级）	4.37	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
曲阳县范家庄乡青山小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	4.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县范家庄乡青山小学上年末固定资产金额为 87.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360209 曲阳县范家庄乡青山小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.07
1、房屋（平方米）	679	22 00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		65.07

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十六、 曲阳县恒州镇大赵邱小学收支预算

单位预算收支总表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	489.60	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	217.44
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	234.40
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	20.61
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.15
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	489.60	本年支出合计	489.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	489.60	支出总计	489.60

单位预算收入总表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	489.60	489.60	489.60							
2	205	教育支出	217.44	217.44	217.44							
3	20502	普通教育	217.44	217.44	217.44							
4	2050202	小学教育	217.44	217.44	217.44							
5	208	社会保障和就业支出	234.40	234.40	234.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	234.40	234.40	234.40							
7	2080502	事业单位离退休	211.10	211.10	211.10							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30							
9	210	卫生健康支出	20.61	20.61	20.61							
10	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61							
11	2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	8.42							
12	2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	12.19							
13	221	住房保障支出	17.15	17.15	17.15							
14	22102	住房改革支出	17.15	17.15	17.15							
15	2210201	住房公积金	17.15	17.15	17.15							

单位预算支出总表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	489.60	466.56	23.04			
2	205	教育支出	217.44	194.40	23.04			
3	20502	普通教育	217.44	194.40	23.04			
4	2050202	小学教育	217.44	194.40	23.04			
5	208	社会保障和就业支出	234.40	234.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	234.40	234.40				
7	2080502	事业单位离退休	211.10	211.10				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
9	210	卫生健康支出	20.61	20.61				
10	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61				
11	2101102	事业单位医疗	8.42	8.42				
12	2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19				
13	221	住房保障支出	17.15	17.15				
14	22102	住房改革支出	17.15	17.15				
15	2210201	住房公积金	17.15	17.15				

单位预算财政拨款收支总表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	489.60	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	217.44	217.44		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	234.40	234.40		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	20.61	20.61		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.15	17.15		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**489.60**	**本年支出合计**	**489.60**	**489.60**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**489.60**	**支出总计**	**489.60**	**489.60**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	489.60	466.56	23.04
2	205	教育支出	217.44	194.40	23.04
3	20502	普通教育	217.44	194.40	23.04
4	2050202	小学教育	217.44	194.40	23.04
5	208	社会保障和就业支出	234.40	234.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	234.40	234.40	
7	2080502	事业单位离退休	211.10	211.10	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
9	210	卫生健康支出	20.61	20.61	
10	21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	
11	2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	
12	2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	
13	221	住房保障支出	17.15	17.15	
14	22102	住房改革支出	17.15	17.15	
15	2210201	住房公积金	17.15	17.15	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	466.56	462.02	4.54
2	301	工资福利支出	246.92	246.92	
3	30101	基本工资	100.78	100.78	
4	30102	津贴补贴	32.82	32.82	
5	30103	奖金	20.06	20.06	
6	30107	绩效工资	30.45	30.45	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.19	12.19	
10	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
11	30113	住房公积金	17.15	17.15	
12	302	商品和服务支出	4.54		4.54
13	30228	工会经费	1.48		1.48
14	30229	福利费	3.06		3.06
15	303	对个人和家庭的补助	215.10	215.10	
16	30302	退休费	211.10	211.10	
17	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇大赵邱小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇大赵邱小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县恒州镇大赵邱小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 489.6 万元，其中：一般公共预算收入 489.6 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大赵邱小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 489.6 万元，其中基本支出 466.56 万元，包括人员经费 462.02 万元和日常公用经费 4.54 万元；项目支出 23.04 万元，主要用于小学教育支出 23.04 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 489.6 万元，较 2022 年预算减少 89. 14 万元，其中：基本支出减少 72.86 万元，主要是减少本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 16.28 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.54 万元，主要用于工会费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元，“三公”经费较上年无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥292 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥292 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥292 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	生态效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇大赵邱小学安排政府采购预算 3.11 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.11	3.11							3.11
曲阳县恒州镇大赵邱小学小计							3.11	3.11							3.11
曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.83	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.80	0.80							0.80
曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.83	物业管理服务	C21040000	项	1	1.20	1.20	1.20							1.20
曲阳县恒州镇大赵邱小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	13.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.11	1.11	1.11							1.11

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县恒州镇大赵邱小学上年末固定资产金额为 498.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360210 曲阳县恒州镇大赵邱小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		498 82
1、房屋（平方米）	7773.09	292.00
其中： 办公用房（平方米）	190.12	4.32
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30
4 、其他固定资产	267	176 82

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十七、 曲阳县下河镇下河小学收支预算

单位预算收支总表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	325.27	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	222.16
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	71.54
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	13.85
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	17.72
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	325.27	本年支出合计	325.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	325.27	支出总计	325.27

单位预算收入总表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	325.27	325.27	325.27							
2	205	教育支出	222.16	222.16	222.16							
3	20502	普通教育	222.16	222.16	222.16							
4	2050202	小学教育	222.16	222.16	222.16							
5	208	社会保障和就业支出	71.54	71.54	71.54							
6	20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54	71.54							
7	2080502	事业单位离退休	47.64	47.64	47.64							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	23.90							
9	210	卫生健康支出	13.85	13.85	13.85							
10	21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85							
11	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	8.93							
12	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	4.92							
13	221	住房保障支出	17.72	17.72	17.72							
14	22102	住房改革支出	17.72	17.72	17.72							
15	2210201	住房公积金	17.72	17.72	17.72							

单位预算支出总表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	325.27	298.40	26.87			
2	205	教育支出	222.16	195.29	26.87			
3	20502	普通教育	222.16	195.29	26.87			
4	2050202	小学教育	222.16	195.29	26.87			
5	208	社会保障和就业支出	71.54	71.54				
6	20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54				
7	2080502	事业单位离退休	47.64	47.64				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90				
9	210	卫生健康支出	13.85	13.85				
10	21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85				
11	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93				
12	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
13	221	住房保障支出	17.72	17.72				
14	22102	住房改革支出	17.72	17.72				
15	2210201	住房公积金	17.72	17.72				

单位预算财政拨款收支总表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	325.27	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	222.16	222.16		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	71.54	71.54		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	13.85	13.85		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.72	17.72		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**325.27**	**本年支出合计**	**325.27**	**325.27**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**325.27**	**支出总计**	**325.27**	**325.27**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	325.27	298.40	26.87
2	205	教育支出	222.16	195.29	26.87
3	20502	普通教育	222.16	195.29	26.87
4	2050202	小学教育	222.16	195.29	26.87
5	208	社会保障和就业支出	71.54	71.54	
6	20805	行政事业单位养老支出	71.54	71.54	
7	2080502	事业单位离退休	47.64	47.64	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	
9	210	卫生健康支出	13.85	13.85	
10	21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	
11	2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	
12	2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
13	221	住房保障支出	17.72	17.72	
14	22102	住房改革支出	17.72	17.72	
15	2210201	住房公积金	17.72	17.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	298.40	293.81	4.59
2	301	工资福利支出	246.17	246.17	
3	30101	基本工资	99.85	99.85	
4	30102	津贴补贴	32.91	32.91	
5	30103	奖金	22.29	22.29	
6	30107	绩效工资	33.85	33.85	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	23.90	23.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	8.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.92	4.92	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	17.72	17.72	
12	302	商品和服务支出	4.59		4.59
13	30228	工会经费	1.51		1.51
14	30229	福利费	3.08		3.08
15	303	对个人和家庭的补助	47.64	47.64	
16	30302	退休费	47.64	47.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县下河镇下河小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇下河小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县下河镇下河小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 325.27 万元，其中：一般公共预算收入 325.27 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映下河镇下河小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 325.27 万元，其中基本支出 298.4 万元，包括人员经费 293.81 万元和日常公用经费 4.59 万元；项目支出 26.87 万元，主要为小学教育 26.87 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 325.27 万元，较 2022 年增加 76.61 万元，其中：基本支出增加 92.26 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 15.65 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.59 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县下河镇下河小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥338 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县下河镇下河小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥338 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县下河镇下河小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥338 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇下河小学安排政府采购预算 2.68 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360211 曲阳县下河镇下河小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							2.68	2.68							2.68
曲阳县下河镇下河小学小计							2.68	2.68							2.68
曲阳县下河镇下河小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.73	复印纸	A05040101	箱	23	0.02	0.46	0.46							0.46
曲阳县下河镇下河小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.73	物业管理服务	C21040000	项	1	1.92	1.92	1.92							1.92
曲阳县下河镇下河小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	16.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县下河镇下河小学上年末固定资产金额为 276.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360211 曲阳县下河镇下河小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		276 36
1、房屋（平方米）	2982	160.00
其中： 办公用房（平方米）	950	52.36
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		116 36

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十八、 曲阳县路庄子乡涧北小学收支预算

单位预算收支总表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	441.44	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	355.54
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	39.97
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	18.06
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.87
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	441.44	本年支出合计	441.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	441.44	支出总计	441.44

单位预算收入总表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	441.44	441.44	441.44							
2	205	教育支出	355.54	355.54	355.54							
3	20502	普通教育	355.54	355.54	355.54							
4	2050202	小学教育	355.54	355.54	355.54							
5	208	社会保障和就业支出	39.97	39.97	39.97							
6	20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	39.97							
7	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	2.11							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	37.86							
9	210	卫生健康支出	18.06	18.06	18.06							
10	21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	18.06							
11	2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	13.69							
12	2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	4.37							
13	221	住房保障支出	27.87	27.87	27.87							
14	22102	住房改革支出	27.87	27.87	27.87							
15	2210201	住房公积金	27.87	27.87	27.87							

单位预算支出总表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	441.44	396.90	44.54			
2	205	教育支出	355.54	311.00	44.54			
3	20502	普通教育	355.54	311.00	44.54			
4	2050202	小学教育	355.54	311.00	44.54			
5	208	社会保障和就业支出	39.97	39.97				
6	20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97				
7	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86				
9	210	卫生健康支出	18.06	18.06				
10	21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06				
11	2101102	事业单位医疗	13.69	13.69				
12	2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				
13	221	住房保障支出	27.87	27.87				
14	22102	住房改革支出	27.87	27.87				
15	2210201	住房公积金	27.87	27.87				

单位预算财政拨款收支总表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	441.44	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	355.54	355.54		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	39.97	39.97		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	18.06	18.06		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.87	27.87		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**441.44**	**本年支出合计**	**441.44**	**441.44**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**441.44**	**支出总计**	**441.44**	**441.44**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.44	396.90	44.54
2	205	教育支出	355.54	311.00	44.54
3	20502	普通教育	355.54	311.00	44.54
4	2050202	小学教育	355.54	311.00	44.54
5	208	社会保障和就业支出	39.97	39.97	
6	20805	行政事业单位养老支出	39.97	39.97	
7	2080502	事业单位离退休	2.11	2.11	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	
9	210	卫生健康支出	18.06	18.06	
10	21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	
11	2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	
12	2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	
13	221	住房保障支出	27.87	27.87	
14	22102	住房改革支出	27.87	27.87	
15	2210201	住房公积金	27.87	27.87	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	396.90	389.37	7.53
2	301	工资福利支出	387.26	387.26	
3	30101	基本工资	164.16	164.16	
4	30102	津贴补贴	54.71	54.71	
5	30103	奖金	32.10	32.10	
6	30107	绩效工资	49.65	49.65	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	37.86	37.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	
10	30112	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
11	30113	住房公积金	27.87	27.87	
12	302	商品和服务支出	7.53		7.53
13	30228	工会经费	2.41		2.41
14	30229	福利费	5.12		5.12
15	303	对个人和家庭的补助	2.11	2.11	
16	30302	退休费	2.11	2.11	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县路庄子乡涧北小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡涧北小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县路庄子乡涧北小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 441.44 万元，其中：一般公共预算收入 441 .44 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县路庄子乡涧北小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 441.44 万元，其中基本支出 396.90 万元，包括人员经费 389.37 万元和日常公用经费 7.53 万元；项目支出 44.54 万元，主要为小学教育 44.54 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 441.44 万元，较 2022 年增加 45.31 万元，其中：基本支出增加 77.98 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 32.67 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化，

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.53 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县涧北小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园保安服务 、保安代管服务 、购买清扫工具等 、布置教室 需要 的材料等 、购买喷绘写真等 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥513 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过购买校方责任险 、 喷绘写真等 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 ，保障教育教学工作 的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥513 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥513 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县路庄子乡涧北小学安排政府采购预算 5.57 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5.57	5.57							5.57
曲阳县路庄子乡涧北小学小计							5.57	5.57							5.57
曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项 目（省级）	13.37	复印纸	A05040101	箱	17	0.02	0.34	0.34							0.34
曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项 目（省级）	13.37	物业管理服务	C21040000	项	1	2.26	2.26	2.26							2.26
曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.73	台式计算机	A02010105	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.73	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.73	其他椅凳类	A05010399	套	38	0.02	0.76	0.76							0.76
曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.73	物业管理服务	C21040000	项	1	0.85	0.85	0.85							0.85
曲阳县路庄子乡涧北小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	26.73	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ， 其单价会因配置规格不同而变动 ， 均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县路庄子乡涧北小学上年末固定资产金额为 300.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.51 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360212 曲阳县路庄子乡涧北小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		300 08
1、房屋（平方米）	2100	66.00
其中： 办公用房（平方米）	500	15 71
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		234 08

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百八十九、 曲阳县庄窠乡三星小学收支预算

单位预算收支总表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	419.16	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	308.47
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	68.82
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	17.31
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.56
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	419.16	本年支出合计	419.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	419.16	支出总计	419.16

单位预算收入总表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	419.16	419.16	419.16							
2	205	教育支出	308.47	308.47	308.47							
3	20502	普通教育	308.47	308.47	308.47							
4	2050202	小学教育	308.47	308.47	308.47							
5	208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	68.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82	68.82							
7	2080502	事业单位离退休	35.60	35.60	35.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	33.22							
9	210	卫生健康支出	17.31	17.31	17.31							
10	21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	17.31							
11	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	11.93							
12	2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38							
13	221	住房保障支出	24.56	24.56	24.56							
14	22102	住房改革支出	24.56	24.56	24.56							
15	2210201	住房公积金	24.56	24.56	24.56							

单位预算支出总表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	419.16	382.26	36.90			
2	205	教育支出	308.47	271.57	36.90			
3	20502	普通教育	308.47	271.57	36.90			
4	2050202	小学教育	308.47	271.57	36.90			
5	208	社会保障和就业支出	68.82	68.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82				
7	2080502	事业单位离退休	35.60	35.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22				
9	210	卫生健康支出	17.31	17.31				
10	21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31				
11	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93				
12	2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				
13	221	住房保障支出	24.56	24.56				
14	22102	住房改革支出	24.56	24.56				
15	2210201	住房公积金	24.56	24.56				

单位预算财政拨款收支总表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	419.16	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	308.47	308.47		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	68.82	68.82		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	17.31	17.31		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.56	24.56		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**419.16**	**本年支出合计**	**419.16**	**419.16**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**419.16**	**支出总计**	**419.16**	**419.16**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	419.16	382.26	36.90
2	205	教育支出	308.47	271.57	36.90
3	20502	普通教育	308.47	271.57	36.90
4	2050202	小学教育	308.47	271.57	36.90
5	208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.82	68.82	
7	2080502	事业单位离退休	35.60	35.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	
9	210	卫生健康支出	17.31	17.31	
10	21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	
11	2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
12	2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	
13	221	住房保障支出	24.56	24.56	
14	22102	住房改革支出	24.56	24.56	
15	2210201	住房公积金	24.56	24.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	382.26	375.74	6.52
2	301	工资福利支出	340.14	340.14	
3	30101	基本工资	140.67	140.67	
4	30102	津贴补贴	46.22	46.22	
5	30103	奖金	30.29	30.29	
6	30107	绩效工资	45.37	45.37	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	11.93	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
10	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
11	30113	住房公积金	24.56	24.56	
12	302	商品和服务支出	6.52		6.52
13	30228	工会经费	2.10		2.10
14	30229	福利费	4.42		4.42
15	303	对个人和家庭的补助	35.60	35.60	
16	30302	退休费	35.60	35.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县庄窠乡三星小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县庄窠乡三星小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县庄窠乡三星小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 419.16 万元，其中：一般公共预算收入 419.16 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映五星小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 419.16 万元，其中基本支出 382.26 万元，包括人员经费 375.74 万元和日常公用经费 6.52 万元；项目支出 36.9 万元，主要为小学教育 36.9 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 419.16 万元，较 2022 年增加 60.88 万元，其中：基本支出增加 89.74 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 28.86 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.52 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出.

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县庄窠乡三星小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和设备 ， 改善教 育教学办公条件，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥484 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要的教育教学工具和办公用 品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好 的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥484 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项目（中央直达)绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥484 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县庄窠乡三星小学安排政府采购预算 5.48 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5.48	5.48							5.48
曲阳县庄窠乡三星小学小计							5.48	5.48							5.48
曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.84	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.19	0.38	0.38							0.38
曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.84	空调机	A02061804	台	2	0.24	0.48	0.48							0.48
曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.84	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.80	0.80							0.80
曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.84	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.20	0.20	0.20							0.20

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.84	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
曲阳县庄窠乡三星小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	22.47	物业管理服务	C21040000	项	1	2.62	2.62	2.62							2.62

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县庄窠乡三星小学上年末固定资产金额为 309.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360213 曲阳县庄窠乡三星小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		309 44
1、房屋（平方米）	3000	212.50
其中： 办公用房（平方米）	300	22.40
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		96 94

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十、 曲阳县燕赵镇燕赵小学收支预算

单位预算收支总表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	534.49	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	361.10
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	123.81
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	21.74
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	27.84
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	534.49	本年支出合计	534.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	534.49	支出总计	534.49

单位预算收入总表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	534.49	534.49	534.49							
2	205	教育支出	361.10	361.10	361.10							
3	20502	普通教育	361.10	361.10	361.10							
4	2050202	小学教育	361.10	361.10	361.10							
5	208	社会保障和就业支出	123.81	123.81	123.81							
6	20805	行政事业单位养老支出	123.81	123.81	123.81							
7	2080502	事业单位离退休	86.15	86.15	86.15							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66							
9	210	卫生健康支出	21.74	21.74	21.74							
10	21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	21.74							
11	2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	13.54							
12	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20							
13	221	住房保障支出	27.84	27.84	27.84							
14	22102	住房改革支出	27.84	27.84	27.84							
15	2210201	住房公积金	27.84	27.84	27.84							

单位预算支出总表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	534.49	498.40	36.09			
2	205	教育支出	361.10	325.01	36.09			
3	20502	普通教育	361.10	325.01	36.09			
4	2050202	小学教育	361.10	325.01	36.09			
5	208	社会保障和就业支出	123.81	123.81				
6	20805	行政事业单位养老支出	123.81	123.81				
7	2080502	事业单位离退休	86.15	86.15				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66				
9	210	卫生健康支出	21.74	21.74				
10	21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74				
11	2101102	事业单位医疗	13.54	13.54				
12	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
13	221	住房保障支出	27.84	27.84				
14	22102	住房改革支出	27.84	27.84				
15	2210201	住房公积金	27.84	27.84				

单位预算财政拨款收支总表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	534.49	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	361.10	361.10		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	123.81	123.81		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	21.74	21.74		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	27.84	27.84		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**534.49**	**本年支出合计**	**534.49**	**534.49**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**534.49**	**支出总计**	**534.49**	**534.49**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	534.49	498.40	36.09
2	205	教育支出	361.10	325.01	36.09
3	20502	普通教育	361.10	325.01	36.09
4	2050202	小学教育	361.10	325.01	36.09
5	208	社会保障和就业支出	123.81	123.81	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.81	123.81	
7	2080502	事业单位离退休	86.15	86.15	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	
9	210	卫生健康支出	21.74	21.74	
10	21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	
11	2101102	事业单位医疗	13.54	13.54	
12	2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
13	221	住房保障支出	27.84	27.84	
14	22102	住房改革支出	27.84	27.84	
15	2210201	住房公积金	27.84	27.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	498.40	491.23	7.17
2	301	工资福利支出	389.89	389.89	
3	30101	基本工资	159.60	159.60	
4	30102	津贴补贴	54.53	54.53	
5	30103	奖金	34.10	34.10	
6	30107	绩效工资	51.59	51.59	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	37.66	37.66	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
10	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
11	30113	住房公积金	27.84	27.84	
12	302	商品和服务支出	7.17		7.17
13	30228	工会经费	2.38		2.38
14	30229	福利费	4.79		4.79
15	303	对个人和家庭的补助	101.34	101.34	
16	30302	退休费	86.15	86.15	
17	30305	生活补助	15.19	15.19	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县燕赵镇燕赵小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵镇燕赵小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县燕赵镇燕赵小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 534.49 万元，其中：一般公共预算收入 534.49 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映燕赵镇燕赵小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 534.49 万元，其中基本支出 498.4 万元，包括人员经费 491.23 万元和日常公用经费 7.17 万元；项目支出 36.09 万元，主要为小学教育 36.09 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 534.49 万元，较 2022 年增加 11.45 万元，其中：基本支出增加 39.18 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 27.73 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.17 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县燕赵镇燕赵小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识 ；组织教师参加各种业务培训 ，提高教师业务素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥491 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园进行各种修缮 、文化布置等工作 ，使校园更加安全 、美观 、干净 ，增强学生基本素养和安全意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥491 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园进行各种维修、室内布置等方面的文化建设，营造了良好的教学氛围；购买必要的教育教学工具和办公用品等，改善了教育教学办公条件，保障了教育教学工作的正常开展。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生人数	保障义务教育阶段学生人数	≥491 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵镇燕赵小学安排政府采购预算 6.32 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.32	6.32							6.32
曲阳县燕赵镇燕赵小学小计							6.32	6.32							6.32
曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.83	物业管理服务	C21040000	项	1	1.16	1.16	1.16							1.16
曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项 目（省级）	10.83	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.66	复印纸	A05040101	箱	80	0.02	1.60	1.60							1.60
曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.66	其他电信和信息传输服务	C17990000	项	1	0.32	0.32	0.32							0.32

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县燕赵镇燕赵小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	21.66	物业管理服务	C21040000	项	1	2.64	2.64	2.64							2.64

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县燕赵镇燕赵小学上年末固定资产金额为 258.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360214 曲阳县燕赵镇燕赵小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		258 03
1、房屋（平方米）	3850	129.39
其中： 办公用房（平方米）	252	9.75
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		128 64

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十一、 曲阳县东旺乡辛庄小学收支预算

单位预算收支总表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	352.88	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	273.25
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	43.62
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.50
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.51
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**352.88**	**本年支出合计**	**352.88**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**352.88**	**支出总计**	**352.88**

单位预算收入总表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	352.88	352.88	352.88							
2	205	教育支出	273.25	273.25	273.25							
3	20502	普通教育	273.25	273.25	273.25							
4	2050202	小学教育	273.25	273.25	273.25							
5	208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	43.62							
6	20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	43.62							
7	2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	14.56							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	29.06							
9	210	卫生健康支出	14.50	14.50	14.50							
10	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	14.50							
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55							
12	2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95							
13	221	住房保障支出	21.51	21.51	21.51							
14	22102	住房改革支出	21.51	21.51	21.51							
15	2210201	住房公积金	21.51	21.51	21.51							

单位预算支出总表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	352.88	327.52	25.36			
2	205	教育支出	273.25	247.89	25.36			
3	20502	普通教育	273.25	247.89	25.36			
4	2050202	小学教育	273.25	247.89	25.36			
5	208	社会保障和就业支出	43.62	43.62				
6	20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62				
7	2080502	事业单位离退休	14.56	14.56				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06				
9	210	卫生健康支出	14.50	14.50				
10	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
12	2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95				
13	221	住房保障支出	21.51	21.51				
14	22102	住房改革支出	21.51	21.51				
15	2210201	住房公积金	21.51	21.51				

单位预算财政拨款收支总表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	352.88	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	273.25	273.25		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	43.62	43.62		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.50	14.50		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.51	21.51		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**352.88**	**本年支出合计**	**352.88**	**352.88**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**352.88**	**支出总计**	**352.88**	**352.88**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	352.88	327.52	25.36
2	205	教育支出	273.25	247.89	25.36
3	20502	普通教育	273.25	247.89	25.36
4	2050202	小学教育	273.25	247.89	25.36
5	208	社会保障和就业支出	43.62	43.62	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.62	43.62	
7	2080502	事业单位离退休	14.56	14.56	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	
9	210	卫生健康支出	14.50	14.50	
10	21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
12	2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	
13	221	住房保障支出	21.51	21.51	
14	22102	住房改革支出	21.51	21.51	
15	2210201	住房公积金	21.51	21.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	327.52	321.96	5.56
2	301	工资福利支出	299.40	299.40	
3	30101	基本工资	122.65	122.65	
4	30102	津贴补贴	42.73	42.73	
5	30103	奖金	26.37	26.37	
6	30107	绩效工资	40.39	40.39	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	29.06	29.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
10	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
11	30113	住房公积金	21.51	21.51	
12	302	商品和服务支出	5.56		5.56
13	30228	工会经费	1.84		1.84
14	30229	福利费	3.72		3.72
15	303	对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
16	30302	退休费	14.56	14.56	
17	30305	生活补助	8.00	8.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县东旺乡辛庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡辛庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县东旺乡辛庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 352.88 万元，其中：一般公共预算收入 352.88 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映辛庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 352.88 万元，其中基本支出 327.52 万元，包括人员经费 321.96 万元和日常公用经费 5.56 万元；项目支出 25.36 万元，主要为小学教育 25.36 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 352.88 万元，较 2022 年减少 70.42 万元，其中：基本支出减少 48.51 万元，主要是减少了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 21.91 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.56 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县东旺乡辛庄小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥345 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥345 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 ，绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善办学条件 ， 营造良好教学氛 围 。保障教育教学工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥345 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡辛庄小学安排政府采购预算 2.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**2.84**	**2.84**							**2.84**
曲阳县东旺乡辛庄小学小计							**2.84**	**2.84**							**2.84**
曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项 目（省级）	7.61	空调机	A02061804	台	1	0.28	0.28	0.28							0.28
曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项 目（县级）	2.53	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.23	0.23	0.23							0.23
曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项 目（县级）	2.53	空调机	A02061804	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	15.22	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	15.22	其他家具	A05019900	1	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	15.22	复印纸	A05040101	箱	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	15.22	物业管理服务	C21040000	次	1	0.20	0.20	0.20							0.20
曲阳县东旺乡辛庄小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	15.22	其他印刷服务	C23090199	次	3500	0.00	0.35	0.35							0.35

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县东旺乡辛庄小学上年末固定资产金额为 574.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360215 曲阳县东旺乡辛庄小学　　截止时间：2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		574 42
1、房屋（平方米）	5170	352.93
其中：办公用房（平方米）	120	3.53
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		221.49

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十二、 曲阳县文德乡文德小学收支预算

单位预算收支总表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	551.82	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	384.83
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	114.83
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	22.43
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.73
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	551.82	本年支出合计	551.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	551.82	支出总计	551.82

单位预算收入总表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	551.82	551.82	551.82							
2	205	教育支出	384.83	384.83	384.83							
3	20502	普通教育	384.83	384.83	384.83							
4	2050202	小学教育	384.83	384.83	384.83							
5	208	社会保障和就业支出	114.83	114.83	114.83							
6	20805	行政事业单位养老支出	114.83	114.83	114.83							
7	2080502	事业单位离退休	74.59	74.59	74.59							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	40.24							
9	210	卫生健康支出	22.43	22.43	22.43							
10	21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	22.43							
11	2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	14.48							
12	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95							
13	221	住房保障支出	29.73	29.73	29.73							
14	22102	住房改革支出	29.73	29.73	29.73							
15	2210201	住房公积金	29.73	29.73	29.73							

单位预算支出总表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	551.82	505.89	45.93			
2	205	教育支出	384.83	338.90	45.93			
3	20502	普通教育	384.83	338.90	45.93			
4	2050202	小学教育	384.83	338.90	45.93			
5	208	社会保障和就业支出	114.83	114.83				
6	20805	行政事业单位养老支出	114.83	114.83				
7	2080502	事业单位离退休	74.59	74.59				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24				
9	210	卫生健康支出	22.43	22.43				
10	21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43				
11	2101102	事业单位医疗	14.48	14.48				
12	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
13	221	住房保障支出	29.73	29.73				
14	22102	住房改革支出	29.73	29.73				
15	2210201	住房公积金	29.73	29.73				

单位预算财政拨款收支总表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	551.82	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	384.83	384.83		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	114.83	114.83		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	22.43	22.43		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.73	29.73		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**551.82**	**本年支出合计**	**551.82**	**551.82**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**551.82**	**支出总计**	**551.82**	**551.82**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	551.82	505.89	45.93
2	205	教育支出	384.83	338.90	45.93
3	20502	普通教育	384.83	338.90	45.93
4	2050202	小学教育	384.83	338.90	45.93
5	208	社会保障和就业支出	114.83	114.83	
6	20805	行政事业单位养老支出	114.83	114.83	
7	2080502	事业单位离退休	74.59	74.59	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24	
9	210	卫生健康支出	22.43	22.43	
10	21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	
11	2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	
12	2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
13	221	住房保障支出	29.73	29.73	
14	22102	住房改革支出	29.73	29.73	
15	2210201	住房公积金	29.73	29.73	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	505.89	498.06	7.83
2	301	工资福利支出	416.27	416.27	
3	30101	基本工资	170.98	170.98	
4	30102	津贴补贴	58.88	58.88	
5	30103	奖金	36.13	36.13	
6	30107	绩效工资	54.85	54.85	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	40.24	40.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
10	30112	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
11	30113	住房公积金	29.73	29.73	
12	302	商品和服务支出	7.83		7.83
13	30228	工会经费	2.54		2.54
14	30229	福利费	5.29		5.29
15	303	对个人和家庭的补助	81.79	81.79	
16	30302	退休费	74.59	74.59	
17	30305	生活补助	7.20	7.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县文德乡文德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德乡文德小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县文德乡文德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 551.82 万元，其中：一般公共预算收入 551.82 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映文德小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 551.82 万元，其中基本支出 505.89 万元，包括人员经费 498.06 万元和日常公用经费 7.83 万元；项目支出 45.93 万元，主要为小学教育 45.93 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 551.82 万元，较 2022 年减少10.92万元，其中：基本支出减少12.36万元，主要是减少了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 1.44 万元，主要是学生数量增加，经费增加，他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.83 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥549 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥549 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥549 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德乡文德小学安排政府采购预算 5.47 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360216 曲阳县文德乡文德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							5.47	5.47							5.47
曲阳县文德乡文德小学小计							5.47	5.47							5.47
曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.16	空调机组	A02052305	台	5	0.26	1.30	1.30							1.30
曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.16	复印纸	A05040101	箱	27.5	0.02	0.55	0.55							0.55
曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.16	其他办公用品	A05049900	台	1	0.24	0.24	0.24							0.24
曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.16	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32

360216 曲阳县文德乡文德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.16	物业管理服务	C21040000	项	1	1.06	1.06	1.06							1.06
曲阳县文德镇文德小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.16	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00							2.00

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县文德乡文德小学上年末固定资产金额为 254.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360216 曲阳县文德乡文德小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		254 04
1、房屋（平方米）	2037	180.00
其中： 办公用房（平方米）	2037	180.00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		74 04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十三、 曲阳县羊平镇羊平小学收支预算

单位预算收支总表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	981.33	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、 国有资本经营预算拨款收入		三、 国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	781.09
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	93.90
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	45.26
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	61.08
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	981.33	本年支出合计	981.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	981.33	支出总计	981.33

单位预算收入总表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	981.33	981.33	981.33							
2	205	教育支出	781.09	781.09	781.09							
3	20502	普通教育	781.09	781.09	781.09							
4	2050202	小学教育	781.09	781.09	781.09							
5	208	社会保障和就业支出	93.90	93.90	93.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	93.90							
7	2080502	事业单位离退休	12.09	12.09	12.09							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	81.81							
9	210	卫生健康支出	45.26	45.26	45.26							
10	21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	45.26							
11	2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	34.09							
12	2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	11.17							
13	221	住房保障支出	61.08	61.08	61.08							
14	22102	住房改革支出	61.08	61.08	61.08							
15	2210201	住房公积金	61.08	61.08	61.08							

单位预算支出总表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	981.33	873.41	107.92			
2	205	教育支出	781.09	673.17	107.92			
3	20502	普通教育	781.09	673.17	107.92			
4	2050202	小学教育	781.09	673.17	107.92			
5	208	社会保障和就业支出	93.90	93.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90				
7	2080502	事业单位离退休	12.09	12.09				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81				
9	210	卫生健康支出	45.26	45.26				
10	21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26				
11	2101102	事业单位医疗	34.09	34.09				
12	2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17				
13	221	住房保障支出	61.08	61.08				
14	22102	住房改革支出	61.08	61.08				
15	2210201	住房公积金	61.08	61.08				

单位预算财政拨款收支总表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	981.33	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	781.09	781.09		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	93.90	93.90		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	45.26	45.26		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	61.08	61.08		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**981.33**	**本年支出合计**	**981.33**	**981.33**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**981.33**	**支出总计**	**981.33**	**981.33**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	981.33	873.41	107.92
2	205	教育支出	781.09	673.17	107.92
3	20502	普通教育	781.09	673.17	107.92
4	2050202	小学教育	781.09	673.17	107.92
5	208	社会保障和就业支出	93.90	93.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	
7	2080502	事业单位离退休	12.09	12.09	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81	
9	210	卫生健康支出	45.26	45.26	
10	21011	行政事业单位医疗	45.26	45.26	
11	2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	
12	2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	
13	221	住房保障支出	61.08	61.08	
14	22102	住房改革支出	61.08	61.08	
15	2210201	住房公积金	61.08	61.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	873.41	857.23	16.18
2	301	工资福利支出	841.54	841.54	
3	30101	基本工资	330.56	330.56	
4	30102	津贴补贴	110.74	110.74	
5	30103	奖金	80.95	80.95	
6	30107	绩效工资	125.00	125.00	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	81.81	81.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.17	11.17	
10	30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
11	30113	住房公积金	61.08	61.08	
12	302	商品和服务支出	16.18		16.18
13	30228	工会经费	5.14		5.14
14	30229	福利费	11.04		11.04
15	303	对个人和家庭的补助	15.69	15.69	
16	30302	退休费	12.09	12.09	
17	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县羊平镇羊平小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平镇羊平小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县羊平镇羊平小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 981.33 万元，其中：一般公共预算收入 981.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 981.33 万元，其中基本支出 873.41 万元，包括人员经费 857.23 万元和日常公用经费 16. 18 万元；项目支出 107.92 万元，主要为小学教育 107.92 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 981.33 元，较 2022 年增加 293.82 万元，其中基本支出增加 326.39 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 32.57 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 16.18 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1454 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛围 ，保障教育教学工作 的正常运转				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1454 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 ，保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥1454 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平镇羊平小学安排政府采购预算 10.14 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**10.14**	**10.14**							**10.14**
曲阳县羊平镇羊平小学小计							**10.14**	**10.14**							**10.14**
曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	64.76	复印纸	A05040101	箱	100	0.02	2.13	2.13							2.13
曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	64.76	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	64.76	物业管理服务	C21040000	项	1	6.90	6.90	6.90							6.90
曲阳县羊平镇羊平小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	64.76	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.79	0.79	0.79							0.79

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县羊平镇羊平小学上年末固定资产金额为 1138.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360217 曲阳县羊平镇羊平小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1138 59
1、房屋（平方米）	4756	496.52
其中： 办公用房（平方米）	506	63.62
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		642 07

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十四、 曲阳县邸村镇东邸村小学收支预算

单位预算收支总表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	369.70	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	261.41
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	73.46
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.94
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.89
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	369.70	本年支出合计	369.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	369.70	支出总计	369.70

单位预算收入总表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	369.70	369.70	369.70							
2	205	教育支出	261.41	261.41	261.41							
3	20502	普通教育	261.41	261.41	261.41							
4	2050202	小学教育	261.41	261.41	261.41							
5	208	社会保障和就业支出	73.46	73.46	73.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.46	73.46							
7	2080502	事业单位离退休	46.58	46.58	46.58							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	26.88							
9	210	卫生健康支出	14.94	14.94	14.94							
10	21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	14.94							
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	9.74							
12	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	5.20							
13	221	住房保障支出	19.89	19.89	19.89							
14	22102	住房改革支出	19.89	19.89	19.89							
15	2210201	住房公积金	19.89	19.89	19.89							

单位预算支出总表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	369.70	335.19	34.51			
2	205	教育支出	261.41	226.90	34.51			
3	20502	普通教育	261.41	226.90	34.51			
4	2050202	小学教育	261.41	226.90	34.51			
5	208	社会保障和就业支出	73.46	73.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.46				
7	2080502	事业单位离退休	46.58	46.58				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88				
9	210	卫生健康支出	14.94	14.94				
10	21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94				
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74				
12	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
13	221	住房保障支出	19.89	19.89				
14	22102	住房改革支出	19.89	19.89				
15	2210201	住房公积金	19.89	19.89				

单位预算财政拨款收支总表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	369.70	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	261.41	261.41		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	73.46	73.46		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.94	14.94		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.89	19.89		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**369.70**	**本年支出合计**	**369.70**	**369.70**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**369.70**	**支出总计**	**369.70**	**369.70**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	369.70	335.19	34.51
2	205	教育支出	261.41	226.90	34.51
3	20502	普通教育	261.41	226.90	34.51
4	2050202	小学教育	261.41	226.90	34.51
5	208	社会保障和就业支出	73.46	73.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	73.46	73.46	
7	2080502	事业单位离退休	46.58	46.58	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
9	210	卫生健康支出	14.94	14.94	
10	21011	行政事业单位医疗	14.94	14.94	
11	2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	
12	2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
13	221	住房保障支出	19.89	19.89	
14	22102	住房改革支出	19.89	19.89	
15	2210201	住房公积金	19.89	19.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	335.19	330.08	5.11
2	301	工资福利支出	277.10	277.10	
3	30101	基本工资	113.25	113.25	
4	30102	津贴补贴	38.20	38.20	
5	30103	奖金	24.64	24.64	
6	30107	绩效工资	37.28	37.28	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.20	5.20	
10	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
11	30113	住房公积金	19.89	19.89	
12	302	商品和服务支出	5.11		5.11
13	30228	工会经费	1.70		1.70
14	30229	福利费	3.41		3.41
15	303	对个人和家庭的补助	52.98	52.98	
16	30302	退休费	46.58	46.58	
17	30305	生活补助	6.40	6.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇东邸村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇东邸村小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县邸村镇东邸村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 369.70 万元，其中：一般公共预算收入 369.70 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映东邸村小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 369.70 万元，其中基本支出 335.19 万元，包括人员经费 330.08 万元和日常公用经费 5.11 万元；项目支出 34.51 万元，主要为小学教育 34.51 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 369.70 万元，较 2022 年增加 8.49 万元，其中：基本支出增加 34.98 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 26.49 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.11 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县邸村镇东邸村小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行各种维修 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，对教室进行文化布置 ，购买必要的教育教学工具和办公用品，改 善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥448 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行各种维修 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，对教室进行文化布置 ，购买必要的教育教学工具和办公用品，改 善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥448 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园进行各种维修 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，对教室进行文化布置 ，购买必要的教育教学工具和办公用品，改 善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥448 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇东邸村小学安排政府采购预算 1.80 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							**1.80**	**1.80**							**1.80**
曲阳县邸村镇东邸村小学小计							**1.80**	**1.80**							**1.80**
曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	20.71	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	20.71	物业管理服务	C21040000	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
曲阳县邸村镇东邸村小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	20.71	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.20	0.20	0.20							0.20

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县邸村镇东邸村小学上年末固定资产金额为 464.70 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360218 曲阳县邸村镇东邸村小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		464 70
1、房屋（平方米）	4260	308.00
其中： 办公用房（平方米）	580	58 00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		156 70

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十五、 曲阳县晓林镇晓林小学收支预算

单位预算收支总表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	625.95	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	437.05
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	129.09
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	25.60
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.21
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	625.95	本年支出合计	625.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	625.95	支出总计	625.95

单位预算收入总表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	625.95	625.95	625.95							
2	205	教育支出	437.05	437.05	437.05							
3	20502	普通教育	437.05	437.05	437.05							
4	2050202	小学教育	437.05	437.05	437.05							
5	208	社会保障和就业支出	129.09	129.09	129.09							
6	20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09	129.09							
7	2080502	事业单位离退休	82.78	82.78	82.78							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	46.31							
9	210	卫生健康支出	25.60	25.60	25.60							
10	21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60							
11	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	16.64							
12	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	8.96							
13	221	住房保障支出	34.21	34.21	34.21							
14	22102	住房改革支出	34.21	34.21	34.21							
15	2210201	住房公积金	34.21	34.21	34.21							

单位预算支出总表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	625.95	576.17	49.78			
2	205	教育支出	437.05	387.27	49.78			
3	20502	普通教育	437.05	387.27	49.78			
4	2050202	小学教育	437.05	387.27	49.78			
5	208	社会保障和就业支出	129.09	129.09				
6	20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09				
7	2080502	事业单位离退休	82.78	82.78				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31				
9	210	卫生健康支出	25.60	25.60				
10	21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60				
11	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64				
12	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96				
13	221	住房保障支出	34.21	34.21				
14	22102	住房改革支出	34.21	34.21				
15	2210201	住房公积金	34.21	34.21				

单位预算财政拨款收支总表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	625.95	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	437.05	437.05		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	129.09	129.09		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	25.60	25.60		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.21	34.21		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**625.95**	**本年支出合计**	**625.95**	**625.95**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**625.95**	**支出总计**	**625.95**	**625.95**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.95	576.17	49.78
2	205	教育支出	437.05	387.27	49.78
3	20502	普通教育	437.05	387.27	49.78
4	2050202	小学教育	437.05	387.27	49.78
5	208	社会保障和就业支出	129.09	129.09	
6	20805	行政事业单位养老支出	129.09	129.09	
7	2080502	事业单位离退休	82.78	82.78	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	
9	210	卫生健康支出	25.60	25.60	
10	21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	
11	2101102	事业单位医疗	16.64	16.64	
12	2101103	公务员医疗补助	8.96	8.96	
13	221	住房保障支出	34.21	34.21	
14	22102	住房改革支出	34.21	34.21	
15	2210201	住房公积金	34.21	34.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	576.17	567.32	8.85
2	301	工资福利支出	477.74	477.74	
3	30101	基本工资	196.69	196.69	
4	30102	津贴补贴	66.72	66.72	
5	30103	奖金	41.93	41.93	
6	30107	绩效工资	62.80	62.80	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	46.31	46.31	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
10	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
11	30113	住房公积金	34.21	34.21	
12	302	商品和服务支出	8.85		8.85
13	30228	工会经费	2.92		2.92
14	30229	福利费	5.93		5.93
15	303	对个人和家庭的补助	89.58	89.58	
16	30302	退休费	82.78	82.78	
17	30305	生活补助	6.80	6.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县晓林镇晓林小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇晓林小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县晓林镇晓林小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 625.95 万元，其中：一般公共预算收入 625.95 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映晓林小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 625.95 万元，其中基本支出 576. 17 万元，包括人员经费 567.32 万元和日常公用经费 8.85 万元；项目支出 49.78 万元，主要为小学教育 49.78 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 625.95 万元，较 2022 年增加 55.62 万元，其中：基本支出增加 52.88 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 2.74 万元，主要是学生数增加，加大了教育投入，相应的支出增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 8.85 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县晓林镇晓林小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮，对校园进行白化、绿化等方面的文化建设营造良好的教学氛围。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生人数	保障义务教育阶段学生人数	≥614 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县晓林镇晓林小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1 .通过对校园教学设备、房屋围墙等进行必要的修缮 ，对校园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥614 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县晓林镇晓林小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥614 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇晓林小学安排政府采购预算 4.47 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							4.47	4.47							4.47
曲阳县晓林镇晓林小学小计							4.47	4.47							4.47
曲阳县晓林镇晓林小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.31	空调机	A02061804	台	6	0.21	1.26	1.26							1.26
曲阳县晓林镇晓林小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.31	温度仪表	A02100101	台	2	0.40	0.80	0.80							0.80
曲阳县晓林镇晓林小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.31	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.40	0.40							0.40
曲阳县晓林镇晓林小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.31	物业管理服务	C21040000	项	1	0.48	0.48	0.48							0.48

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县晓林镇晓林小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	31.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.53	1.53	1.53							1.53

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县晓林镇晓林小学上年末固定资产金额为 287.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360219 曲阳县晓林镇晓林小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		287 61
1、房屋（平方米）	2500	138.00
其中： 办公用房（平方米）	40	2 21
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		149 61

八、名词解释

1 、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十六、 曲阳县灵山镇灵山小学收支预算

单位预算收支总表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	732.39	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	554.53
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	105.72
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	29.56
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.58
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	732.39	本年支出合计	732.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	732.39	支出总计	732.39

单位预算收入总表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	732.39	732.39	732.39							
2	205	教育支出	554.53	554.53	554.53							
3	20502	普通教育	554.53	554.53	554.53							
4	2050202	小学教育	554.53	554.53	554.53							
5	208	社会保障和就业支出	105.72	105.72	105.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72	105.72							
7	2080502	事业单位离退休	47.88	47.88	47.88							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	57.84							
9	210	卫生健康支出	29.56	29.56	29.56							
10	21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	29.56							
11	2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	20.85							
12	2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	8.71							
13	221	住房保障支出	42.58	42.58	42.58							
14	22102	住房改革支出	42.58	42.58	42.58							
15	2210201	住房公积金	42.58	42.58	42.58							

单位预算支出总表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	732.39	658.42	73.97			
2	205	教育支出	554.53	480.56	73.97			
3	20502	普通教育	554.53	480.56	73.97			
4	2050202	小学教育	554.53	480.56	73.97			
5	208	社会保障和就业支出	105.72	105.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72				
7	2080502	事业单位离退休	47.88	47.88				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84				
9	210	卫生健康支出	29.56	29.56				
10	21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56				
11	2101102	事业单位医疗	20.85	20.85				
12	2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71				
13	221	住房保障支出	42.58	42.58				
14	22102	住房改革支出	42.58	42.58				
15	2210201	住房公积金	42.58	42.58				

单位预算财政拨款收支总表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	732.39	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	554.53	554.53		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	105.72	105.72		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	29.56	29.56		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	42.58	42.58		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**732.39**	**本年支出合计**	**732.39**	**732.39**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**732.39**	**支出总计**	**732.39**	**732.39**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	732.39	658.42	73.97
2	205	教育支出	554.53	480.56	73.97
3	20502	普通教育	554.53	480.56	73.97
4	2050202	小学教育	554.53	480.56	73.97
5	208	社会保障和就业支出	105.72	105.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72	
7	2080502	事业单位离退休	47.88	47.88	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.84	57.84	
9	210	卫生健康支出	29.56	29.56	
10	21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
11	2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	
12	2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	
13	221	住房保障支出	42.58	42.58	
14	22102	住房改革支出	42.58	42.58	
15	2210201	住房公积金	42.58	42.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	658.42	647.25	11.17
2	301	工资福利支出	594.17	594.17	
3	30101	基本工资	249.80	249.80	
4	30102	津贴补贴	84.25	84.25	
5	30103	奖金	50.44	50.44	
6	30107	绩效工资	75.35	75.35	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	57.84	57.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
10	30112	其他社会保障缴费	4.35	4.35	
11	30113	住房公积金	42.58	42.58	
12	302	商品和服务支出	11.17		11.17
13	30228	工会经费	3.66		3.66
14	30229	福利费	7.51		7.51
15	303	对个人和家庭的补助	53.08	53.08	
16	30302	退休费	47.88	47.88	
17	30305	生活补助	5.20	5.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县灵山镇灵山小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山镇灵山小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县灵山镇灵山小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 732.39 万元，其中：一般公共预算收入 732.39 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映灵山镇灵山小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 732.39 万元，其中基本支出 658.42 万元，包括人员经费 647.25 万元和日常公用经费 11.17 万元；项目支出 73.97 万元，主要为小学教育 73.97 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 732.39 万元，较 2022 年减少 209.83 万元，其中：基本支出减少 146.61 万元，主要是减少了本单位的人员和公用经费支出；项目支出减少 63.22 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 11.17 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，食堂器具维修及更新 ，校园文化喷绘及写真 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥992 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，校园文化写真与喷绘 ，食堂器具维修与更新 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥992 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙 、 电路网路水路管道等进行必要的修缮 ，对校 园进行白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要的教育教 学 工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 、 电费邮 电费复印宣传及教学资料 、对食堂设备进行修缮及设备更新 ，加强教师业务培训学 习 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥735 元	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥992 人	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	100%	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山镇灵山小学安排政府采购预算 6.11 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.11	6.11							6.11
曲阳县灵山镇灵山小学小计							6.11	6.11							6.11
曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（省级）	22.19	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.84	0.84							0.84
曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（省级）	22.19	其他印刷服务	C23090199	张	8600	0.00	0.43	0.43							0.43
曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达）	44.38	复印纸	A05040101	箱	40	0.02	0.84	0.84							0.84
曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达）	44.38	物业管理服务	C21040000	次	10	0.36	3.60	3.60							3.60

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县灵山镇灵山小学义务教育公用经费项目（中央直达）	44.38	其他印刷服务	C23090199	张	8000	0.00	0.40	0.40							0.40

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县灵山镇灵山小学上年末固定资产金额为 1131.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360220 曲阳县灵山镇灵山小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1131 27
1、房屋（平方米）	8182	818.20
其中： 办公用房（平方米）	682	68.20
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		313 07

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十七、 曲阳县党城乡党城小学收支预算

单位预算收支总表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	435.48	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	322.72
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	70.42
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	17.65
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.69
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	435.48	本年支出合计	435.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	435.48	支出总计	435.48

单位预算收入总表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	435.48	435.48	435.48							
2	205	教育支出	322.72	322.72	322.72							
3	20502	普通教育	322.72	322.72	322.72							
4	2050202	小学教育	322.72	322.72	322.72							
5	208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	70.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42	70.42							
7	2080502	事业单位离退休	37.07	37.07	37.07							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	33.35							
9	210	卫生健康支出	17.65	17.65	17.65							
10	21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	17.65							
11	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18							
12	2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	5.47							
13	221	住房保障支出	24.69	24.69	24.69							
14	22102	住房改革支出	24.69	24.69	24.69							
15	2210201	住房公积金	24.69	24.69	24.69							

单位预算支出总表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	435.48	387.77	47.71			
2	205	教育支出	322.72	275.01	47.71			
3	20502	普通教育	322.72	275.01	47.71			
4	2050202	小学教育	322.72	275.01	47.71			
5	208	社会保障和就业支出	70.42	70.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42				
7	2080502	事业单位离退休	37.07	37.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35				
9	210	卫生健康支出	17.65	17.65				
10	21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65				
11	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18				
12	2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
13	221	住房保障支出	24.69	24.69				
14	22102	住房改革支出	24.69	24.69				
15	2210201	住房公积金	24.69	24.69				

单位预算财政拨款收支总表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	435.48	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	322.72	322.72		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	70.42	70.42		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	17.65	17.65		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.69	24.69		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**435.48**	**本年支出合计**	**435.48**	**435.48**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**435.48**	**支出总计**	**435.48**	**435.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	435.48	387.77	47.71
2	205	教育支出	322.72	275.01	47.71
3	20502	普通教育	322.72	275.01	47.71
4	2050202	小学教育	322.72	275.01	47.71
5	208	社会保障和就业支出	70.42	70.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	70.42	70.42	
7	2080502	事业单位离退休	37.07	37.07	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.35	33.35	
9	210	卫生健康支出	17.65	17.65	
10	21011	行政事业单位医疗	17.65	17.65	
11	2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
12	2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	
13	221	住房保障支出	24.69	24.69	
14	22102	住房改革支出	24.69	24.69	
15	2210201	住房公积金	24.69	24.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	387.77	381.46	6.31
2	301	工资福利支出	342.79	342.79	
3	30101	基本工资	140.57	140.57	
4	30102	津贴补贴	47.19	47.19	
5	30103	奖金	30.31	30.31	
6	30107	绩效工资	46.52	46.52	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	33.35	33.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
10	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
11	30113	住房公积金	24.69	24.69	
12	302	商品和服务支出	6.31		6.31
13	30228	工会经费	2.11		2.11
14	30229	福利费	4.20		4.20
15	303	对个人和家庭的补助	38.67	38.67	
16	30302	退休费	37.07	37.07	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县党城乡党城小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡党城小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县党城乡党城小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 435.48 万元，其中：一般公共预算收入 435.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 435.48 万元，其中基本支出 387.77 万元，包括人员经费 381.46 万元和日常公用经费 6.31 万元；项目支出 47.71 万元，主要是小学教育 47.71 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 435.48 万元，较 2022 年增加 95.67 万元，其中：基本支出增加 95.66 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.01 万元，项目支出基本无变化；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.31 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥642 人	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥642 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥642 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡党城小学安排政府采购预算 7.49 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360221 曲阳县党城乡党城小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							7.49	7.49							7.49
曲阳县党城乡党城小学小计							7.49	7.49							7.49
曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项 目（省级）	14.32	办公椅	A05010301	把	32	0.03	0.80	0.80							0.80
曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.63	台式计算机	A02010105	台	2	0.49	0.98	0.98							0.98
曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.63	文件柜	A05010502	个	10	0.08	0.78	0.78							0.78
曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.63	复印纸	A05040101	箱	75	0.02	1.50	1.50							1.50

360221 曲阳县党城乡党城小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.63	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.63	物业管理服务	C21040000	项	1	2.11	2.11	2.11							2.11
曲阳县党城乡党城小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	28.63	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县党城乡党城小学上年末固定资产金额为 1256.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.56 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360221 曲阳县党城乡党城小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1256 78
1、房屋（平方米）	3260	886.53
其中： 办公用房（平方米）	3140	816.53
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		370 25

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十八、 曲阳县北台乡落地小学收支预算

单位预算收支总表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	463.19	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	353.96
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	65.90
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	17.97
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.36
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	463.19	本年支出合计	463.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	463.19	支出总计	463.19

单位预算收入总表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	463.19	463.19	463.19							
2	205	教育支出	353.96	353.96	353.96							
3	20502	普通教育	353.96	353.96	353.96							
4	2050202	小学教育	353.96	353.96	353.96							
5	208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	65.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	65.90							
7	2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	31.66							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	34.24							
9	210	卫生健康支出	17.97	17.97	17.97							
10	21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97							
11	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	12.58							
12	2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	5.39							
13	221	住房保障支出	25.36	25.36	25.36							
14	22102	住房改革支出	25.36	25.36	25.36							
15	2210201	住房公积金	25.36	25.36	25.36							

单位预算支出总表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	463.19	390.32	72.87			
2	205	教育支出	353.96	281.09	72.87			
3	20502	普通教育	353.96	281.09	72.87			
4	2050202	小学教育	353.96	281.09	72.87			
5	208	社会保障和就业支出	65.90	65.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90				
7	2080502	事业单位离退休	31.66	31.66				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24				
9	210	卫生健康支出	17.97	17.97				
10	21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97				
11	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
12	2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39				
13	221	住房保障支出	25.36	25.36				
14	22102	住房改革支出	25.36	25.36				
15	2210201	住房公积金	25.36	25.36				

单位预算财政拨款收支总表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	463.19	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	353.96	353.96		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	65.90	65.90		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	17.97	17.97		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.36	25.36		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**463.19**	**本年支出合计**	**463.19**	**463.19**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**463.19**	**支出总计**	**463.19**	**463.19**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	463.19	390.32	72.87
2	205	教育支出	353.96	281.09	72.87
3	20502	普通教育	353.96	281.09	72.87
4	2050202	小学教育	353.96	281.09	72.87
5	208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	
7	2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	34.24	
9	210	卫生健康支出	17.97	17.97	
10	21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	
11	2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
12	2101103	公务员医疗补助	5.39	5.39	
13	221	住房保障支出	25.36	25.36	
14	22102	住房改革支出	25.36	25.36	
15	2210201	住房公积金	25.36	25.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	390.32	383.92	6.40
2	301	工资福利支出	352.26	352.26	
3	30101	基本工资	143.58	143.58	
4	30102	津贴补贴	48.80	48.80	
5	30103	奖金	31.80	31.80	
6	30107	绩效工资	47.94	47.94	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	34.24	34.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
10	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
11	30113	住房公积金	25.36	25.36	
12	302	商品和服务支出	6.40		6.40
13	30228	工会经费	2.16		2.16
14	30229	福利费	4.24		4.24
15	303	对个人和家庭的补助	31.66	31.66	
16	30302	退休费	31.66	31.66	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县北台乡落地小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡落地小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县北台乡落地小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 463.19 万元，其中：一般公共预算收入 463.19 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县北台乡落地小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 463.19 万元，其中基本支出 390.32 万元，包括人员经费 383.92 万元和日常公用经费 6.4 万元；项目支出 72.87 万元，主要为小学教育 72.87 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 463.19 万元，较 2022 年增加 90.83 万元，其中：基本支出增加 106 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出减少 15.17 万元，主要是学生数量减少，经费减少，去掉了营养改善计划自主采购项目；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.4 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出.

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，曲阳县北台乡落地小学财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥426 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥426 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园白化 、绿化 、维修地面 、硬化等方面 ，购买清扫工具和室 内布置等 ，增强 了学生基本素养和营造了良好的美化 、 安全意识。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥426 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县北台乡落地小学安排政府采购预算 13.31 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360222 曲阳县北台乡落地小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							13.31	13.31							13.31
曲阳县北台乡落地小学小计							13.31	13.31							13.31
曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项 目（省级）	20.55	物业管理服务	C21040000	1	1	4.99	4.99	4.99							4.99
曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.53	便携式计算机	A02010108	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.53	速印机	A02021201	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.53	复印纸	A05040101	箱	20	0.02	0.32	0.32							0.32

360222 曲阳县北台乡落地小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.53	物业管理服务	C21040000	项	1	4.95	4.95	4.95							4.95
曲阳县北台乡落地小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	45.53	其他印刷服务	C23090199	项	1	1.70	1.70	1.70							1.70

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县北台乡落地小学上年末固定资产金额为 348.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.35 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360222 曲阳县北台乡落地小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		348 15
1、房屋（平方米）	2870	2.50
其中： 办公用房（平方米）	380	0 38
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		345 65

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一百九十九、 曲阳县范家庄乡范家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	265.48	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	199.48
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	40.58
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	10.12
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.30
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	265.48	本年支出合计	265.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	265.48	支出总计	265.48

单位预算收入总表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	265.48	265.48	265.48							
2	205	教育支出	199.48	199.48	199.48							
3	20502	普通教育	199.48	199.48	199.48							
4	2050202	小学教育	199.48	199.48	199.48							
5	208	社会保障和就业支出	40.58	40.58	40.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58	40.58							
7	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	19.94							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	20.64							
9	210	卫生健康支出	10.12	10.12	10.12							
10	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	10.12							
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	7.71							
12	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	2.41							
13	221	住房保障支出	15.30	15.30	15.30							
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30	15.30							
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30	15.30							

单位预算支出总表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	265.48	237.64	27.84			
2	205	教育支出	199.48	171.64	27.84			
3	20502	普通教育	199.48	171.64	27.84			
4	2050202	小学教育	199.48	171.64	27.84			
5	208	社会保障和就业支出	40.58	40.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58				
7	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
9	210	卫生健康支出	10.12	10.12				
10	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12				
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
12	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41				
13	221	住房保障支出	15.30	15.30				
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30				
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30				

单位预算财政拨款收支总表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	265.48	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	199.48	199.48		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	40.58	40.58		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	10.12	10.12		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.30	15.30		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**265.48**	**本年支出合计**	**265.48**	**265.48**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**265.48**	**支出总计**	**265.48**	**265.48**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	265.48	237.64	27.84
2	205	教育支出	199.48	171.64	27.84
3	20502	普通教育	199.48	171.64	27.84
4	2050202	小学教育	199.48	171.64	27.84
5	208	社会保障和就业支出	40.58	40.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.58	40.58	
7	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
9	210	卫生健康支出	10.12	10.12	
10	21011	行政事业单位医疗	10.12	10.12	
11	2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
12	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	
13	221	住房保障支出	15.30	15.30	
14	22102	住房改革支出	15.30	15.30	
15	2210201	住房公积金	15.30	15.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	237.64	233.68	3.96
2	301	工资福利支出	213.03	213.03	
3	30101	基本工资	86.01	86.01	
4	30102	津贴补贴	29.83	29.83	
5	30103	奖金	19.46	19.46	
6	30107	绩效工资	29.22	29.22	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	20.64	20.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
10	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
11	30113	住房公积金	15.30	15.30	
12	302	商品和服务支出	3.96		3.96
13	30228	工会经费	1.30		1.30
14	30229	福利费	2.66		2.66
15	303	对个人和家庭的补助	20.65	20.65	
16	30302	退休费	19.05	19.05	
17	30305	生活补助	1.60	1.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县范家庄乡范家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡范家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县范家庄乡范家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 265.48 万元，其中：一般公共预算收入 265.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映范家庄乡范家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 265.48 万元，其中基本支出 237.64 万元，包括人员经费 233.68 万元和日常公用经费 3.96 万元；项目支出 27.84 万元，主要为小学教育 27.84 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 265.48 万元，较 2022 年增加 83.35 万元，其中：基本支出增加 83. 15 万元，主要是增加了本单位的人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 0.2 万元，主要是学生数量增加，经费增加，其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 3.96 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 用宇拉运货物及参加活动租车 ，用于教师培训等 ，用于支付校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 。 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥259 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对校园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，用于校方责任险； 学生食堂开支； 文化布置等 。 改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥259 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，满足师生饮水 ，改善教育教学办公条件 ， 营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥259 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县范家庄乡范家庄小学安排政府采购预算 4.33 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							4.33	4.33							4.33
曲阳县范家庄乡范家庄小学小计							4.33	4.33							4.33
曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（省级）	7.91	复印纸	A05040101	箱	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.31	其他电信和信息传输服务	C17990000	条	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.31	物业管理服务	C21040000	项	1	3.30	3.30	3.30							3.30
曲阳县范家庄乡范家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	17.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.11	0.11	0.11							0.11

注 ：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县范家庄乡范家庄小学上年末固定资产金额为 246.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360223 曲阳县范家庄乡范家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		246 20
1、房屋（平方米）	3145	118 42
其中： 办公用房（平方米）		
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		127.79

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二百、 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学收支预算

单位预算收支总表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	370.97	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	279.24
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	55.70
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	14.07
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.96
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	370.97	本年支出合计	370.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	370.97	支出总计	370.97

单位预算收入总表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	370.97	370.97	370.97							
2	205	教育支出	279.24	279.24	279.24							
3	20502	普通教育	279.24	279.24	279.24							
4	2050202	小学教育	279.24	279.24	279.24							
5	208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	55.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	55.70							
7	2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	25.92							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	29.78							
9	210	卫生健康支出	14.07	14.07	14.07							
10	21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	14.07							
11	2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72							
12	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	3.35							
13	221	住房保障支出	21.96	21.96	21.96							
14	22102	住房改革支出	21.96	21.96	21.96							
15	2210201	住房公积金	21.96	21.96	21.96							

单位预算支出总表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	370.97	340.96	30.01			
2	205	教育支出	279.24	249.23	30.01			
3	20502	普通教育	279.24	249.23	30.01			
4	2050202	小学教育	279.24	249.23	30.01			
5	208	社会保障和就业支出	55.70	55.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70				
7	2080502	事业单位离退休	25.92	25.92				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
9	210	卫生健康支出	14.07	14.07				
10	21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07				
11	2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
12	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35				
13	221	住房保障支出	21.96	21.96				
14	22102	住房改革支出	21.96	21.96				
15	2210201	住房公积金	21.96	21.96				

单位预算财政拨款收支总表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	370.97	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	279.24	279.24		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	55.70	55.70		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	14.07	14.07		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.96	21.96		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**370.97**	**本年支出合计**	**370.97**	**370.97**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**370.97**	**支出总计**	**370.97**	**370.97**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	370.97	340.96	30.01
2	205	教育支出	279.24	249.23	30.01
3	20502	普通教育	279.24	249.23	30.01
4	2050202	小学教育	279.24	249.23	30.01
5	208	社会保障和就业支出	55.70	55.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	55.70	55.70	
7	2080502	事业单位离退休	25.92	25.92	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
9	210	卫生健康支出	14.07	14.07	
10	21011	行政事业单位医疗	14.07	14.07	
11	2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	
12	2101103	公务员医疗补助	3.35	3.35	
13	221	住房保障支出	21.96	21.96	
14	22102	住房改革支出	21.96	21.96	
15	2210201	住房公积金	21.96	21.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	340.96	335.38	5.58
2	301	工资福利支出	305.75	305.75	
3	30101	基本工资	127.52	127.52	
4	30102	津贴补贴	43.01	43.01	
5	30103	奖金	26.44	26.44	
6	30107	绩效工资	39.63	39.63	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	29.78	29.78	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
10	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
11	30113	住房公积金	21.96	21.96	
12	302	商品和服务支出	5.58		5.58
13	30228	工会经费	1.88		1.88
14	30229	福利费	3.70		3.70
15	303	对个人和家庭的补助	29.63	29.63	
16	30302	退休费	24.83	24.83	
17	30305	生活补助	4.80	4.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄乡郎家庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和 《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄乡郎家庄小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县郎家庄乡郎家庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 370.97 万元，其中：一般公共预算收入 370.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县郎家庄乡郎家庄小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 370.97 万元，其中基本支出 340.96 万元，包括人员经费 335.38 万元和日常公用经费 5.58 万元；项目支出 30.01 万元，其中小学教育 30.01 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 370.97 万元，较 2022 年减少 59.53 万元，其中：基本支出减少 33.44 万元，主要是减少人员经费 33.84 万元，公用经费支出减少 0.4 万元，主要原因公用经费减少，教师人数减少；专项项目支出减少 26.09 万元，主要是去掉了营养改善计划自主采购项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 5.58万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥346 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，对学校进行正常供暖 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥346 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	≥100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥346 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023年，曲阳县郎家庄乡郎家庄小学安排政府采购预算 3.18 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							3.18	3.18							3.18
曲阳县郎家庄乡郎家庄小学小计							3.18	3.18							3.18
曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（省级）	8.11	网络接入服务	C17010200	项	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（省级）	8.11	物业管理服务	C21040000	项	1	1.52	1.52	1.52							1.52
曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（省级）	8.11	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	19.21	多功能一体机	A02020400	台	1	0.24	0.24	0.24							0.24

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	19.21	空调机	A02061804	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
曲阳县郎家庄乡郎家庄小学义务教育公用经费项目（中央直达）	19.21	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县郎家庄乡郎家庄小学上年末固定资产金额为 466.30 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.94 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360224 曲阳县郎家庄乡郎家庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		466 30
1、房屋（平方米）	2240	290.00
其中： 办公用房（平方米）	640	130 00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产	193	176 30

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二百零一、 曲阳县产德镇砂城小学收支预算

单位预算收支总表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	474.65	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	323.19
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	110.04
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	16.19
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.23
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	474.65	本年支出合计	474.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	474.65	支出总计	474.65

单位预算收入总表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	474.65	474.65	474.65							
2	205	教育支出	323.19	323.19	323.19							
3	20502	普通教育	323.19	323.19	323.19							
4	2050202	小学教育	323.19	323.19	323.19							
5	208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	110.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	110.04							
7	2080502	事业单位离退休	75.84	75.84	75.84							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	34.20							
9	210	卫生健康支出	16.19	16.19	16.19							
10	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19							
11	2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	12.33							
12	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	3.86							
13	221	住房保障支出	25.23	25.23	25.23							
14	22102	住房改革支出	25.23	25.23	25.23							
15	2210201	住房公积金	25.23	25.23	25.23							

单位预算支出总表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	474.65	431.80	42.85			
2	205	教育支出	323.19	280.34	42.85			
3	20502	普通教育	323.19	280.34	42.85			
4	2050202	小学教育	323.19	280.34	42.85			
5	208	社会保障和就业支出	110.04	110.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04				
7	2080502	事业单位离退休	75.84	75.84				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20				
9	210	卫生健康支出	16.19	16.19				
10	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
11	2101102	事业单位医疗	12.33	12.33				
12	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86				
13	221	住房保障支出	25.23	25.23				
14	22102	住房改革支出	25.23	25.23				
15	2210201	住房公积金	25.23	25.23				

单位预算财政拨款收支总表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	474.65	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	323.19	323.19		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	110.04	110.04		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	16.19	16.19		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.23	25.23		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**474.65**	**本年支出合计**	**474.65**	**474.65**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**474.65**	**支出总计**	**474.65**	**474.65**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	474.65	431.80	42.85
2	205	教育支出	323.19	280.34	42.85
3	20502	普通教育	323.19	280.34	42.85
4	2050202	小学教育	323.19	280.34	42.85
5	208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	
7	2080502	事业单位离退休	75.84	75.84	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
9	210	卫生健康支出	16.19	16.19	
10	21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
11	2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	
12	2101103	公务员医疗补助	3.86	3.86	
13	221	住房保障支出	25.23	25.23	
14	22102	住房改革支出	25.23	25.23	
15	2210201	住房公积金	25.23	25.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	431.80	425.21	6.59
2	301	工资福利支出	352.68	352.68	
3	30101	基本工资	146.49	146.49	
4	30102	津贴补贴	48.71	48.71	
5	30103	奖金	30.12	30.12	
6	30107	绩效工资	45.86	45.86	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	34.20	34.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
10	30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
11	30113	住房公积金	25.23	25.23	
12	302	商品和服务支出	6.59		6.59
13	30228	工会经费	2.17		2.17
14	30229	福利费	4.42		4.42
15	303	对个人和家庭的补助	72.53	72.53	
16	30302	退休费	72.53	72.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县产德镇砂城小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德镇砂城小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)制定本校教育工作长期发展规划、年度工作目标及目标实现的具体措施；

(二)对学校的发展规划、　　目标进行规划与审理；

(三)做好年度学校的招生工作；

(四)搞好本学校考核与奖励工作；

(五)管好教职工的人事档案，学生学籍档案、学校文书档案，使档案管理规范化、科学化；

(六)积极抓好学校勤工俭学，管好用好教育经费；

(七)端正办学指导思想，确保基础教育的转轨定向，大力加强学校思想政治工作，德育工作、教学工作、体育卫生工作，五育并举，全面贯彻党的教育方针；

(八)深化教育改革，努力做好危漏房排查工作，确保师生安全；

(九)加强学校硬件建设，创造良好的教育教学环境；

(十)发展基础教育，确保教育教学成绩再创新辉煌。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县产德镇砂城小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 474.65 万元，其中：一般公共预算收入 474.65 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县产德镇砂城小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 474.65 万元，其中基本支出 431.80 万元，包括人员经费 425.21 万元和日常公用经费 6.59 万元；项目支出 42.85 万元，主要是小学教育 42.85 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 474.65 万元，较 2022 年增加 148.06 万元，其中：基本支出增加 166.92 万元，主要是增加了人员经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；专项项目支出减少 18.86 万元，主要是学生数量减少，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 6.59 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥466 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥466 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥466 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德镇砂城小学安排政府采购预算 6.06 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.06	6.06							6.06
曲阳县产德镇砂城小学小计							6.06	6.06							6.06
曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.87	台式计算机	A02010105	台	1	0.48	0.48	0.48							0.48
曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.87	A3 黑白打印机	A02021001	台	1	0.38	0.38	0.38							0.38
曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.87	其他厨卫用具	A05020199	台	1	0.36	0.36	0.36							0.36
曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.87	复印纸	A05040101	台	40	0.02	0.72	0.72							0.72

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项 目（省级）	12.87	物业管理服务	C21040000	次	4	0.42	1.69	1.69							1.69
曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项 目（县级）	4.26	物业管理服务	C21040000	次	4075	0.00	1.63	1.63							1.63
曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	25.72	物业管理服务	C21040000	次	2	0.15	0.30	0.30							0.30
曲阳县产德镇砂城小学义务教育公用经费项 目（中央直达）	25.72	其他印刷服务	C23090199	批	2	0.25	0.50	0.50							0.50

注 ： 同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县产德镇砂城小学上年末固定资产金额为 524.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.22 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360225 曲阳县产德镇砂城小学　　截止时间：2022 12 31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		524 07
1、房屋（平方米）	2631.50	315.78
其中：　办公用房（平方米）	241.50	28.98
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		208.29

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：** 指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二百零二、 曲阳县孝墓镇北孝墓小学收支预算

单位预算收支总表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	303.59	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	224.19
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	48.12
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	12.26
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.02
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	**本年收入合计**	**303.59**	**本年支出合计**	**303.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**303.59**	**支出总计**	**303.59**

单位预算收入总表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	303.59	303.59	303.59							
2	205	教育支出	224.19	224.19	224.19							
3	20502	普通教育	224.19	224.19	224.19							
4	2050202	小学教育	224.19	224.19	224.19							
5	208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	48.12							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	48.12							
7	2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	22.41							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	25.71							
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26							
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26							
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34							
12	2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	2.92							
13	221	住房保障支出	19.02	19.02	19.02							
14	22102	住房改革支出	19.02	19.02	19.02							
15	2210201	住房公积金	19.02	19.02	19.02							

单位预算支出总表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	303.59	290.05	13.54			
2	205	教育支出	224.19	210.65	13.54			
3	20502	普通教育	224.19	210.65	13.54			
4	2050202	小学教育	224.19	210.65	13.54			
5	208	社会保障和就业支出	48.12	48.12				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12				
7	2080502	事业单位离退休	22.41	22.41				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26				
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26				
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
12	2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
13	221	住房保障支出	19.02	19.02				
14	22102	住房改革支出	19.02	19.02				
15	2210201	住房公积金	19.02	19.02				

单位预算财政拨款收支总表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	303.59	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	224.19	224.19		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	48.12	48.12		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	12.26	12.26		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.02	19.02		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**303.59**	**本年支出合计**	**303.59**	**303.59**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**303.59**	**支出总计**	**303.59**	**303.59**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	303.59	290.05	13.54
2	205	教育支出	224.19	210.65	13.54
3	20502	普通教育	224.19	210.65	13.54
4	2050202	小学教育	224.19	210.65	13.54
5	208	社会保障和就业支出	48.12	48.12	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.12	48.12	
7	2080502	事业单位离退休	22.41	22.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
9	210	卫生健康支出	12.26	12.26	
10	21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
11	2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	
12	2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
13	221	住房保障支出	19.02	19.02	
14	22102	住房改革支出	19.02	19.02	
15	2210201	住房公积金	19.02	19.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	290.05	285.13	4.92
2	301	工资福利支出	263.71	263.71	
3	30101	基本工资	108.40	108.40	
4	30102	津贴补贴	36.25	36.25	
5	30103	奖金	23.42	23.42	
6	30107	绩效工资	35.72	35.72	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	25.71	25.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
10	30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
11	30113	住房公积金	19.02	19.02	
12	302	商品和服务支出	4.92		4.92
13	30228	工会经费	1.63		1.63
14	30229	福利费	3.29		3.29
15	303	对个人和家庭的补助	21.42	21.42	
16	30302	退休费	21.42	21.42	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款“三公 ”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇北孝墓小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇北孝墓小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县孝墓镇北孝墓小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 303.59 万元，其中：一般公共预算收入 303.59 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映孝墓镇北孝墓小学年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 303.59 万元，其中基本支出 290.05 万元，包括人员经费 285. 13 万元和日常公用经费 4.92 万元；项目支出 13.54 万元，主要是小学教育 13.54 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 303.59 万元，较 2022 年增加 84.77 万元，其中：基本支出增加 85.27 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动及工资标准调整；项目支出减少 0.5 万元，主要是减少了一些项目，经费减少；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 4.92 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥177 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋 围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面 的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥177 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ，改善教育教学办公条件 ，营造良好的教学氛围 。 保障教育教学的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥177 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇北孝墓小学安排政府采购预算 1.27 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							1.27	1.27							1.27
曲阳县孝墓镇北孝墓小学小计							1.27	1.27							1.27
曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）	4.07	专用制冷空调设备	A02052309	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）	4.07	专用制冷空调设备	A02052309	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（省级）	4.07	单人沙发	A05010402	套	1	0.12	0.12	0.12							0.12
曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达）	8.13	复印纸	A05040101	箱	10	0.02	0.20	0.20							0.20

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达）	8.13	物业管理服务	C21040000	项	1	0.30	0.30	0.30							0.30
曲阳县孝墓镇北孝墓小学义务教育公用经费项目（中央直达）	8.13	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.10	0.10	0.10							0.10

注：　同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇北孝墓小学上年末固定资产金额为549.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.67万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360226 曲阳县孝墓镇北孝墓小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		549.20
1、房屋（平方米）	4111.45	411.15
其中：办公用房（平方米）	3121.45	321.46
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		138.05

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二百零三、 曲阳县齐村镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一 、一般公共预算拨款收入	449.36	一 、一般公共服务支出	
2	二 、政府性基金预算拨款收入		二 、外交支出	
3	三、　国有资本经营预算拨款收入		三、　国防支出	
4	四 、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五 、事业收入		五 、教育支出	359.89
6	六 、事业单位经营收入		六 、科学技术支出	
7	七 、上级补助收入		七 、文化旅游体育与传媒支出	
8	八 、 附属单位上缴收入		八 、社会保障和就业支出	40.51
9	九、其他收入		九 、社会保险基金支出	
10			十 、卫生健康支出	19.18
11			十一 、节能环保支出	
12			十二 、城乡社区支出	
13			十三 、农林水支出	
14			十四 、交通运输支出	
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出	
16			十六 、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八 、援助其他地 区支出	
19			十九、　自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	29.78
21			二十一 、粮油物资储备支出	
22			二十二、　国有资本经营预算支出	
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出	
24			二十四 、预备费	
25			二十五 、其他支出	
26			二十六 、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九 、债务发行费用支出	
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科 目	
32	本年收入合计	449.36	本年支出合计	449.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	449.36	支出总计	449.36

单位预算收入总表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	449.36	449.36	449.36							
2	205	教育支出	359.89	359.89	359.89							
3	20502	普通教育	359.89	359.89	359.89							
4	2050202	小学教育	359.89	359.89	359.89							
5	208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	40.51							
6	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	40.51							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	40.51							
8	210	卫生健康支出	19.18	19.18	19.18							
9	21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18							
10	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61							
11	2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57							
12	221	住房保障支出	29.78	29.78	29.78							
13	22102	住房改革支出	29.78	29.78	29.78							
14	2210201	住房公积金	29.78	29.78	29.78							

单位预算支出总表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	449.36	421.01	28.35			
2	205	教育支出	359.89	331.54	28.35			
3	20502	普通教育	359.89	331.54	28.35			
4	2050202	小学教育	359.89	331.54	28.35			
5	208	社会保障和就业支出	40.51	40.51				
6	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51				
8	210	卫生健康支出	19.18	19.18				
9	21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
10	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
11	2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57				
12	221	住房保障支出	29.78	29.78				
13	22102	住房改革支出	29.78	29.78				
14	2210201	住房公积金	29.78	29.78				

单位预算财政拨款收支总表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一 、一般公共预算拨款	449.36	一 、一般公共服务支出				
2	二 、政府性基金预算拨款		二 、外交支出				
3	三、　国有资本经营预算拨款		三、　国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五 、教育支出	359.89	359.89		
6			六 、科学技术支出				
7			七 、文化旅游体育与传媒支出				
8			八 、社会保障和就业支出	40.51	40.51		
9			九 、社会保险基金支出				
10			十 、卫生健康支出	19.18	19.18		
11			十一 、节能环保支出				
12			十二 、城乡社区支出				
13			十三 、农林水支出				
14			十四 、交通运输支出				
15			十 五 、 资源勘探工业信息等支出				
16			十六 、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八 、援助其他地区支出				

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、　自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	29.78	29.78		
21			二十一 、粮油物资储备支出				
22			二十二、　国有资本经营预算支出				
23			二十三 、 灾害防治及应急管理支出				
24			二十四 、预备费				
25			二十五 、其他支出				
26			二十六 、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九 、债务发行费用支出				
30			三十 、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科 目				
32	**本年收入合计**	**449.36**	**本年支出合计**	**449.36**	**449.36**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一 、一般公共预算拨款						
35	二 、政府性基金预算拨款						
36	三、　国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**449.36**	**支出总计**	**449.36**	**449.36**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	449.36	421.01	28.35
2	205	教育支出	359.89	331.54	28.35
3	20502	普通教育	359.89	331.54	28.35
4	2050202	小学教育	359.89	331.54	28.35
5	208	社会保障和就业支出	40.51	40.51	
6	20805	行政事业单位养老支出	40.51	40.51	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.51	40.51	
8	210	卫生健康支出	19.18	19.18	
9	21011	行政事业单位医疗	19.18	19.18	
10	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	
11	2101103	公务员医疗补助	4.57	4.57	
12	221	住房保障支出	29.78	29.78	
13	22102	住房改革支出	29.78	29.78	
14	2210201	住房公积金	29.78	29.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	421.01	413.39	7.62
2	301	工资福利支出	413.39	413.39	
3	30101	基本工资	176.13	176.13	
4	30102	津贴补贴	58.08	58.08	
5	30103	奖金	34.85	34.85	
6	30107	绩效工资	51.81	51.81	
7	30108	机 关事业单位基本养老保险缴费	40.51	40.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
10	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
11	30113	住房公积金	29.78	29.78	
12	302	商品和服务支出	7.62		7.62
13	30228	工会经费	2.56		2.56
14	30229	福利费	5.06		5.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无政府基金预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无国有资本经营预算财政拨款预算 ， 空表列示。

单位预算财政拨款“三公 ”经费支出表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项　目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注 ：无财政拨款 “三公 ”经费支出表预算 ，空表列示。

曲阳县齐村镇中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇中心小学 2023 年单位预算公开如下：

一 、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)依法管理教师队伍，负责教师的职称评聘、教师资格注册以及教师继续教育及业务技能培训工作。负责本单位领导班子和领导干部考核、考察和管理工作。

(二)负责本单位学生和教师的思想政治工作、思想政治理论课程和小学德育课程教育教学。

(三)贯彻执行党和国家关于教育和体育工作的路线、方针、政策和法律、法规，研究制定本单位教育事业、体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

(四)研究制定本单位各类教育的发展规划，合理调整学校布局。

(五)组织本单位教育督导。负责对本单位的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。

(六)统筹管理本单位教育经费，组织实施本单位内部审计工作。

(七)组织指导本单位一年级招生工作，保证适龄儿童入学率和巩固率达 100%。

(八)推进体育公共服务和体育体制改革。贯彻执行省、市制定的体育发展规划和政策法规，拟订本单位体育发展规划。推行全民健身计划，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队队伍建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县齐村镇中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二 、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 449.36 万元，其中：一般公共预算收入 449.36 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2 、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年我单位支出预算为 449.36 万元，其中基本支出 421.01 万元，包括人员经费 413.39 万元和日常公用经费 7.62 万元；项目支出 28.35 万元，主要是小学教育 28.35 万元。

3 、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 449.36 万元，较 2022 年增加 51.92 万元，其中：基本支出增加 49.75 万元，主要是增加了人员和公用经费支出，主要原因是由于人员变动，及工资标准调整；项目支出增加 2. 17 万元，主要是学生数量增加，经费增加，相应的支出增加；其他支出无增减变化。

三 、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 7.62 万元，主要用于工会经费和福利费的运行支出。

四 、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费0 万元。“三公”经费与上年相比持平，无增减变化。

五 、预算绩效信息

1、曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（省级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥335 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

2、曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造 良好的教学氛围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥335 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

3、曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1．通过对校 园教学设备 、房屋围墙等进行必要 的修缮 ，对校 园进行 白化 、绿化等方面的文化建设 ，购买必要 的教育教学工具和办公用品 ， 改善教育教学办公条件 ， 营造良好 的教学氛 围 。保障教育教学工作的正常运转。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保 障义务教育阶段学生人数	保 障义务教育阶段学生人数	≥335 人	依据工作方案
	质量指标	义务教育就学巩固率	受九年义务教育入学人数与毕业人数的百分比	100%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	义务教育公用经费成本	义务教育公用经费成本	≥735 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	学校经费保障率	学校经费保障率	≥92%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇中心小学安排政府采购预算 6.91 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合　计							6.91	6.91							6.91
曲阳县齐村镇中心小学小计							6.91	6.91							6.91
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（省级）	10.75	LED 显示屏	A02021103	个	2	0.20	0.40	0.40							0.40
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（省级）	10.75	速印机	A02021201	台	1	1.80	1.80	1.80							1.80
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（省级）	10.75	办公桌	A05010201	个	6	0.05	0.30	0.30							0.30
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（省级）	10.75	会议桌	A05010202	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（省级）	10.75	办公椅	A05010301	个	30	0.02	0.60	0.60							0.60
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（省级）	10.75	其他柜类	A05010599	个	6	0.05	0.30	0.30							0.30
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（省级）	10.75	物业管理服务	C21040000	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（县级）	2.51	办公椅	A05010301	把	1	0.21	0.21	0.21							0.21
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.09	便携式计算机	A02010108	台	1	0.58	0.58	0.58							0.58
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.09	复印纸	A05040101	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.09	网络接入服务	C17010200	项	1	0.32	0.32	0.32							0.32
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.09	物业管理服务	C21040000	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
曲阳县齐村镇中心小学义务教育公用经费项目（中央直达）	15.09	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

注：　同一采购 目录序号的物品 ，其单价会因配置规格不同而变动 ，均符合资产配置标准 。涉密采购事项按照相关规定执行。

七 、国有资产信息

曲阳县齐村镇中心小学上年末固定资产金额为 285.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 4.49 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360227 曲阳县齐村镇中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		285 27
1、房屋（平方米）	1560	179.00
其中： 办公用房（平方米）	1560	179.00
2 、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4 、其他固定资产		106 27

八 、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、　日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九 、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。