部门所属单位预算

一、沙河市教育局本级收支预算

单位预算收支总表

| 141001沙河市教育局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20113.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 20113.56 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 20113.56 | 本年支出合计 | 20113.56 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 20113.56 | 支出总计 | 20113.56 |

单位预算收入总表

| 141001沙河市教育局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 20113.56 | 20113.56 | 20113.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20113.56 | 20113.56 | 20113.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 13716.70 | 13716.70 | 13716.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13652.90 | 13652.90 | 13652.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050103 | 机关服务 | 49.80 | 49.80 | 49.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 1294.49 | 1294.49 | 1294.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1294.49 | 1294.49 | 1294.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5102.57 | 5102.57 | 5102.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 | 194.50 | 194.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4908.07 | 4908.07 | 4908.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 20113.56 | 14947.19 | 5166.37 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20113.56 | 14947.19 | 5166.37 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 13716.70 | 13652.90 | 63.80 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13652.90 | 13652.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2050103 | 机关服务 | 49.80 |  | 49.80 |  |  |  |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 6020.70 | 1294.29 | 4726.41 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1294.29 | 1294.29 |  |  |  |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5102.57 |  | 5102.57 |  |  |  |
| 16 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 |  | 194.50 |  |  |  |
| 17 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4908.07 |  | 4908.07 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20113.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 20113.56 | 20113.56 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 20113.56 | 本年支出合计 | 20113.56 | 20113.56 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 20113.56 | 支出总计 | 20113.56 | 20113.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20113.56 | 14947.19 | 5166.37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20113.56 | 14947.19 | 5166.37 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 13716.70 | 13652.90 | 63.80 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 13652.90 | 13652.90 |  |
| 5 | 2050103 | 机关服务 | 49.80 |  | 49.80 |
| 6 | 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 14.00 |  | 14.00 |
| 7 | 20502 | 普通教育 | 6020.70 | 1294.29 | 4726.41 |
| 8 | 2050201 | 学前教育 |  |  |  |
| 9 | 2050202 | 小学教育 |  |  |  |
| 10 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |
| 11 | 2050204 | 高中教育 |  |  |  |
| 12 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1294.29 | 1294.29 |  |
| 13 | 20503 | 职业教育 |  |  |  |
| 14 | 2050302 | 中等职业教育 |  |  |  |
| 15 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5102.57 |  | 5102.57 |
| 16 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 194.50 |  | 194.50 |
| 17 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4908.07 |  | 4908.07 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14947.19 | 13818.22 | 1128.97 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13662.52 | 13662.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2010.57 | 2010.57 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 167.06 | 167.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 639.93 | 639.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1192.75 | 1192.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 580.81 | 580.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 241.92 | 241.92 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 471.56 | 471.56 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8357.92 | 8357.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1128.97 |  | 1128.97 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 45.18 |  | 45.18 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 477.00 |  | 477.00 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 597.31 |  | 597.31 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 9.48 |  | 9.48 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 155.70 | 155.70 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5.06 | 5.06 |  |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 150.64 | 150.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141001沙河市教育局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市教育局本级2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和方针政策，拟定教育工作规范性文件并组织实施。

（二）拟定全市教育事业发展规划，提出教育改革发展的目标和任务，并协调指导实施，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构调整，负责全市教育事业基本信息的统计、分析和发布，指导教育信息化工作。

（三）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定，负责全市教育经费的统筹管理，监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导学校的基本建设和财务管理工作。

（四）负责全市义务教育的宏观指导和协调，推进全市义务教育均衡发展促进教育公平，指导普通高中教育、职业教育、学前教育和成人教育工作，指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革，负责全市各类教育招生考试工作。

（五）规划、指导和协调全市教育系统的科研、科普、教育教学研究工作和教学科研成果的应用和推广。指导各类学校教育技术装备和实验室、图书馆建设、教育信息化工作，指导学校后勤工作。

（六）综合指导全市教育督导工作，依法组织教育督导、检查各级学校履行教育职责情况。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作，指导学校的安全、稳定、保卫和综合治理工作，指导教育系统审计工作。

    （八）主管全市教师工作，组织实施教师资格制度，组织并指导中小学教师专业技术职务资格评审推荐工作，指导学校人事制度改革，指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导直属事业单位的党建和统战工作。

（九）主管全市国家通用语言推广、文字规范、普通话师资培训、语言文字教学工作。

（十）承担市政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市教育局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中：

1、收入说明，反映本单位的全部收入。2023年预算收入20113.56万元，其中：一般公共预算收入20113.56万元，政府性基金收入0万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按照经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度本单位支出预算的总体情况。2023年支出预算20113.56万元。项目支出5166.37万元。主要是：教育系统取暖改造提升工程PPP项目、农村小学生营养改善计划资金、小学生校内课后服务补助经费、校园安全经费

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排20113.56万元，较2022年度增加8897.73万元,其中：基本支出增加14866.38万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加1117.6元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排49.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元），公务接待费2万元，会议费0万元，培训费0万元。与上年持平无变化,近年来，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。

五、预算绩效信息

**1、2023年大学新生入学救助补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.困难大学新生入学资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥5人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费总额 | 1万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | 受资助学生占在校生（不含涉农专业）比率 | ≤1百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难家庭学生满意度 | 受助困难家庭学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**2、成人教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分利用好成人教育经费，使成人教育学校能很好的担负教育职责,推进实施全民终身学习培训和学习型组织创建行动计划. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加数（人次/天） | 培训参加数（人次/天） | ≥10（人次/天） | 计划标准 |
| 质量指标 | 公益性活动开展保障情况 | 公益性活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 46.49万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | >100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**3、高中困难学生助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照公平、公正、公开的原则，认真组织评审工作，确保资助资金及时发放到位，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作任务完成情况 | 100百分比 | 行业标准 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥2000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 下达资金总额 | 下达助学金资金 | ≤115.04万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | 助学金占学生比例 | ≥20百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难家庭学生满意度 | 受助困难家庭学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**4、高中免学杂费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受免学费学生数 | ≥80人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 免学费总额 | 免学费总额 | 12.16万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、机关服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转、完成办公活动和其他日常工作任务等方面支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足机关办公工作人员数量 | 满足机关办公工作人员数量 | ≥130人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 车辆正常运行率 | 车辆正常运行率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 付款及时率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 机关办公经费 | 机关办公经费 | 49.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | 前来办事人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的前来办事人员占调查总人数的比率） | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | 工作人员对机关满意度（调查中对机关满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**6、家庭教育工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障家庭教育工作正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展家庭教育学校数量 | 开展家庭教育学校数量 | ≥10所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 公益性活动开展保障情况 | 公益性活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | >100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**7、教育督导经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教育督导工作开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督导学校数量 | 督导学校数量 | ≥50所 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展保障情况 | 活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | >100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**8、教育系统取暖改造提升工程PPP项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的运营，有效保障各学校冬季按时正常供暖，使教育教学活动正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学生数 | 收益学生数 | ≥30000人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时供暖 | 按时供暖 | 按时供暖 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度服务费 | 年度服务费 | ≤1861.32万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 取暖期教室、宿舍、办公用房温度 | 取暖期教室、宿舍、办公用房温度 | >14度 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学保障率 | 学生得到较好教学保障人数占在校生数的比例 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校对校舍取暖的满意度情况 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**9、农村小学生营养改善计划资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保学生营养餐保质保量供应。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受营养餐学生数 | ≥23700人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2.5元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达助学金资金 | 610万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度调查。 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**10、小学生校内课后服务补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保课后服务实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受课后服务学生数 | ≥22000人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生享受课后服务时长 | 学生享受课后服务时长 | ≥1小时/天 | 行业标准 |
| 成本指标 | 补助总额 | 补助总额 | ≥820.87万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度调查。 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**11、义务教育阶段校园安全经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效保障学校师生人身安全，使教育教学活动正常开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学生数 | 收益学生数 | ≥30000人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比率 | 按时到位 | 计划标准 |
| 成本指标 | 年度服务费 | 年度服务费 | ≤547.17万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 保证正常教学 | 保证正常教学 | 保证正常教学 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学保障率 | 师生得到较好保障人数占总人数的比率 | ≥90百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校安保工作的满意度情况 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**12、义务教育阶段学校家庭经济困难学生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于资助建档立卡、以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生共计四类家庭经济困难非寄宿生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受助学金学生数 | 享受助学金学生数 | ≥5000人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥1000元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助经费 | 下达补助资金 | ≥123.78万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困非寄宿生生活费补助覆盖率 | 补助义务教育贫困非寄宿生生活费的人数占非寄宿生四类学生总人数的比率 | ≥100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校资助工作满意度 | ≥95百分比 | 测算标准 |

**13、义务教育经费保障机制改革专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 收益学生人数 | 收益学生人数 | >50000人 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | 100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | 100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥465.76万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**14、义务教育校舍维修配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障义务教育学校校舍安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均校舍面积 | 生均校舍面积 | ≥15平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 新建、改造、维修的校舍建设项目完成率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 单位成本 | 单位成本 | ≥500元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教学生毛入学率 | 义教学生毛入学率 | ≥99% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**15、语言文字工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障语言文字工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展语言文字工作调查次数 | 开展语言文字工作调查次数 | ≥1次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 活动开展保障情况 | 活动开展保障情况 | 有效保障 | 计划标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付经费 | 及时拨付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经费总额 | 经费总额 | 2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金到位率 | 实际拨付资金占应拨付资金的比例 | >100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90百分比 | 计划标准 |

**16、原民办教师教龄补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障符合条件的原民办代课教师的教龄补助待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 享受教龄补贴人数 | 享受教龄补贴人数 | ≥1184人 | 认定办测算 |
| 成本指标 | 教龄补助总额 | 教龄补助总额 | ≤234.4万元 | 专款文件 |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教龄补助发放到位率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办代课教师对于教龄补助满意度 | 原民办代课教师对教龄补助发放进度的满意情况 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**17、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职免学费政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥570人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 县级补助 | 县级下达免学费资金 | 22.8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**18、中职建档立卡扶贫资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为中职建档立卡学生免住宿费，免费提供教科书 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥20人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥800元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 资助金额 | 资助金额 | 1.12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职建档立卡补助资金享受人次 | 为建档立卡中职学生免住宿费、教科书费的人次 | 100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校资助工作满意度 | ≥95百分比 | 测算标准 |

**19、中职困难学生助学金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为中职家庭经济困难的学生提供助学金资助。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 各项业务工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥1270人 | 学籍测算 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 补助经费总额 | 补助经费总额 | ≤46.16万元 | 文件下达 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生助学金覆盖率 | 受资助学生占在校生（不含涉农专业）比率 | ≥15百分比 | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助困难家庭学生满意度 | 受助困难家庭学生对资金发放的满意度 | ≥95百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市教育局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141001沙河市教育局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市教育局本级上年末固定资产金额为8178.19万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141001沙河市教育局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8178.19 |
| 1、房屋（平方米） | 17748.81 | 7597.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3000 | 196.85 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 581.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、沙河市第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 141003沙河市第一中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **6675.56** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **6675.56** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **6675.56** | 本年支出合计 | **6675.56** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **6675.56** | 支出总计 | **6675.56** |

单位预算收入总表

| 141003沙河市第一中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **6675.56** | **6675.56** | **6675.56** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **6675.56** | **6675.56** | **6675.56** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **6675.56** | **6675.56** | **6675.56** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5147.74 | 5147.74 | 5147.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1489.82 | 1489.82 | 1489.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141003沙河市第一中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **6675.56** | 6045.36 | 630.2 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **6675.56** | 6045.36 | 630.2 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6637.56 | 6045.36 | 592.2 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5147.74 | 4555.54 | 592.2 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1489.82 | 1489.82 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141003沙河市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **6675.56** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **6675.56** | **6675.56** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **6675.56** | 本年支出合计 | **6675.56** | **6675.56** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **6675.56** | 支出总计 | **6675.56** | **6675.56** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141003沙河市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **6675.56** | 6045.36 | 630.2 |
| 2 | 205 | 教育支出 | **6675.56** | 6045.36 | 630.2 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 6637.56 | 6045.36 | 592.2 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 5147.74 | 4555.54 | 592.2 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1489.82 | 1489.82 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 38.00 |  | 38.00 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.00 |  | 38.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141003沙河市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6045.36 | **5989.44** | **55.92** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | **5989.44** | **5989.44** |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2427.28 | 2427.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 81.21 | 81.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 658.09 | 658.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1289.4 | 1289.4 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 657.48 | 657.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 302.69 | 302.69 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 529.65 | 529.65 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.9 | 9.9 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 55.92 |  | 55.92 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 55.92 |  | 55.92 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.74 | 33.74 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 10.01 | 10.01 |  |
|  | 30301 | 离休费 | 11.17 | 11.17 |  |
|  | 30301 | 离休费 | 11.81 | 11.81 |  |
|  | 30302 | 退休费 | 0.75 | 0.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141003沙河市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141003沙河市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141003沙河市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第一中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第一中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。业务范围：高中学历。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第一中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映其中。

1、收入说明：反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为6675.56万元，一般公共预算收入为6675.56万元，其中人员经费5989.44万元，公用经费55.92万元，特定目标类630.2万元，政府性基金收入为0万元。

2、支出说明：反映本部门预算总体支出情况。2023年预算支出为6675.56万元，其中高中教育支出为4555.54万元，其他普通教育支出为1489.82万元，教育费附加安排支出为38万元。主要用于人员经费支出、保障学校工作正常运转和改善学校办学条件。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排6675.56万元，较2022年度变化2188.45万元,其中：基本支出变化1558.25万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-50.83元。

三、机关运行经费安排情况

一、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费55.92万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2021年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2021年相比无增减。公务接待费0万元。与2021年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、高中免学杂费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金,落实高中免学杂费政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥237人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 1600元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 县级补助 | 县级下达免学费资金 | 38万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**2、高中生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，保障高中学校正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中生均经费 | 高中生均经费 | 1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 高中公用经费总额 | 高中公用经费总额 | ≥592.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第一中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141003沙河市第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第一中学上年末固定资产金额为20564.73万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141003沙河市第一中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20564.73 |
| 1、房屋（平方米） | 121239 | 11418.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2000 | 198.93 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 9146.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、沙河市第二中学收支预算

单位预算收支总表

| **[141004]沙河市第二中学** | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **6244.24** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **6244.24** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **6244.24** | 本年支出合计 | **6244.24** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **6244.24** | 支出总计 | **6244.24** |

单位预算收入总表

| **[141004]沙河市第二中学** | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **6244.24** | **6244.24** | **6244.24** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **6244.24** | **6244.24** | **6244.24** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5959.98 | 5959.98 | 5959.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4578.5 | 4578.5 | 4578.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1381.48 | 1381.48 | 1381.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.76 | 147.76 | 147.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 147.76 | 147.76 | 147.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050302 | 中等职业教育 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **6244.24** | 6096.48 | 147.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **6244.24** | 6096.48 | 147.76 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5959.98 | 5959.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4578.5 | 4578.5 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1381.48 | 1381.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.76 |  | 147.76 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 147.76 |  | 147.76 |  |  |  |
| 8 | 2050302 | 中等职业教育 | 136.5 | 136.5 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **6244.24** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **6244.24** | **6244.24** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **6244.24** | 本年支出合计 | **6244.24** | **6244.24** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **6244.24** | 支出总计 | **6244.24** | **6244.24** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **6244.24** | 6096.48 | 147.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **6244.24** | 6096.48 | 147.76 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 5959.98 | 5959.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4578.5 | 4578.5 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 1381.48 | 1381.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.76 |  | 147.76 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 147.76 |  | 147.76 |  |  |  |
| 8 | 2050302 | 中等职业教育 | 136.5 | 136.5 |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| **[141004]沙河市第二中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2509.07 | 2486.39 | 22.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2480.21 | 2480.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1043.19 | 1043.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.72 | 29.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 272.65 | 272.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 511.24 | 511.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.44 | 273.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.94 | 125.94 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 219.35 | 219.35 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.68 | 4.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.68 |  | 22.68 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 22.68 |  | 22.68 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | 6.18 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.18 | 6.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141004沙河市第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第二中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第二中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施义务/高中/职业教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市第二中学 事业 科级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第二中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入6244.24万元，其中：一般公共预算收入6244.24万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6244.24万元，其中项目支出705.86万元，主要是：人员支出5487.56万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排6244.24万元，较2022年度变化154.81万元,其中：基本支出变化7.05万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-122.19元。

三、机关运行经费安排情况

学校运行经费共计安排 22.68万元，主要用于学校的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、高中免学杂费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金，落实高中免学费政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生人数 | 享受免学费学生数 | ≥10人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 下达免学费资金 | 下达免学费资金 | ≥18.24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**2、高中生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全高中学校生均经费拨款制度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中生均经费 | 高中生均经费 | ≥1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 高中公用经费总额 | 高中公用经费总额 | ≥421.6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、义务教育经费保障机制改革专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 中学教育公用经费 | ≥885元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥73.24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**4、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付资金，落实中职免学费政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | 273人 | 测算标准 |
| 时效指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达面续费资金 | 54.6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**5、中职建档立卡扶贫资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为中职建档立卡学生免住宿费，免费提供教科书 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥21人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | ≥800元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达免学费资金 | 下达免学费资金 | 1.68万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职建档立卡补助资金享受人次 | 为建档立卡中职学生免住宿费、教科书费的人次 | 100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校资助工作满意度 | ≥95百分比 | 测算标准 |

**6、中职生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全中职学校生均经费拨款制度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥682人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | ≥2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达助学金资金 | 136.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第二中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141004沙河市第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第二中学上年末固定资产金额为8475.50万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141004沙河市第二中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8475.50 |
| 1、房屋（平方米） | 64881 | 6241.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6126 | 589.30 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2233.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、沙河市综合职教中心收支预算

单位预算收支总表

| 141005沙河市综合职教中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **2417.51** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **2417.51** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **2417.51** | 本年支出合计 | **2417.51** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **2417.51** | 支出总计 | **2417.51** |

单位预算收入总表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **2417.51** | **2417.51** | **2417.51** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2417.51** | **2417.51** | **2417.51** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **455.84** | **455.84** | **455.84** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育 | 455.84 | 455.84 | 455.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 1814.35 | 1814.35 | 1814.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 1814.35 | 1814.35 | 1814.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.32 | 147.32 | 147.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 147.32 | 147.32 | 147.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | | | |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **2417.51** | 2270.19 | 147.32 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2417.51** | 2270.19 | 147.32 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 455.84 | 455.84 |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 455.84 | 455.84 |  |  |  |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 1814.35 | 1814.35 |  |  |  |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 1814.35 | 1814.35 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.32 |  | 147.32 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 147.32 |  | 147.32 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2417.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **2417.51** | **2417.51** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **2417.51** | 本年支出合计 | **2417.51** | **2417.51** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **2417.51** | 支出总计 | **2417.51** | **2417.51** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **2417.51** | 2270.19 | 147.32 |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2417.51** | 2270.19 | 147.32 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 455.84 | 455.84 |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 455.84 | 455.84 |  |
| 5 | 20503 | 职业教育 | 1814.35 | 1814.35 |  |
| 6 | 2050302 | 中等职业教育 | 1814.35 | 1814.35 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 147.32 |  | 147.32 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 147.32 |  | 147.32 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1911.69 | 1895.37 | 16.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1883.48 | 1883.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 752.07 | 752.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.00 | 22.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 262.71 | 262.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 388.56 | 388.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.22 | 201.22 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.70 | 92.70 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 161.92 | 161.92 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.30 | 2.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.32 |  | 16.32 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 16.32 |  | 16.32 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.89 | 11.89 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 11.89 | 11.89 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141005沙河市综合职教中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示

沙河市综合职教中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市综合职教中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责

1、实施中等职业教育，促进职业教育发展。学历教育相关职业培训。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市综合职教中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市综合职教中心的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2417.51万元，其中：一般公共预算收入2417.51万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2417.51万元，其中项目支出505.82万元，主要是：中职生均经费358.5万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排2417.51万元，较2022年度变化219.43万元,其中：基本支出变化72.11万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-35.98元。

三、机关运行经费安排情况

机关单位运行经费共计安排16.32万元，主要用于机关单位的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、中等职业学校免学费补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 及时拨付资金,落实中职免学费政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥4870人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达面续费资金 | 143.4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

**2、中职建档立卡扶贫资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为中职建档立卡学生免住宿费，免费提供教科书 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生数 | 享受助学金学生数 | ≥240人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均资助金额 | 学生生均资助金额 | 800元 | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达免学费资金 | 下达免学费资金 | 3.92万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中职建档立卡补助资金享受人次 | 为建档立卡中职学生免住宿费、教科书费的人次 | 100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校资助工作满意度 | ≥95百分比 | 测算标准 |

**3、中职生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立健全中职学校生均经费拨款制度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成率 | 工作完成情况 | 100百分比 | 工作计划 |
| 数量指标 | 学生人数 | 享受生均学生数 | ≥4870人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 学生生均金额 | 学生生均金额 | 2000元 | 行业标准 |
| 成本指标 | 省级补助 | 省级下达助学金资金 | 358.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金到位率 | 积极实际拨付资金占应拨付资金的比例 | 100百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度调查 | ≥90百分比 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市综合职教中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141005沙河市综合职教中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市综合职教中心上年末固定资产金额为2843.70万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141005沙河市综合职教中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2843.70 |
| 1、房屋（平方米） | 19871.85 | 1045.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3398.80 | 20.39 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1798.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）收支预算

单位预算收支总表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第二中学（沙河市职业技术学校）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141006沙河市第二中学（沙河市职业技术学校） | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、沙河市第三中学收支预算

单位预算收支总表

| 141007沙河市第三中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2539.07 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2539.07 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 2539.07 | 本年支出合计 | 2539.07 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 2539.07 | 支出总计 | 2539.07 |

单位预算收入总表

| 141007沙河市第三中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2539.07 | 2539.07 | 2539.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2539.07 | 2539.07 | 2539.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2509.07 | 2509.07 | 2509.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1890.34 | 1890.34 | 1890.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 618.73 | 618.73 | 618.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2539.07 | 2509.07 | **30.00** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2539.07 | 2509.07 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2509.07 | 2509.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1890.34 | 1890.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 618.73 | 618.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2539.07 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2539.07 | 2539.07 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 2539.07 | 本年支出合计 | 2539.07 | 2539.07 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 2539.07 | 支出总计 | 2539.07 | 2539.07 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2539.07 | 2509.07 | 30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2539.07 | 2509.07 | 30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2509.07 | 2509.07 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1890.34 | 1890.34 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 618.73 | 618.73 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2509.07 | 2486.39 | 22.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2480.21 | 2480.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1043.19 | 1043.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.72 | 29.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 272.65 | 272.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 511.24 | 511.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.44 | 273.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.94 | 125.94 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 219.35 | 219.35 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.68 | 4.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.68 |  | 22.68 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 22.68 |  | 22.68 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | 6.18 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.18 | 6.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141007沙河市第三中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第三中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第三中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市第三中学单位职责：1、宗旨：实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育（相关社会服务）

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、组织和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》，积极参加会计人员业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

沙河市第三中学单位性质：事业，单位规格科股级。

经费保障形式：财政性资金基本保证。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第三中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第三中学收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2539.07万元，其中：一般公共预算收入2539.07万元，基金预算拨款0元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市第三中学年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算2539.07万元，其中基本支出2509.07万元，包括人员经费2486.39万元和日常公用经费22.68万元；项目支出30万元，主要项目为义教生均公用经费。

（三）比上年增减情况

2023年度预算收支安排2539.07万元，较2022年度变化-148.83万元,其中：基本支出变化-178.83万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-41.27元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排0万元，主要用于办公、维修、水电、通讯、取暖、培训等日常运行支出和通用设备及图书购置。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位2023年财政拨款“三公”经费预算0元。

五、预算绩效信息

**1、义务教育经费保障机制改革专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 初中教育公用经费 | ≥935元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第三中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141007沙河市第三中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第三中学上年末固定资产金额为1049.84万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141007沙河市第三中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1049.84 |
| 1、房屋（平方米） | 12672.60 | 597.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2159.29 | 84.32 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 7760 | 451.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、沙河市第四中学收支预算

单位预算收支总表

| 141008沙河市第四中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1751.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1751.28 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1751.28 | 本年支出合计 | 1751.28 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1751.28 | 支出总计 | 1751.28 |

单位预算收入总表

| 141008沙河市第四中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1751.28 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1751.28 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1751.28 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1335.01 | 1335.01 | 1335.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 416.27 | 416.27 | 416.27 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1335.01 | 1335.01 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 416.27 | 416.27 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1976.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1751.28 | 本年支出合计 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1751.28 | 支出总计 | 1751.28 | 1751.28 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1751.28 | 1751.28 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1751.28 | 1751.28 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1751.28 | 1751.28 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1335.01 | 1335.01 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 416.27 | 416.27 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1751.28 | 1736.40 | 14.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1723.80 | 1723.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 680.76 | 680.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.71 | 19.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 255.08 | 255.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 348.74 | 348.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.81 | 183.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.70 | 84.70 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 147.76 | 147.76 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.24 | 3.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.88 |  | 14.88 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 14.88 |  | 14.88 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.60 | 12.60 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 12.60 | 12.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141008沙河市第四中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第四中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第四中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市第四中学单位职责：

1、宗旨：实施义务教育，促进基础教育发展。业务范围：义务学历教育（相关社会服务）

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、组织和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》，积极参加会计人员业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

沙河市第四中学单位性质：事业，单位规格科股级。

经费保障形式：财政性资金基本保证。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第四中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第四中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入**1751.28**万元，其中：一般公共预算收入**1751.28**万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算**1751.28**万元，其中基本支出**1751.28**万元，包括人员经费1736.4万元和日常公用经费14.88万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1751.28万元，较2022年度变化-133.23万元,其中：基本支出变化-133.23万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-29.96元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排0万元，主要用于办公、维修、水电、通讯、取暖、培训等日常运行支出和设备及图书购置。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第四中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141008沙河市第四中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第四中学上年末固定资产金额为801.90万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141008沙河市第四中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 801.90 |
| 1、房屋（平方米） | 7833.75 | 384.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6624 | 273.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 44.00 |
| 4、其他固定资产 | 51656 | 373.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、沙河市第五中学收支预算

单位预算收支总表

| 141009沙河市第五中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **902.78** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **902.78** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **902.78** | 本年支出合计 | **902.78** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **902.78** | 支出总计 | **902.78** |

单位预算收入总表

| 141009沙河市第五中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **902.78** | **902.78** | **902.78** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **902.78** | **902.78** | **902.78** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **902.78** | **902.78** | **902.78** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 677.28 | 677.28 | 677.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 225.5 | 225.5 | 225.5 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141009沙河市第五中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **902.78** | 894.26 | 8.52 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **902.78** | 894.26 | 8.52 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 894.26 | 894.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 677.28 | 677.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 225.5 | 225.5 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141009沙河市第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1046.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **902.78** | **902.78** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **902.78** | 本年支出合计 | **902.78** | **902.78** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **902.78** | 支出总计 | **902.78** | **902.78** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141009沙河市第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **902.78** | 894.26 | 8.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | **902.78** | 894.26 | 8.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 894.26 | 894.26 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 677.28 | 677.28 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 225.5 | 225.5 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141009沙河市第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 902.78 | 894.26 | 8.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 893.51 | 893.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 375.38 | 375.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.97 | 10.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 90.53 | 90.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 189.51 | 189.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.61 | 99.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.87 | 45.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 80.02 | 80.02 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.62 | 1.62 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.52 |  | 8.52 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 8.52 |  | 8.52 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.75 | 0.75 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 0.75 | 0.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141009沙河市第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141009沙河市第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141009沙河市第五中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.65 | 2.65 |  |  |

沙河市第五中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第五中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第五中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算单位名称的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入143.5655万元，其中：一般公共预算收入143.5655万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2143.5655万元，其中项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排902.78万元，较2022年度变化-149.71万元,其中：基本支出变化-158.23万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-16.51元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排143.5655万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第五中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141009沙河市第五中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第五中学上年末固定资产金额为816.19万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141009沙河市第五中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 816.19 |
| 1、房屋（平方米） | 7746.75 | 524.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6622.75 | 394.19 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1576 | 291.79 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、沙河市第六中学收支预算

单位预算收支总表

| 141009沙河市第六中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **2068.51** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **2068.51** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 2068.51 | 本年支出合计 | 2068.51 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 2068.51 | 支出总计 | 2068.51 |

单位预算收入总表

| 141009沙河市第六中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2068.51 | 2068.51 | 2068.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2068.51 | 2068.51 | 2068.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2068.51 | 2068.51 | 2068.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1530.05 | 1530.05 | 1530.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 508.46 | 508.46 | 508.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141009沙河市第六中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2068.51 | 2020.75 | 17.76 |  |  | 30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2068.51 | 2020.75 | 17.76 |  |  | 30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2020.75 | 2020.75 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1530.05 | 1530.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 508.46 | 508.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141009沙河市第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | **2068.51** | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **2068.51** | **2068.51** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 2068.51 | 本年支出合计 | **2068.51** | **2068.51** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 2020.75 | 支出总计 | **2020.75** | **2020.75** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141009沙河市第六中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2068.51 | 2020.75 | 17.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2020.75** | **2020.75** | 17.76 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **2020.75** | **2020.75** |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1530.05 | 1530.05 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 508.46 | 508.46 |  |

沙河市第六中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第六中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第六中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算单位名称的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入**2068.51**万元，其中：一般公共预算收入**2068.51**万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算**2068.51**万元，其中项目支出0万元，主要是：义教公用经费**2068.51**万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排2068.51万元，较2022年度变化-2.57万元,其中：基本支出变化-50.33万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-49.27元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排**17.76**万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第六中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141009沙河市第六中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第六中学上年末固定资产金额为1908.9万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141009沙河市第六中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 816.19 |
| 1、房屋（平方米） | 7746.75 | 524.39 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6622.75 | 394.19 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1908.9 | 291.79 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、沙河市第九中学收支预算

单位预算收支总表

| **[141001]沙河市第九中学** | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **616.41** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **616.41** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **616.41** | 本年支出合计 | 616.41 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 616.41 | 支出总计 | 616.41 |

单位预算收入总表

| **[141001]沙河市第九中学** | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 616.41 | 616.41 | 616.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **616.41** | **616.41** | **616.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **616.41** | **616.41** | **616.41** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 467.17 | 467.17 | 467.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 149.24 | 149.24 | 149.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| **[141001]沙河市第九中学** | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 616.41 | 616.41 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **616.41** | **616.41** |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 616.41 | 616.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 467.17 | 467.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 149.24 | 149.24 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| **[141001]沙河市第九中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2793.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **616.41** | **616.41** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 616.41 | 本年支出合计 | **616.41** | **616.41** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 616.41 | 支出总计 | **616.41** | **616.41** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| **[141001]沙河市第九中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 616.41 | 616.41 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **616.41** | **616.41** |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 616.41 | 616.41 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 467.17 | 467.17 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 149.24 | 149.24 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| **[141001]沙河市第九中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 616.41 | 610.35 | 6.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 609.9 | 609.9 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 246.63 | 246.63 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.49 | 26.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.54 | 60.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 126.39 | 126.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.91 | 65.91 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.34 | 30.34 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 52.99 | 52.99 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.06 |  | 6.06 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.45 | 0.45 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 0.45 | 0.45 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| **[141001]沙河市第九中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| **[141001]沙河市第九中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| **[141001]沙河市第九中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第九中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第九中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第九中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算单位名称的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入616.41万元，其中：一般公共预算收入616.41万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算616.41万元，其中人员支出610.35万元，公用经费6.06万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排616.41万元，较2022年度变化-666.07万元,其中：基本支出变化-666.07万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-24.46元。

三、机关运行经费安排情况

学校运行经费共计安排6.06万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第九中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141011沙河市第九中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第九中学上年末固定资产金额为208.80万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141011沙河市第九中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 208.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 208.80 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、沙河市第十中学收支预算

单位预算收支总表

| 141012沙河市第十中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 822.12 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 822.12 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 822.12 | 本年支出合计 | 822.12 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 822.12 | 支出总计 | 822.12 |

单位预算收入总表

| 141012沙河市第十中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 822.12 | 822.12 | 822.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 822.12 | 822.12 | 822.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 822.12 | 822.12 | 822.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 615.5 | 615.5 | 615.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 206.62 | 206.62 | 206.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141012沙河市第十中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 822.12 | 822.12 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 822.12 | 822.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 822.12 | 822.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 615.50 | 615.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 206.62 | 206.62 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141012沙河市第十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 822.12 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 822.12 | 822.12 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 822.12 | 本年支出合计 | 822.12 | 822.12 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 822.12 | 支出总计 | 822.12 | 822.12 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141012沙河市第十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 822.12 | 822.12 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 822.12 | 822.12 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 822.12 | 822.12 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 615.50 | 615.50 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 206.62 | 206.62 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141012沙河市第十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 822.12 | 814.74 | 7.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 814.74 | 814.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 339.90 | 339.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.06 | 11.06 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 79.15 | 79.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 176.64 | 176.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.23 | 91.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.99 | 41.99 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 73.40 | 73.40 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.37 | 1.37 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.38 |  | 7.38 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 7.38 |  | 7.38 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141012沙河市第十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141012沙河市第十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141012沙河市第十中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

沙河市第十中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第十中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市第十中学单位职责：

1、宗旨：实施义务教育，促进基础教育发展。业务范围：义务学历教育（相关社会服务）

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、组织和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》，积极参加会计人员业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

沙河市第十中学单位性质：事业，单位规格科股级。

经费保障形式：财政性资金基本保证。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第十中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第十中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入822.12万元，其中：一般公共预算收入822.12万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算822.12万元，包括人员经费814.74万元和日常公用经费7.38万元；

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排822.12万元，较2022年度变化83.47万元,其中：基本支出变化83.47万元，主要变化为人员经费支出，日常公用支出变化-10.19元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排7.38万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第十中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141012沙河市第十中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第十中学上年末固定资产金额为318.30万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141012沙河市第十中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 318.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 318.30 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、沙河市湡水学校收支预算

单位预算收支总表

| 141013沙河市湡水学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1382.64** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **1382.64** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **1382.64** | 本年支出合计 | **1382.64** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **1382.64** | 支出总计 | **1382.64** |

单位预算收入总表

| 141013沙河市湡水学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1382.64** | **1382.64** | **1382.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1382.64** | **1382.64** | **1382.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **1382.64** | **1382.64** | **1382.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1008.04 | 1008.04 | 1008.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 337.6 | 337.6 | 337.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37 | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37 | 37 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1382.64 | 1382.64 | 37 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1382.64 | 1382.64 | 37 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1382.64 | 1382.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1008.04 | 1008.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 337.60 | 337.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37 |  | 37 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37 |  | 37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1676.05 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **1382.64** | **1382.64** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **1382.64** | 本年支出合计 | 1676.05 | 1676.05 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **1382.64** | 支出总计 | **1382.64** | **1382.64** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1382.64 | 1382.64 | 37 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1382.64 | 1382.64 | 37 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1382.64 | 1382.64 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1008.04 | 1008.04 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 337.60 | 337.60 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 37 |  | 37 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 37 |  | 37 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1345.64 | 1334.30 | 11.34 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1334.30 | 1334.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 529.23 | 529.23 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.94 | 17.94 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 139.92 | 139.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 307.13 | 307.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.76 | 148.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.45 | 68.45 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 120.39 | 120.39 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.48 | 2.48 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.34 |  | 11.34 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 11.34 |  | 11.34 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141013沙河市湡水学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市湡水学校2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市湡水学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市湡水学校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1382.64万元，其中：一般公共预算收入1382.64万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1382.64万元，其中项目支出0万元，主要是：义教公用经费1382.64万元。

3、2023年度预算收支安排1382.64万元，较2022年度增加217.68万元,其中：基本支出增加217.68万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-16.38元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.34万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、湡水学校校长工资及住宿费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时拨付，落实聘用校长工资和住宿费政策。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 享受工资和住宿费数 | ≥1人 | 测算标准 |
| 质量指标 | 享受人数 | 聘用校长工资和住宿费金额 | ≥120000元 | 测算标准 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成情况 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 成本指标 | 下达资金数 | 下达资金数 | 12万元 | 测算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 享受工资和住宿费数 | 享受工资和住宿费数 | 100百分比 | 测算标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘人员满意度 | 外聘人员满意度 | 95百分比 | 测算标准 |

**2、义务教育经费保障机制改革专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 教育公用经费 | ≥685元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥25万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市湡水学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141013沙河市湡水学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市湡水学校上年末固定资产金额为1121.93万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141013沙河市湡水学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1121.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1121.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、沙河市第一中学附属初中收支预算

单位预算收支总表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 831.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 831.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 831.48 | 本年支出合计 | 831.48 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 831.48 | 支出总计 | 831.48 |

单位预算收入总表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 831.48 | 831.48 | 831.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 831.48 | 831.48 | 831.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 831.48 | 831.48 | 831.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 623.02 | 623.02 | 623.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 208.46 | 208.46 | 208.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 831.48 | 831.48 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 831.48 | 831.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 831.48 | 831.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 623.02 | 623.02 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 208.46 | 208.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1037.52 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 831.48 | 831.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 831.48 | 本年支出合计 | 831.48 | 831.48 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 831.48 | 支出总计 | 831.48 | 831.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 831.48 | 831.48 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 831.48 | 831.48 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 831.48 | 831.48 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 623.02 | 623.02 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 208.46 | 208.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 831.48 | 824.10 | 7.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 824.10 | 824.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 324.95 | 324.95 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.54 | 11.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 87.06 | 87.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 190.76 | 190.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.83 | 91.83 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.25 | 42.25 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 74.38 | 74.38 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.33 | 1.33 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.38 |  | 7.38 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 7.38 |  | 7.38 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 10.30 | 10.30 |  |  |

沙河市第一中学附属初中2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第一中学附属初中2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第一中学附属初中 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第一中学附属初中的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入831.48万元，其中：一般公共预算收入831.48万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算831.48万元，其中项目支出0万元，主要是：义教公用经费0万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排831.48万元，较2022年度增加100.24万元,其中：基本支出增加100.24万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-10.01元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.38万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第一中学附属初中安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141014沙河市第一中学附属初中 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第一中学附属初中上年末固定资产金额为163.29万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141014沙河市第一中学附属初中 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 163.29 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 6383 | 163.29 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、沙河市经济开发区中学收支预算

单位预算收支总表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **61.04** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **61.04** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **61.04** | 本年支出合计 | **61.04** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **61.04** | 支出总计 | **61.04** |

单位预算收入总表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **61.04** | **61.04** | **61.04** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **61.04** | **61.04** | **61.04** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **61.04** | **61.04** | **61.04** |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 45.71 | 45.71 | 45.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **61.04** | 61.04 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **61.04** | 61.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 61.04 | 61.04 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 45.71 | 45.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 61.04 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **61.04** | **61.04** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **61.04** | 本年支出合计 | **61.04** | **61.04** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **61.04** | 支出总计 | **61.04** | **61.04** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **61.04** | 61.04 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **61.04** | 61.04 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 61.04 | 61.04 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 45.71 | 45.71 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.33 | 15.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 61.04 | 60.56 | 0.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 60.56 | 60.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.53 | 24.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.83 | 0.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.14 | 6.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.62 | 13.62 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.76 | 6.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.11 | 3.11 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 14 | 30302 | 退休费 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市经济开发区中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市经济开发区中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市经济开发区中学 事业 股级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市经济开发区中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市经济开发区中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入61.04万元，其中：一般公共预算收入61.04万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算61.04万元，其中人员支出60.56万元，公用经费支出0.48万元

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排61.04万元，较2022年度增加-181.14万元,其中：基本支出增加-181.14万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-5.29元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.48万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市经济开发区中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141015沙河市经济开发区中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市经济开发区中学上年末固定资产金额为24.52万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141015沙河市经济开发区中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 24.52 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 24.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十五、沙河市第一小学收支预算

单位预算收支总表

| 141016沙河市第一小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 933.1 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 933.1 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 933.1 | 本年支出合计 | 933.1 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 933.1 | 支出总计 | 933.1 |

单位预算收入总表

| 141016沙河市第一小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 933.1 | 933.1 | 933.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 933.1 | 933.1 | 933.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 933.1 | 933.1 | 933.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 712.31 | 712.31 | 712.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220.79 | 220.79 | 220.79 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 933.10 | 933.10 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 933.10 | 933.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 933.10 | 933.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 712.31 | 712.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220.79 | 220.79 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 933.1 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 933.1 | 933.1 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 933.1 | 本年支出合计 | 933.1 | 933.1 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 933.1 | 支出总计 | 933.1 | 933.1 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 933.10 | 933.10 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 933.10 | 933.10 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 933.10 | 933.10 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 712.31 | 712.31 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 220.79 | 220.79 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 933.10 | 925.12 | 7.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 919.12 | 919.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 360.46 | 360.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.22 | 12.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 133.01 | 133.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 190.55 | 190.55 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.44 | 97.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.89 | 44.89 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 78.46 | 78.46 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.09 | 2.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.98 |  | 7.98 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 7.98 |  | 7.98 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141016沙河市第一小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

沙河市第一小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第一小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第一小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第一小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入933.1万元，其中：一般公共预算收入933.1万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算933.1万元，其中项目支出0万元，主要是：义教公用经费933.1万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排933.1万元，较2022年度增加-129.38万元,其中：基本支出增加-129.38万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-17.3元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排7.98万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

机关运行经费共计安排933.1万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第一小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141016沙河市第一小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第一小学上年末固定资产金额为909.10万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141016沙河市第一小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 909.10 |
| 1、房屋（平方米） | 7684.79 | 562.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2312 | 169.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 20800 | 346.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

十六、沙河市第二小学收支预算

单位预算收支总表

| 141017沙河市第二小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1815.98** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **1815.98** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **1815.98** | 本年支出合计 | **1815.98** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **1815.98** | 支出总计 | **1815.98** |

单位预算收入总表

| 141017沙河市第二小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1815.98** | **1815.98** | **1815.98** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1815.98** | **1815.98** | **1815.98** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **1815.98** | **1815.98** | **1815.98** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1352.06 | 1352.06 | 1352.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 433.92 | 433.92 | 433.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **1815.98** | 1785.98 | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1815.98** | 1785.98 | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1785.98 | 1785.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1352.06 | 1352.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 433.92 | 433.92 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2793.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **1815.98** | **1815.98** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **1815.98** | 本年支出合计 | **1815.98** | **1815.98** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **1815.98** | 支出总计 | **1815.98** | **1815.98** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1815.98** | 1785.98 | 30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1815.98** | 1785.98 | 30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1785.98 | 1785.98 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1352.06 | 1352.06 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 433.92 | 433.92 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1785.98 | 1771.52 | 14.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1765.22 | 1765.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 701.91 | 701.91 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.79 | 23.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 221.51 | 221.51 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 379.66 | 379.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.39 | 191.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.14 | 88.14 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 154.39 | 154.39 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 14.46 |  | 14.46 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 14.46 |  | 14.46 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.30 | 6.30 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.30 | 6.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141017沙河市第二小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第二小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第二小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第二小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1815.98万元，其中：一般公共预算收入1815.98万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1815.98万元，其中项目支出0万元，主要是：义教公用经费1815.98万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1815.98万元，较2022年度增加-156.88万元,其中：基本支出增加-186.88万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-32.48元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.46万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、义务教育经费保障机制改革专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施。  2.切实保障义务教育保障机制有效实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均教育公用经费（元/人） | 小学教育公用经费 | ≥650元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学 保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第二小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141017沙河市第二小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第二小学上年末固定资产金额为1319.70万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141017沙河市第二小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1319.70 |
| 1、房屋（平方米） | 10712.50 | 618.94 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1252 | 72.34 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 160971 | 700.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、沙河市第三小学收支预算

单位预算收支总表

| 141018沙河市第三小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1545.08** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **1545.08** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **1545.08** | 本年支出合计 | **1545.08** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **1545.08** | 支出总计 | **1545.08** |

单位预算收入总表

| 141018沙河市第三小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1545.08** | **1545.08** | **1545.08** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1545.08** | **1545.08** | **1545.08** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **1545.08** | **1545.08** | **1545.08** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1168.99 | 1168.99 | 1168.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 376.29 | 376.29 | 376.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **1545.08** | **1545.08** |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1545.08** | **1545.08** |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **1545.08** | **1545.08** |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 小学教育 | 1168.99 | 1168.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 376.29 | 376.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2793.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **1545.08** | **1545.08** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **1545.08** | 本年支出合计 | **1545.08** | **1545.08** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **1545.08** | 支出总计 | **1545.08** | **1545.08** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1545.08** | **1545.08** |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1545.08** | **1545.08** |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **1545.08** | **1545.08** |  |
| 4 | 2050203 | 小学教育 | **1168.99** | **1168.99** |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | **376.29** | **376.29** |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2509.07 | 2486.39 | 22.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2480.21 | 2480.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1043.19 | 1043.19 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.72 | 29.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 272.65 | 272.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 511.24 | 511.24 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 273.44 | 273.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.94 | 125.94 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 219.35 | 219.35 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.68 | 4.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.68 |  | 22.68 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 22.68 |  | 22.68 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.18 | 6.18 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.18 | 6.18 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141018沙河市第三小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第三小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第三小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第三小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第三小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1545.28万元，其中：一般公共预算收入1545.28万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1545.28万元，其中人员支出1532.2万元公用经费支出13.08万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1545.08万元，较2022年度增加503.97万元,其中：基本支出增加503.97万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-2.09元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排22.68万元，主要用于机关学校的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第三小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141018沙河市第三小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第三小学上年末固定资产金额为930.33万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141018沙河市第三小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 930.33 |
| 1、房屋（平方米） | 7669 | 403.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1577 | 82.89 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 26461 | 527.23 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、沙河市第四小学收支预算

单位预算收支总表

| 141019沙河市第四小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 579.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 579.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 579.76 | 本年支出合计 | 579.76 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 579.76 | 支出总计 | 579.76 |

单位预算收入总表

| 141019沙河市第四小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 579.76 | 579.76 | 579.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 579.76 | 579.76 | 579.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 579.76 | 579.76 | 579.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 434.44 | 434.44 | 434.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 145.32 | 145.32 | 145.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 579.76 | 579.76 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 579.76 | 579.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 579.76 | 579.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 434.44 | 434.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 145.32 | 145.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 579.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 579.76 | 579.76 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 579.76 | 本年支出合计 | 579.76 | 579.76 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 579.76 | 支出总计 | 579.76 | 579.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 579.76 | 579.76 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 579.76 | 579.76 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 579.76 | 579.76 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 434.44 | 434.44 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 145.32 | 145.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 579.76 | 574.54 | 5.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 574.54 | 574.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 227.73 | 227.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.72 | 7.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.25 | 60.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 132.08 | 132.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.03 | 64.03 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.47 | 29.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 51.82 | 51.82 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.22 |  | 5.22 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.22 |  | 5.22 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141019沙河市第四小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市第四小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第四小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第四小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第四小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入579.76万元，其中：一般公共预算收入579.76万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算579.76万元，其中人员经费574.54万元、公用经费5.22万元、项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排579.76万元，较2022年度增加103.79万元,其中：基本支出增加103.79万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-6.11元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.22万元，主要用于机关学校的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第四小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141019沙河市第四小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第四小学上年末固定资产金额为5091.86万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141019沙河市第四小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5091.86 |
| 1、房屋（平方米） | 17355.48 | 3747.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1200 | 250.07 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 97.66 |
| 4、其他固定资产 | 3584 | 1246.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、沙河市第五小学收支预算

单位预算收支总表

| 141020沙河市第五小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 473.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 473.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 473.48 | 本年支出合计 | 473.48 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 473.48 | 支出总计 | 473.48 |

单位预算收入总表

| 141020沙河市第五小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 473.48 | 473.48 | 473.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 473.48 | 473.48 | 473.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 473.48 | 473.48 | 473.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 354.87 | 354.87 | 354.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 118.61 | 118.61 | 118.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 473.48 | 473.48 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 473.48 | 473.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 473.48 | 473.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 354.87 | 354.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 118.61 | 118.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 473.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 473.48 | 473.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 473.48 | 本年支出合计 | 473.48 | 473.48 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 473.48 | 支出总计 | 473.48 | 473.48 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 473.48 | 473.48 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 473.48 | 473.48 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 473.488 | 473.48 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 354.87 | 354.87 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 118.61 | 118.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 473.48 | 469.58 | 3.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 469.58 | 469.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.07 | 183.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.58 | 6.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50.29 | 50.29 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.95 | 109.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.23 | 52.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.03 | 24.03 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 42.35 | 42.35 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 1.08 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.90 |  | 3.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 3.90 |  | 3.90 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141020沙河市第五小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 6.38 | 6.38 |  |  |

沙河市第五小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第五小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市第五小学 事业 股级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第五小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第五小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入623.63万元，其中：一般公共预算收入623.63万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算623.63万元，其中项目支出127.6万元，主要是：义教公用经费127.6万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排473.48万元，较2022年度增加-19.99万元,其中：基本支出增加-19.99万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-7.84元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.9万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第五小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141020沙河市第五小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第五小学上年末固定资产金额为195.16万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141020沙河市第五小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 195.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38983 | 195.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、沙河市第六小学收支预算

单位预算收支总表

| 141021沙河市第六小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1189.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1189.79 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1189.79 | 本年支出合计 | 1189.79 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1189.79 | 支出总计 | 1189.79 |

单位预算收入总表

| 141021沙河市第六小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1189.79 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.79 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1189.79 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 891.62 | 891.62 | 891.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 298.17 | 298.17 | 298.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 891.62 | 891.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 298.17 | 298.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1411.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1189.79 | 本年支出合计 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1189.79 | 支出总计 | 1189.79 | 1189.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1189.79 | 1189.79 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1189.79 | 1189.79 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1189.79 | 1189.79 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 891.62 | 891.62 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 298.17 | 298.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1189.79 | 1179.89 | 9.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1179.89 | 1179.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 464.96 | 464.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.20 | 16.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.60 | 124.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 273.04 | 273.04 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.36 | 131.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.44 | 60.44 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 106.37 | 106.37 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.92 | 2.92 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 9.90 |  | 9.90 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141021沙河市第六小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 11.11 | 11.11 |  |  |

沙河市第六小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第六小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第六小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第六小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1189.79万元，其中：一般公共预算收入1189.79万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1189.79万元，其中项目支出0万元，主要是：义教公用经费0万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1189.79万元，较2022年度增加88.26万元,其中：基本支出增加88.26万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-16.31元。

三、机关运行经费安排情况

学校运行经费共计安排9.9万元，主要用于学校的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第六小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141021沙河市第六小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第六小学上年末固定资产金额为3640.46万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141021沙河市第六小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3640.46 |
| 1、房屋（平方米） | 15199.36 | 2636.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1433.28 | 255.53 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1003.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、沙河市实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 141022沙河市实验小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 666.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 666.98 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 666.98 | 本年支出合计 | 666.98 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 666.98 | 支出总计 | 666.98 |

单位预算收入总表

| 141022沙河市实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 666.98 | 666.98 | 666.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 666.98 | 666.98 | 666.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 666.98 | 666.98 | 666.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 499.93 | 499.93 | 499.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 167.05 | 167.05 | 167.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 666.98 | 666.98 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 666.98 | 666.98 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 666.98 | 666.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 499.93 | 499.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 167.05 | 167.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 811.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 666.98 | 666.98 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 666.98 | 本年支出合计 | 666.98 | 666.98 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 666.98 | 支出总计 | 666.98 | 666.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 666.98 | 666.98 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 666.98 | 666.98 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 666.98 | 666.98 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 499.93 | 499.93 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 167.05 | 167.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 666.98 | 661.28 | 5.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 661.13 | 661.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 266.06 | 266.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.71 | 8.71 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.71 | 68.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 148.98 | 148.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.66 | 73.66 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.90 | 33.90 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 59.49 | 59.49 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.62 | 1.62 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.70 |  | 5.70 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 0.15 | 0.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141022沙河市实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市实验小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入666.98万元，其中：一般公共预算收入666.98万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算666.98万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排666.98万元，较2022年度增加113.15万元,其中：基本支出增加113.15万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-7.47元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.7万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141022沙河市实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市实验小学上年末固定资产金额为216.41万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141022沙河市实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 216.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 216.41 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、沙河市第二中学附属小学收支预算

单位预算收支总表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1728.61 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1728.61 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1728.61 | 本年支出合计 | 1728.61 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1728.61 | 支出总计 | 1728.61 |

单位预算收入总表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1728.61 | 1728.61 | 1728.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1728.61 | 1728.61 | 1728.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1728.61 | 1728.61 | 1728.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1292.48 | 1292.48 | 1292.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 406.13 | 406.13 | 406.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  | . |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1728.61 | 1698.61 | 30 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1728.61 | 1698.61 | 30 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1698.61 | 1698.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1292.48 | 1292.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 406.13 | 406.13 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1728.61 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1728.61 | 1728.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1728.61 | 本年支出合计 | 1728.61 | 1728.61 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1728.61 | 支出总计 | 1728.61 | 1728.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1728.61 | 1698.61 | 30 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1768.91 | 1698.61 | 30 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1698.61 | 1698.61 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1292.48 | 1292.48 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 406.13 | 406.13 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 30 |  | 30 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 30 |  | 30 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1698.61 | 1685.17 | 13.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1676.02 | 1676.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 653.53 | 653.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.98 | 20.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 233.63 | 233.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 358.01 | 358.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179.11 | 179.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.49 | 82.49 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 144.53 | 144.53 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.74 | 3.74 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.44 |  | 13.44 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 13.44 |  | 13.44 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.15 | 9.15 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 9.15 | 9.15 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第二中学附属小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第二中学附属小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关服务。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、组织和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支，贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》，积极参加会计人员业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

.

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二中学附属小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明：2023年预算收入1728.61万元，其中：一般公共预算收入1728.61万元，政府性基金收入0万元。

2、支出说明：2023年支出预算1728.61万元，其中人员支出1685.17万元，公用经费支出13.44万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1728.61万元，较2022年度增加528.31万元,其中：基本支出增加498.31万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-15.12元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.44万元，主要用于机关日常维修、办公用房、水电通讯取暖等日常运行支出和专用通用设备图书购置。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我校财政拨款三公经费预算安排0万元，其中因公出国费0万元，与上年相比无增减。公车购置及运行费0万元，与上年相比无增减。公务接待费0万元，与上年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、义务教育经费保障机制改革专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.切实保障义务教育保障机制有效实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小学生均教育公用经费 | 小学教育公用经费 | ≥685元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 义教公用经费总额 | 义教公用经费总额 | ≥30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对义务教育保障机制满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第二中学附属小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141023沙河市第二中学附属小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第二中学附属小学上年末固定资产金额为1249.04万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141023沙河市第二中学附属小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1249.04 |
| 1、房屋（平方米） | 13798.80 | 625.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 566 | 31.69 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 623.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、沙河市特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 515.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 515.53 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 515.53 | 本年支出合计 | 515.53 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 515.53 | 支出总计 | 515.53 |

单位预算收入总表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 515.53 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 515.53 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 515.53 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 515.53 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 515.53 | 515.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 634.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 515.53 | 515.53 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 515.53 | 本年支出合计 | 515.53 | 515.53 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 515.53 | 支出总计 | 515.53 | 515.53 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 515.53 | 515.53 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 515.53 | 515.53 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 |  |  |  |
| 5 | 20507 | 特殊教育 | 515.53 | 515.53 |  |
| 6 | 2050701 | 特殊学校教育 | 515.53 | 515.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 515.53 | 510.97 | 4.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 509.92 | 509.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 201.29 | 201.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.26 | 36.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.60 | 52.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 99.20 | 99.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.87 | 52.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.35 | 24.35 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 42.45 | 42.45 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.56 |  | 4.56 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.05 | 1.05 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 1.05 | 1.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市特殊教育学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市特殊教育学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置

单位机构设置情况

单位名称:沙河市特殊教育学校

单位性质:事业

单位规格:股级

经费保障形式:财政性资金基本保证单

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市特殊教育学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市特殊教育学校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入515.53万元，其中：一般公共预算收入515.53万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算515.53万元，其中人员支出510.97万元，公用经费支出4.56万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排515.53万元，较2022年度增加219.58万元,其中：基本支出增加219.58万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-2.48元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排102.6万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

1. 预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

| 141024沙河市特殊教育学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市特殊教育学校上年末固定资产金额为789.64万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141024沙河市特殊教育学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 789.64 |
| 1、房屋（平方米） | 5437 | 454.53 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 66.88 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 335.11 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、沙河市普通店小学收支预算

单位预算收支总表

| 141025沙河市普通店小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2214.17 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2214.17 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 2214.17 | 本年支出合计 | 2214.17 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 2214.17 | 支出总计 | 2214.17 |

单位预算收入总表

| 141025沙河市普通店小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2214.17 | 2214.17 | 2214.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2214.17 | 2214.17 | 2214.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2214.17 | 2214.17 | 2214.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.64 | 40.64 | 40.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1652.1 | 1652.1 | 1652.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 520.20 | 520.20 | 520.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2214.17 | 2172.3 | 41.87 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2214.17 | 2172.3 | 41.87 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2214.17 | 2172.3 | 41.87 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.64 |  | 40.64 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2173.53 | 2172.3 | 1.23 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 520.20 | 520.20 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2214.17 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2214.17 | 2214.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 2214.17 | 本年支出合计 | 2214.17 | 2214.17 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 2214.17 | 支出总计 | 2214.17 | 2214.17 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2214.17 | 2172.3 | 41.87 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2214.17 | 2172.3 | 41.87 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2214.17 | 2172.3 | 41.87 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 40.64 |  | 40.64 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2173.53 | 2172.3 | 1.23 |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 520.20 | 520.20 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.23 |  | 1.23 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2172.30 | 2151.66 | 20.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2139.66 | 2139.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 874.42 | 874.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 23.79 | 23.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 286.49 | 286.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 430.98 | 430.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.80 | 229.80 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.87 | 105.87 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 184.53 | 184.53 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.78 | 3.78 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.64 |  | 20.64 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 20.64 |  | 20.64 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.00 | 12.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 12.00 | 12.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141025沙河市普通店小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市普通店小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市普通店小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市普通店小学 事业 股级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市普通店小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市普通店小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2214.17万元，其中：一般公共预算收入2214.17万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2214.17万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排2214.17万元，较2022年度增加84万元,其中：基本支出增加42.13万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-30.04元。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2172.3万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖、职工工资等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | 20.64万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保育费 | 幼儿园保育费 | 170元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿园保育费 | 幼儿园保育费  总额 | 20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥1.23万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市普通店小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141025沙河市普通店小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市普通店小学上年末固定资产金额为1261.23万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141025沙河市普通店小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1261.23 |
| 1、房屋（平方米） | 22961 | 1261.23 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3600 | 170.90 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、沙河市周庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 141026沙河市周庄中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1084.4 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1084.4 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1084.4 | 本年支出合计 | 1084.4 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1084.4 | 支出总计 | 1084.4 |

单位预算收入总表

| 141026沙河市周庄中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1084.4 | 1084.4 | 1084.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1084.4 | 1084.4 | 1084.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1004.12 | 1004.12 | 1004.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.96 | 69.96 | 69.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 764.6 | 764.6 | 764.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 239.52 | 239.52 | 239.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1084.4 | 1004.12 | 70.86 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1084.4 | 1004.12 | 70.86 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1084.4 | 1004.12 | 70.86 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.96 |  | 69.96 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 914.55 | 774.02 | 140.53 |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 239.52 | 239.52 |  |  |  |  |
| 7 | 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1084.4 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1084.4 | 1084.4 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1084.4 | 本年支出合计 | 1084.4 | 1084.4 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1084.4 | 支出总计 | 1084.4 | 1084.4 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1084.4 | 1001.12 | 70.86 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1084.4 | 1001.12 | 70.86 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1084.4 | 1001.12 | 70.86 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.96 |  | 69.96 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 764.6 | 764.6 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 239.52 | 239.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1013.54 | 1004.12 | 9.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 997.07 | 997.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 398.93 | 398.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.14 | 11.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 145.56 | 145.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 200.52 | 200.52 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.77 | 105.77 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.74 | 48.74 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 85.01 | 85.01 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.42 |  | 9.42 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 9.42 |  | 9.42 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.05 | 7.05 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 7.05 | 7.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 | 229 | 其他支出 | 0 |  |  |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  |  |  |
| 4 | 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  |  | 0 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141026沙河市周庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 7.20 | 7.20 |  |  |

沙河市周庄中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市周庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市周庄中学的收支包含在部门预算中。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1084.4万元，其中：一般公共预算收入1084.4万元，政府性基金收入 0万元等。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1084.4万元，其中：一般公共预算收入1084.4万元，政府性基金收入 0万元等。

三、机关运行经费安排情况

学校运行经费共计安排9.42万元，主要用于学校的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥29.96万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按招标准收费上交 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥40万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.9万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市周庄中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141026沙河市周庄中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市周庄中学上年末固定资产金额为507.71万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141026沙河市周庄中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 507.71 |
| 1、房屋（平方米） | 4582 | 350.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 192 | 6.66 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 157.45 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、沙河市赞善中学收支预算

单位预算收支总表

| 141027沙河市赞善中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **2142.13** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **2142.13** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **2142.13** | 本年支出合计 | **2142.13** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **2142.13** | 支出总计 | **2142.13** |

单位预算收入总表

| 141027沙河市赞善中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **2142.13** | **2142.13** | **2142.13** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2142.13** | **2142.13** | **2142.13** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **2142.13** | **2142.13** | **2142.13** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | **107.08** | **107.08** | **107.08** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1553.08 | 1553.08 | 1553.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 479.06 | 479.06 | 479.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **2142.13** | 2032.14 | 109.99 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2142.13** | 2032.14 | 109.99 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2032.14 | 2032.14 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 107.08 |  | 107.08 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1553.08 | 1553.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 479.06 | 479.06 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.91 |  | 2.91 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.91 |  | 2.91 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2142.13 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **2142.13** | **2142.13** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **2142.13** | 本年支出合计 | **2142.13** | **2142.3** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **2142.13** | 支出总计 | **2142.13** | **2142.13** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **2142.13** | 2032.14 | 109.99 |
| 2 | 205 | 教育支出 | **2142.13** | 2032.14 | 109.99 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2032.14 | 2032.14 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 107.08 |  | 107.08 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1553.08 | 1553.08 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 479.06 | 479.06 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.91 |  | 2.91 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.91 |  | 2.91 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2032.14 | 2013.90 | 18.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1999.35 | 1999.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 797.72 | 797.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.51 | 22.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 294.92 | 294.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 402.48 | 402.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.55 | 211.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.48 | 97.48 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 170.03 | 170.03 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.66 | 2.66 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 18.24 |  | 18.24 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 18.24 |  | 18.24 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.55 | 14.55 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 14.55 | 14.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141027沙河市赞善中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 12.70 | 12.70 |  |  |

沙河市赞善中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施幼儿、义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市赞善中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市赞善中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2142.13万元，其中：一般公共预算收入2142.13万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2142.13万元，其中项目支出109.99万元，主要是：学前公用经费107.08万元、义教公用经费2305.05万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排2142.13万元，较2022年度增加395.15万元,其中：基本支出增加285.16万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-23.32元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.24万元，主要用于机关的日常办公、维修维护、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥57.08万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按照标椎收取 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿保育费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 成本指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥2.91万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市赞善中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141027沙河市赞善中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市赞善中学上年末固定资产金额为887.93万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141027沙河市赞善中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 887.93 |
| 1、房屋（平方米） | 10050 | 687.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1040 | 48.40 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 200.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、沙河市高村中学收支预算

单位预算收支总表

| **[141028]沙河市高村中学** | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **648.48** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **648.48** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **648.48** | 本年支出合计 | **648.48** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **648.48** | 支出总计 | **648.48** |

单位预算收入总表

| **[141028]沙河市高村中学** | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **648.48** | **648.48** | **648.48** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **648.48** | **648.48** | **648.48** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **648.48** | **648.48** | **648.48** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 478  .11 | 478.11 | 478.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 139.7 | 139.7 | 139.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050201 | 学前教育 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| **[141028]沙河市高村中学** | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **648.48** | 648.48 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **648.48** | 648.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **648.48** | 648.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 478  .11 | 478.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 139.7 | 139.7 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.11 | 1.11 | 0 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.11 | 1.11 | 0 |  |  |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 29.56 | 29.56 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| **[141028]沙河市高村中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 648.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **648.48** | **648.48** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | **648.48** | 本年支出合计 | **648.48** | **648.48** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | **648.48** | 支出总计 | **648.48** | **648.48** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| **[141028]沙河市高村中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 648.48 | 648.48 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 648.48 | 648.48 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 648.48 | 648.48 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 478  .11 | 478.11 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 139.7 | 139.7 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.11 | 1.11 |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.11 | 1.11 |  |
| 8 | 2050201 | 学前教育 | 29.56 | 29.56 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| **[141028]沙河市高村中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 648.48 | 612.11 | 36.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 648.48 | 612.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.89 | 157.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.22 | 52.22 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 139.36 | 139.36 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 115.23 | 115.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.71 | 61.71 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.45 | 28.45 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 49.54 | 49.54 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 30.67 |  | 30.67 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.7 |  | 5.7 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 7.2 | 7.2 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| **[141028]沙河市高村中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| **[141028]沙河市高村中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| **[141028]沙河市高村中学** | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市高村中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市高村中学

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将我学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿/义务/高中/职业教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市高村中学 事业 科/股级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市高村中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算单位名称的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入648.48万元，其中：一般公共预算收入648.48万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算648.48万元，其中人员支出612.11万元，公用经费支出5.7万元，项目支出30.67万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排648.48万元，较2022年度增加-71.95万元,其中：基本支出增加-71.95万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加19.23元。

三、机关运行经费安排情况

学校运行经费共计安排36.37万元，主要用于日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿生均经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥19.56万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保育费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保育费 | 保育费 | 175元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥1.11万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市高村中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141028沙河市高村中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市高村中学上年末固定资产金额为1013.68万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141028沙河市高村中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1013.68 |
| 1、房屋（平方米） | 18268 | 875.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1560 | 15.60 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 138.68 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、沙河市新城中学收支预算

单位预算收支总表

| 141029沙河市新城中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1523.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1523.49 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1523.49 | 本年支出合计 | 1523.49 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1523.49 | 支出总计 | 1523.49 |

单位预算收入总表

| 141029沙河市新城中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1523.49 | 1523.49 | 1523.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1523.49 | 1523.49 | 1523.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1523.49 | 1523.49 | 1523.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 64 | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1118.31 | 1118.31 | 1118.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 338.9 | 338.9 | 338.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1523.49 | 1523.49 | 66.28 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1523.49 | 1523.49 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1523.49 | 1523.49 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 64 |  | 64 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1118.31 | 1118.31 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 338.90 | 338.90 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.28 |  | 2.28 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1523.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1523.49 | 1523.49 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1523.49 | 本年支出合计 | 1523.49 | 1523.49 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1523.49 | 支出总计 | 1523.49 | 1523.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1523.49 | 1523.49 | 66.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1523.49 | 1523.49 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1523.49 | 1523.49 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 64 |  | 64 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1118.31 | 1118.31 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 338.90 | 338.90 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.28 |  | 2.28 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1457.21 | 1444.07 | 13.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1436.42 | 1436.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 566.82 | 566.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.69 | 60.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 185.73 | 185.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 282.88 | 282.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.69 | 149.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.96 | 68.96 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 120.25 | 120.25 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.14 |  | 13.14 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 13.14 |  | 13.14 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.65 | 7.65 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 7.65 | 7.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141029沙河市新城中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 13.58 | 13.58 |  |  |

沙河市新城中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育、义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市新城中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1523.49万元，其中：一般公共预算收入1523.49万元，政府性基金收入0万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1523.49万元，其中项目支出66.28万元，主要是：人员经费1444.07万元，公用经费13.14万元，学前教育公用经费54万元，幼儿保育费10万元，幼儿资助资金2.28万元

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1523.49万元，较2022年度增加-653.93万元,其中：基本支出增加-653.93万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-38.67元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.14万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元/生 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | 54万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按照标准收取 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | 10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 按1000元/生/年标准资助 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥2.28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市新城中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141029沙河市新城中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市新城中学上年末固定资产金额为2441.84万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141029沙河市新城中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2441.84 |
| 1、房屋（平方米） | 22360.45 | 1442.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2262 | 106.49 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 44453 | 999.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、沙河市白塔中学收支预算

单位预算收支总表

| 141030沙河市白塔中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1728.16 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1728.16 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1728.16 | 本年支出合计 | 1728.16 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1728.16 | 支出总计 | 1728.16 |

单位预算收入总表

| 141030沙河市白塔中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1728.16 | 1728.16 | 1728.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1728.16 | 1728.16 | 1728.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1724.44 | 1724.44 | 1724.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 67.36 | 67.36 | 67.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1264.24 | 1264.24 | 1264.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 392.84 | 392.84 | 392.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1728.16 | 1657.08 | 71.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1724.44 | 1657.08 | 67.36 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1657.08 | 1657.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 67.36 |  | 67.36 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1264.24 | 1264.24 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 392.84 | 392.84 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1728.16 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1728.16 | 1728.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1728.16 | 本年支出合计 | 1728.16 | 1728.16 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1728.16 | 支出总计 | 1728.16 | 1728.16 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1728.16 | 1657.08 | 71.08 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1724.44 | 1657.08 | 67.36 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1657.08 | 1657.08 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 67.36 |  | 67.36 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 1264.24 | 1264.24 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 392.84 | 392.84 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.72 |  | 3.72 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.72 |  | 3.72 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1657.08 | 1641.06 | 16.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1635.81 | 1635.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 665.30 | 665.30 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 69.44 | 69.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 184.39 | 184.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 321.82 | 321.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.61 | 173.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 79.97 | 79.97 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 139.26 | 139.26 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.02 | 2.02 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 16.02 |  | 16.02 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.25 | 5.25 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.25 | 5.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141030沙河市白塔中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市白塔中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责

1、实施幼儿教育和义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定 编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市白塔中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市白塔中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1728.16万元，其中：一般公共预算收入1728.16万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1728.16万元，其中项目支出71.08万元，主要是:学前教育67.36万元（其中：幼儿生均经费52.36万元，幼儿保育费15万元）；其他教育费附加安排的支出3.72万元（幼儿资助3.72万元）。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1728.16万元，较2022年度增加-582.61万元,其中：基本支出增加-653.69万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-38.95元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排16.02万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥52.36万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按照收费标准收取 | 收费标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | 15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥3.72万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市白塔中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141030沙河市白塔中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市白塔中学上年末固定资产金额为2916.72万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141030沙河市白塔中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2916.72 |
| 1、房屋（平方米） | 32662.13 | 1791.36 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7461 | 444.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1125.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、沙河市北掌中学收支预算

单位预算收支总表

| 141031沙河市北掌中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1035.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1035.78 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1035.78 | 本年支出合计 | 1035.78 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1035.78 | 支出总计 | 1035.78 |

单位预算收入总表

| 141031沙河市北掌中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1035.78 | 1035.78 | 1035.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1035.78 | 1035.78 | 1035.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1033.74 | 1033.74 | 1033.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 43.24 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 766.09 | 766.09 | 766.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 224.41 | 224.41 | 224.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1035.78 | 1033.74 | 2.04 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1035.78 | 1033.74 | 2.04 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1033.74 | 1033.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 766.09 | 766.09 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 224.41 | 224.41 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.04 |  | 2.04 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.04 |  | 2.04 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1035.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1035.78 | 1035.78 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1035.78 | 本年支出合计 | 1035.78 | 1035.78 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1035.78 | 支出总计 | 1035.78 | 1035.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1035.78 | 1033.74 | 2.04 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1035.78 | 1033.74 | 2.04 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1033.74 | 1033.74 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 43.24 | 43.24 |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 766.09 | 766.09 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 224.41 | 224.41 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.04 |  | 2.04 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.04 |  | 2.04 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 990.50 | 981.62 | 8.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 973.82 | 973.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 380.03 | 380.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.23 | 41.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 143.19 | 143.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 184.17 | 184.17 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.17 | 99.17 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.70 | 45.70 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 79.54 | 79.54 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.79 | 0.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.88 |  | 8.88 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 8.88 |  | 8.88 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.80 | 7.80 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 7.80 | 7.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141031沙河市北掌中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市北掌中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市北掌中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、沙河市北掌中学2023年预算收入1035.78万元，其中：一般公共预算收入1035.78万元，政府性基金收入 0万元等。

2、沙河市北掌中学2023年支出预算1035.78万元，其中人员支出981.62万元，公用经费支出8.88万元，项目支出45.28万元。

三、机关运行经费安排情况

沙河市北掌中学运行经费共计安排8.88万元，主要用于学校和幼儿园的日常维修、办公、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，沙河市北掌中学财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥23.24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育经费 | 幼儿保育经费 | ≥1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿园保育经费总额 | 幼儿保育经费总额 | ≥20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥2.04万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市北掌中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141031沙河市北掌中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市北掌中学上年末固定资产金额为236.30万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141031沙河市北掌中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 236.30 |
| 1、房屋（平方米） | 5385 | 112.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 625 | 13.13 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 123.76 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、沙河市泰华中学收支预算

单位预算收支总表

| 141032沙河市泰华中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **1302.65** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **1302.65** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | **1302.65** | 本年支出合计 | **1302.65** |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | **1302.65** | 支出总计 | **1302.65** |

单位预算收入总表

| 141032沙河市泰华中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **1302.65** | **1302.65** | **1302.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1302.65** | **1302.65** | **1302.65** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1299.65 | 1299.65 | 1299.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 958.48 | 958.48 | 958.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 291.21 | 291.21 | 291.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **1302.65** | **1302.65** | 52.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1302.65** | **1302.65** | 52.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1299.65 | 1299.65 | 49.96 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 958.48 | 958.48 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 291.21 | 291.21 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1443.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1302.65 | 1302.65 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1302.65 | 本年支出合计 | 1302.65 | 1302.65 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1302.65 | 支出总计 | 1302.65 | 1302.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **1302.65** | **1302.65** | 52.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | **1302.65** | **1302.65** | 52.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1299.65 | 1299.65 | 49.96 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 49.96 | 49.96 | 49.96 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 958.48 | 958.48 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 291.21 | 291.21 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.00 |  | 3.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1249.69 | 1238.11 | 11.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1232.11 | 1232.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 483.80 | 483.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.65 | 52.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 157.83 | 157.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 245.07 | 245.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 128.59 | 128.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.24 | 59.24 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 103.38 | 103.38 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.55 | 1.55 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.58 |  | 11.58 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 11.58 |  | 11.58 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141032沙河市泰华中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市泰华中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市泰华中学

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将我学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市泰华中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

沙河市泰华中学预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1302.65万元，其中：一般公共预算收入1302.65万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1302.65万元，其中项目支出52.96万元，主要是：幼儿保育费30万元，幼儿生均费19.96万元，幼儿资助支出3万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1302.65万元，较2022年度增加-602.32万元,其中：基本支出增加-602.32万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-33.74元。

三、机关运行经费安排情况

沙河市泰华中学经费安排情况

机关运行经费共计安排11.58万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沙河市泰华中学财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥19.96万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保育费 | 幼儿园保育费 | 按收费标准收取 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥500元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市泰华中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141032沙河市泰华中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市泰华中学上年末固定资产金额为2478.55万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141032沙河市泰华中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2475.55 |
| 1、房屋（平方米） | 28454 | 1810.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1300 | 65.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51551 | 664.60 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、沙河市十里亭中学收支预算

单位预算收支总表

| 141033沙河市十里亭中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1126.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1126.65 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1126.65 | 本年支出合计 | 1126.65 |
| 34 | 上年结转结余 | 0.19 | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1126.84 | 支出总计 | 1126.84 |

单位预算收入总表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1126.84 | 1126.65 | 1126.65 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1126.84 | 1126.65 | 1126.65 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1123.87 | 1123.74 | 1123.74 |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.36 | 69.36 | 69.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.19 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 814.23 | 814.23 | 814.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 240.15 | 240.15 | 240.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1126.65 | 1054.38 | 72.27 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1126.65 | 1054.38 | 72.27 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1123.74 | 1054.38 | 72.27 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.36 |  | 69.36 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 814.23 | 814.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 240.15 | 240.15 |  |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.91 |  | 2.91 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.91 |  | 2.91 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1126.65 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1126.65 | 1126.65 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1126.65 | 本年支出合计 | 1126.65 | 1126.65 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 | 0.19 |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1126.84 | 支出总计 | 1126.84 | 1126.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1126.65 | 1054.38 | 72.27 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1126.65 | 1054.38 | 72.27 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1123.74 | 1054.38 | 72.27 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 69.36 |  | 69.36 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 814.23 | 814.23 |  |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 240.15 | 240.15 |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.91 |  | 2.91 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.91 |  | 2.91 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1054.38 | 1044.84 | 9.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1037.04 | 1037.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 400.66 | 400.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.58 | 41.58 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 152.06 | 152.06 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201.29 | 201.29 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.05 | 106.05 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.86 | 48.86 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 85.24 | 85.24 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.30 | 1.30 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.54 |  | 9.54 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 9.54 |  | 9.54 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.80 | 7.80 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 7.80 | 7.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141033沙河市十里亭中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市十里亭中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市十里亭中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市十里亭中学

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将我学校2023年单位预算公开如下：

单位职责：

1、实施幼儿/义务，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市十里亭中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

沙河市十里亭中学预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市十里亭中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1126.65万元，其中：一般公共预算收入1126.65万元，政府性基金收入0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1126.65万元，其中项目支出72.27万元，主要是：学前项目专项资金69.36万元，其他教育费附加安排的支出2.91万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1126.65万元，较2022年度增加-440.88万元,其中：基本支出增加-513.15万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-27.75元。

1. 机关运行经费安排情况

沙河市十里亭中学运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.54万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沙河市十里亭中学财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.  保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥44.36万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按照标准收取 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥25 | 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.  保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥2.91万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市十里亭中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141033沙河市十里亭中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市十里亭中学上年末固定资产金额为999.7万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141034沙河市十里亭中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 999.70 |
| 1、房屋（平方米） | 8672 | 964.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 643 | 182.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51481 | 35.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、沙河市葛泉中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 564.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 564.83 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 564.83 | 本年支出合计 | 564.83 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 564.83 | 支出总计 | 564.83 |

单位预算收入总表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **564.83** | **564.83** | **564.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **564.83** | **564.83** | **564.83** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | **563.15** | **563.15** | **563.15** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.28 | 24.28 | 24.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 415.76 | 415.76 | 415.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 123.11 | 123.11 | 123.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 564.83 | 538.87 | 25.96 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 564.83 | 538.87 | 25.96 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 564.83 | 538.87 | 24.28 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.28 |  | 24.28 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 415.76 | 415.76 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 123.11 | 123.11 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 768.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 564.83 | 564.83 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 564.83 | 本年支出合计 | 564.83 | 564.83 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 564.83 | 支出总计 | 564.83 | 564.83 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 564.83 | 538.87 | 25.96 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 564.83 | 538.87 | 25.96 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 564.83 | 538.87 | 24.28 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 24.28 |  | 24.28 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 415.76 | 415.76 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 123.11 | 123.11 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.68 |  | 1.68 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.68 |  | 1.68 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 538.87 | 533.65 | 5.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 529.90 | 529.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 204.94 | 204.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.26 | 22.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 75.90 | 75.90 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 103.22 | 103.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.36 | 54.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.04 | 25.04 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 43.71 | 43.71 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.22 |  | 5.22 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.75 | 3.75 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 3.75 | 3.75 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市葛泉中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市葛泉中心学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市葛泉中心学校

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将我学校2023年单位预算公开如下：

单位职责：

1、实施幼儿/义务，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市葛泉中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

沙河市葛泉中心学校预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市葛泉中心学校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入564.83万元，其中：一般公共预算收入564.83万元，政府性基金收入0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算564.83万元，其中项目支出25.96万元，主要是：学前教育（幼儿保育费13万元，幼儿生均经费11.28万元），其他教育费附加安排支出（幼儿资助资金1.68万元）。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排564.83万元，较2022年度增加-374.95万元,其中：基本支出增加-400.91万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-17.14万元。

三、机关运行经费安排情况

沙河市葛泉中心学校运行经费安排5.22万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沙河市葛泉中心学校财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥11.28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按照收费标准收取 | 收费标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | 13万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥1.68万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市葛泉中心学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141034沙河市葛泉中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市葛泉中心学校上年末固定资产金额为1009.70万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141034沙河市葛泉中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1009.70 |
| 1、房屋（平方米） | 8688 | 974.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 659 | 182.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 51481 | 35.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、沙河市册井中学收支预算

单位预算收支总表

| 141035沙河市册井中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1440.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1440.33 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1440.33 | 本年支出合计 | 1440.33 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1440.33 | 支出总计 | 1440.33 |

单位预算收入总表

| 141035沙河市册井中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1440.33 | 1440.33 | 1440.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1440.33 | 1440.33 | 1440.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1435.02 | 1435.02 | 1435.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 54.76 | 54.76 | 54.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1067.16 | 1067.16 | 1067.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 313.10 | 313.10 | 313.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141035沙河市册井中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1440.33 | 1380.26 | 60.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1440.33 | 1380.26 | 60.07 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1435.02 | 1380.26 | 54.76 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 54.76 |  | 54.76 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1067.16 | 1067.16 |  |  |  |  |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 313.10 | 313.10 |  |  |  |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.31 |  | 5.31 |  |  |  |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.31 |  | 5.31 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141035沙河市册井中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1440.33 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1440.33 | 1440.33 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1440.33 | 本年支出合计 | 1440.33 | 1440.33 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1440.33 | 支出总计 | 1440.33 | 1440.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141035沙河市册井中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1440.33 | 1380.26 | 60.07 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1440.33 | 1380.26 | 60.07 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1435.02 | 1380.26 | 54.76 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 54.76 |  | 54.76 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1067.16 | 1067.16 |  |
| 7 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 313.10 | 313.10 |  |
| 8 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5.31 |  | 5.31 |
| 9 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5.31 |  | 5.31 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141035沙河市册井中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1380.26 | 1368.08 | 12.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1357.37 | 1357.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 508.41 | 508.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 57.07 | 57.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 205.45 | 205.45 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 271.76 | 271.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.14 | 138.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.63 | 63.63 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 111.33 | 111.33 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.18 |  | 12.18 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.71 | 10.71 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 10.71 | 10.71 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141035沙河市册井中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141035沙河市册井中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141035沙河市册井中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市册井中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。，实施中小学学历教育和相关服务。机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市册井中学 事业 股级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市册井中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市册井中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1440.33万元，其中：一般公共预算收入1440.33万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1440.33万元，其中项目支出0万元，主要是：人员经费1380.26万元、公用经费12.18万元，特定目标类60.07万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1440.33万元，较2022年度增加-1062.22万元,其中：基本支出增加-1122.29万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-47.35元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排12.18元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿生均经费总额 | 幼儿生均经费总额 | ≥34.76万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 得到较好教育教学保障人数占总人数的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿生均经费的满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 检验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 保育费总额 | 保育费总额 | ≥20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 得到较好教育保障人数占总人数比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | 1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≤100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助总额 | 幼儿资助总额 | ≥5.31万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 得到较好教育保障人数占总人数比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市册井中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141035沙河市册井中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市册井中学上年末固定资产金额为2654.66万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141035沙河市册井中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2654.66 |
| 1、房屋（平方米） | 23656 | 1442.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 19358 | 1229.98 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1211.67 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、沙河市栾卸小学收支预算

单位预算收支总表

| 141036沙河市栾卸小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 826.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 826.62 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 826.62 | 本年支出合计 | 826.62 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 826.62 | 支出总计 | 826.62 |

单位预算收入总表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 826.62 | 826.62 | 826.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 826.62 | 826.62 | 826.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 826.62 | 826.62 | 826.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 600.05 | 600.05 | 600.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 180.31 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.42 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 826.62 | 826.62 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 826.62 | 826.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 826.62 | 826.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 600.05 | 600.05 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 180.31 | 180.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.42 | 3.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 938.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 826.62 | 826.62 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 826.62 | 本年支出合计 | 826.62 | 826.62 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 826.62 | 支出总计 | 826.62 | 826.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 826.62 | 826.62 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 826.62 | 826.62 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 826.62 | 826.62 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 42.84 | 42.84 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 600.05 | 600.05 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 180.31 | 180.31 |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3.42 | 3.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 780.36 | 773.46 | 6.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 768.96 | 768.96 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 293.27 | 293.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.60 | 31.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106.07 | 106.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 156.34 | 156.34 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.55 | 79.55 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.64 | 36.64 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 64.12 | 64.12 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.37 | 1.37 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6.90 |  | 6.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | 4.50 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 4.50 | 4.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141036沙河市栾卸小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 4.18 | 4.18 |  |  |

沙河市栾卸小学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责

1、实施义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定 编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市栾卸小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位职责

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市栾卸小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入826.62万元，其中：一般公共预算收入826.62万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算826.62万元，其中人员支出773.46万元，公用经费6.9万元，幼儿生均经费22.84万元，幼儿资助3.42万元和幼儿保育费20万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排826.62万元，较2022年度增加-328.14万元,其中：基本支出增加-328.14万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-20.57元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排980.503万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥22.84万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按幼儿园级别收费 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 成本指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 时效指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥3.42万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市栾卸小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141036沙河市栾卸小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市栾卸小学上年末固定资产金额为1655.38万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141036沙河市栾卸小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1655.38 |
| 1、房屋（平方米） | 22211.20 | 895.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3046.40 | 222.42 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 759.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

三十六、沙河市刘石岗中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **611.68** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 611.68 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 611.68 | 本年支出合计 | 611.68 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 611.68 | 支出总计 | 611.68 |

单位预算收入总表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 611.68 | 611.68 | 611.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 611.68 | 611.68 | 611.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 611.68 | 611.68 | 611.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 38.04 | 38.04 | 38.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 440.89 | 440.89 | 440.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 130.02 | 130.02 | 130.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 611.68 | 570.91 | 40.77 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 611.68 | 570.91 | 40.77 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 611.68 | 570.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 38.04 |  | 38.04 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 440.89 | 440.89 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 130.02 | 130.02 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 725.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 611.68 | 611.68 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 611.68 | 本年支出合计 | 611.68 | 611.68 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 611.68 | 支出总计 | 611.68 | 611.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 611.68 | 570.91 | 40.77 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 611.68 | 570.91 | 40.77 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 611.68 | 570.91 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 38.04 |  | 38.04 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 440.89 | 440.89 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 130.02 | 130.02 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.73 |  | 2.73 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.73 |  | 2.73 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 570.91 | 565.51 | 5.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 561.16 | 561.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.09 | 219.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.96 | 22.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.27 | 81.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 107.21 | 107.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.44 | 57.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.47 | 26.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 46.11 | 46.11 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.35 | 4.35 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 4.35 | 4.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市刘石岗中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市刘石岗中心学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质单位规格 经费保障形式

沙河市刘石岗中心学校 事业 股级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市刘石岗中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市刘石岗中心学校的收支包含在部门预算中。

收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入611.68万元，其中：一般公共预算收入611.68万元，政府性基金收入 0万元等。

1. 支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算611.68万元，其中人员支出565.51万元，公用经费5.4万元，项目支出40.77万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排611.68万元，较2022年度增加-453.76万元,其中：基本支出增加-494.53万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-19.94元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.4万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥23.04万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按照标准据实收取 |  |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 及时收取及时拨付 | 及时收取及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥2.73万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市刘石岗中心学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市刘石岗中心学校上年末固定资产金额为17024.50万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141037沙河市刘石岗中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1573.464194 |
| 1、房屋（平方米） | 7700 | 1082.3524 |
| 其中：办公用房（平方米） | 810 | 72.9 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 491.111794 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十七、沙河市高庄中学收支预算

单位预算收支总表

| 141038沙河市高庄中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1299.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1299.18 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1299.18 | 本年支出合计 | 1299.18 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1299.18 | 支出总计 | 1299.18 |

单位预算收入总表

| 141038沙河市高庄中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1299.18 | 1299.18 | 1299.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1299.18 | 1299.18 | 1299.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1294.59 | 1294.59 | 1294.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 33.76 | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 978.29 | 978.29 | 978.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 282.54 | 282.54 | 282.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.59 | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1299.18 | 1260.83 | 38.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1294.59 | 1260.83 | 33.76 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1260.83 | 1260.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 33.76 |  | 33.76 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 978.29 | 978.29 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 282.54 | 282.54 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.59 |  | 4.59 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.59 |  | 4.59 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1299.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1299.18 | 1299.18 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1299.18 | 本年支出合计 | 1299.18 | 1299.18 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1299.18 | 支出总计 | 1299.18 | 1299.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1299.18 | 1260.83 | 38.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1294.59 | 1260.83 | 33.76 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1260.83 | 1260.83 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 33.76 |  | 33.76 |
| 5 | 2050203 | 初中教育 | 978.29 | 978.29 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 282.54 | 282.54 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.59 |  | 4.59 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.59 |  | 4.59 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1260.83 | 1249.61 | 11.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1238.36 | 1238.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 464.04 | 464.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.24 | 50.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 198.76 | 198.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 241.56 | 241.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.72 | 124.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.46 | 57.46 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 100.36 | 100.36 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.22 | 1.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 11.22 |  | 11.22 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 11.22 |  | 11.22 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.25 | 11.25 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 11.25 | 11.25 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141038沙河市高庄中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 6.10 | 6.10 |  |  |

沙河市高庄中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市高庄中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市高庄中学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1299.18万元，其中：一般公共预算收入1299.18万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1299.18万元，其中项目支出38.35万元，主要是：幼儿生均经费23.76万元，幼儿保育费10万元，其他教育费附加安排的支出（幼儿资助资金）4.59万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1299.18万元，较2022年度增加-1000.15万元,其中：基本支出增加-1038.5万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-43.49元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排11.22万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥23.76万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿生保育费 | ≥1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费数额 | 幼儿保育费总额 | ≥10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥4.59万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市高庄中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141038沙河市高庄中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市高庄中学上年末固定资产金额为450.41万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141038沙河市高庄中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 450.41 |
| 1、房屋（平方米） | 8086 | 281.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 614 | 21.38 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 168.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十八、沙河市渡口学校收支预算

单位预算收支总表

| 141039沙河市渡口学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 557.77 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 557.77 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 557.77 | 本年支出合计 | 557.77 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 557.77 | 支出总计 | 557.77 |

单位预算收入总表

| 141039沙河市渡口学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 557.77 | 557.77 | 557.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 557.77 | 557.77 | 557.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 557.77 | 557.77 | 557.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.28 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 422.35 | 422.35 | 422.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 119.76 | 119.76 | 119.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 557.77 | 556.39 | 1.38 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 557.77 | 556.39 | 1.38 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 556.39 | 556.39 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.28 | 14.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 422.35 | 422.35 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 119.76 | 119.76 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 557.77 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 557.77 | 557.77 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 557.77 | 本年支出合计 | 557.77 | 557.77 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 557.77 | 支出总计 | 557.77 | 557.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 557.77 | 556.39 | 1.38 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 557.77 | 556.39 | 1.38 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 556.39 | 556.39 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 14.28 | 14.28 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 422.35 | 422.35 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 119.76 | 119.76 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.38 |  | 1.38 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.38 |  | 1.38 |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 542.11 | 537.07 | 5.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 531.22 | 531.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 204.73 | 204.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.16 | 20.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89.37 | 89.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 96.59 | 96.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.93 | 52.93 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.41 | 24.41 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 42.42 | 42.42 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.04 |  | 5.04 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.85 | 5.85 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.85 | 5.85 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141039沙河市渡口学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 2.30 | 2.30 |  |  |

沙河市渡口学校2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市渡口学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市渡口学校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入557.77万元，其中：一般公共预算收入557.77万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算557.77万元，其中人员支出537.07万元，公用经费支出5.04万元，项目支出15.66万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排557.77万元，较2022年度增加-378.96万元,其中：基本支出增加-380.34万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-17.25元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.04万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥9.28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按标准收取 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费  总额 | 幼儿保育费  总额 | 5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥1.38万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市渡口学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141039沙河市渡口学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市渡口学校上年末固定资产金额为538.34万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141039沙河市渡口学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 538.34 |
| 1、房屋（平方米） | 7393.50 | 271.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 172.90 | 6.33 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 267.33 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十九、沙河市蝉房中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1092.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1092.86 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1092.86 | 本年支出合计 | 1092.86 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1092.86 | 支出总计 | 1092.86 |

单位预算收入总表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1092.86 | 1092.86 | 1092.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1092.86 | 1092.86 | 1092.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1092.86 | 1092.86 | 1092.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 44.48 | 44.48 | 44.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 800.57 | 800.57 | 800.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 238.63 | 238.63 | 238.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1092.86 | 1039.2 | 53.66 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1092.86 | 1039.2 | 53.66 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1039.2 | 1039.2 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 44.48 |  | 44.48 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 800.57 | 800.57 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 238.63 | 238.63 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.18 |  | 9.18 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.18 |  | 9.18 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1598.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1092.86 | 1092.86 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1092.86 | 本年支出合计 | 1092.86 | 1092.86 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1092.86 | 支出总计 | 1092.86 | 1092.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1092.86 | 1039.20 | 53.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1092.86 | 1039.20 | 53.66 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1039.2 | 1039.20 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 44.48 |  | 44.48 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 800.57 | 800.57 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 238.63 | 238.63 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 9.18 |  | 9.18 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 9.18 |  | 9.18 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1039.20 | 1029.30 | 9.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1022.70 | 1022.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 393.67 | 393.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.96 | 42.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 143.73 | 143.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 202.49 | 202.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.35 | 105.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.53 | 48.53 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 84.75 | 84.75 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.22 | 1.22 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.90 |  | 9.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 6.60 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.60 | 6.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市蝉房中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市蝉房中心学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

沙河市蝉房中心学校单位职责：

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。幼儿、中小学学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

沙河市蝉房中心学校单位性质：事业，单位规格科股级。

经费保障形式：财政性资金基本保证。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市蝉房中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市蝉房中心学校收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1092.86万元，其中：一般公共预算收入1092.86万元，基金预算拨款0元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度沙河市蝉房中心学校预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算1092.86万元，其中基本支出1039.2万元，包括人员经费1029.3万元和日常公用经费9.9万元；项目支出53.66万元。

（三）比上年增减情况

2023年度预算收支安排1092.86万元，较2022年度增加-892.38万元,其中：基本支出增加-946.04万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-37.32元。

三、机关运行经费安排情况

2023年单位运行经费共计安排9.9万元，主要用于办公、维修、水电、通讯、取暖、培训等日常运行支出和通用设备及图书购置。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥24.48万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 按实际标准收费 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | 20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿保育费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥9.18万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好继续保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市蝉房中心学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141040沙河市蝉房中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市蝉房中心学校上年末固定资产金额为1539.53万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141040沙河市蝉房中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1539.53 |
| 1、房屋（平方米） | 15952.80 | 1001.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5140 | 9.85 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 537.56 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十、沙河市孔庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | **952.74** | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | **952.74** |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 952.74 | 本年支出合计 | 952.74 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 952.74 | 本年支出合计 | 952.74 |

单位预算收入总表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 952.74 | 952.74 | 952.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 952.74 | 952.74 | 952.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 952.74 | 952.74 | 952.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 209.47 | 209.47 | 209.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.18 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 952.74 | 946.56 | 6.18 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | **952.74** | 946.56 | 6.18 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 946.56 | 946.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 209.47 | 209.47 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.18 |  | 6.18 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.18 |  | 6.18 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年 度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2793.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | **952.74** | **952.74** |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 952.74 | 本年支出合计 | **952.74** | **952.74** |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 952.74 | 支出总计 | **952.74** | **952.74** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 952.74 | 952.74 | 6.18 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 952.74 | 952.74 | 6.18 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 946.56 | 946.56 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 209.47 | 209.47 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6.18 |  | 6.18 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.18 |  | 6.18 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市孔庄中心小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市孔庄中心小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施义务教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市孔庄中心小学 事业 股级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市孔庄中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市孔庄中心小学的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入952.74万元，其中：一般公共预算收入952.74万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算952.74万元，其中人员支出904.32万元，公用经费支出7.8，项目支出40.62万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排952.74万元，较2022年度增加-430.08万元,其中：基本支出增加-430.08万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-32.9元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6.18万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100 百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100 百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥24.44 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100 百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95 百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 400 元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100 百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100 百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿园保育费总额 | 幼儿园保育费总额 | ≥10 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教育保障人数占总人数的比率 | ≥100 百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿园的满意度 | ≥95 百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育工作活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400 元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100 百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100 百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥6.18 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数比率 | 100 百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95 百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市孔庄中心小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141041沙河市孔庄中心小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市孔庄中心小学上年末固定资产金额为303.93万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141041沙河市孔庄中心小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 303.93 |
| 1、房屋（平方米） | 1600 | 220.43 |
| 其中：办公用房（平方米） | 200 | 50.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 83.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十一、沙河市樊下曹中心学校收支预算

单位预算收支总表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 594.73 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 594.73 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 594.73 | 本年支出合计 | 594.73 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 594.73 | 支出总计 | 594.73 |

单位预算收入总表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 594.73 | 594.73 | 594.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 594.73 | 594.73 | 594.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 563.75 | 563.75 | 563.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 438.56 | 438.56 | 438.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 127.65 | 127.65 | 127.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 594.73 | 571.31 | 23.42 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 594.73 | 571.31 | 23.42 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 592.27 | 571.31 | 20.96 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.96 |  | 20.96 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 443.66 | 443.66 |  |  |  |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 127.65 | 127.65 |  |  |  |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.46 |  | 2.46 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 594.73 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 594.73 | 594.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 594.73 | 本年支出合计 | 594.73 | 594.73 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 594.73 | 支出总计 | 594.73 | 594.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 594.73 | 571.31 | 23.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 594.73 | 571.31 | 23.42 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 592.27 | 571.31 | 20.96 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.96 |  | 20.96 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 443.66 | 443.66 |  |
| 6 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 127.65 | 127.65 |  |
| 7 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2.46 |  | 2.46 |
| 8 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2.46 |  | 2.46 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 571.31 | 566.21 | 5.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 560.66 | 560.66 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 216.85 | 216.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.89 | 21.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89.69 | 89.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 104.08 | 104.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.41 | 56.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.01 | 26.01 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 45.23 | 45.23 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.10 |  | 5.10 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 5.10 |  | 5.10 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.55 | 5.55 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.55 | 5.55 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市樊下曹中心学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市樊下曹中心学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿/义务教育，促进基础教育发展。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市樊下曹中心学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算单位名称的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入594.73万元，其中：一般公共预算收入594.73万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算594.73万元，其中项目支出23.42万元，主要是：义教和幼儿公用经费594.73万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排594.73万元，较2022年度增加-284.87万元,其中：基本支出增加-308.29万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-15.82元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排594.73万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥10.96万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥2.46万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市樊下曹中心学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市樊下曹中心学校上年末固定资产金额为1188.82万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141042沙河市樊下曹中心学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1188.82 |
| 1、房屋（平方米） | 10097.55 | 841.82 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1443 | 120.26 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 347.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十二、沙河市第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 438.23 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 438.23 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 438.23 | 本年支出合计 | 438.23 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 438.23 | 支出总计 | 438.23 |

单位预算收入总表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 438.23 | 438.23 | 438.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 438.23 | 438.23 | 438.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 437.48 | 437.48 | 437.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 353.19 | 353.19 | 353.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 84.29 | 84.29 | 84.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 438.23 | 369.28 | 68.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 438.23 | 369.28 | 68.95 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 437.48 | 368.53 | 68.95 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 353.19 | 284.24 | 68.95 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 84.29 | 84.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 438.23 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 438.23 | 438.23 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 438.23 | 本年支出合计 | 438.23 | 438.23 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 438.23 | 支出总计 | 438.23 | 438.23 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 438.23 | 369.28 | 68.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 438.23 | 369.28 | 68.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 437.48 | 368.53 | 68.95 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 353.19 | 284.24 | 68.95 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 84.29 | 84.29 |  |
| 6 | 20599 | 其他教育支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 7 | 2059999 | 其他教育支出 | 0.75 |  | 0.75 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 369.28 | 366.70 | 2.58 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 362.98 | 362.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.31 | 136.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.39 | 5.39 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.15 | 62.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73.83 | 73.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.12 | 37.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.11 | 17.11 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 30.06 | 30.06 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.01 | 1.01 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.58 |  | 2.58 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.72 | 3.72 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 3.72 | 3.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第一幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第一幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育，促进幼儿教育发展。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部分预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，沙河市第一幼儿园的收支包含在部门预算中。

1.收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入438.23万元，其中：一般公共预算收入438.23万元，政府性基金收入0万元。

2.支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况，2023年支出预算438.23万元，其中人员经费支出366.7万元，公用经费支出2.58万元，特定目标类支出68.95万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排438.23万元，较2022年度增加-44.14万元,其中：基本支出增加-113.09万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-8.9元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2.58万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥28.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 350元/月/生 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥40万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.75万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第一幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141043沙河市第一幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第一幼儿园上年末固定资产金额为265.24万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141043沙河市第一幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 265.24 |
| 1、房屋（平方米） | 2723 | 168.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 143 | 5.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 96.51 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十三、沙河市第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 112.98 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 112.98 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 112.98 | 本年支出合计 | 112.98 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 112.98 | 支出总计 | 112.98 |

单位预算收入总表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 112.98 | 112.98 | 112.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 112.98 | 112.98 | 112.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 112.38 | 112.38 | 112.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 104.19 | 104.19 | 104.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.19 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 112.98 | 35.46 | 77.52 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 112.98 | 35.46 | 77.52 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 112.38 | 35.46 | 76.92 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 104.19 | 27.27 | 76.92 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.19 | 8.19 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.60 |  | 0.60 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 112.98 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 112.98 | 112.98 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 112.98 | 本年支出合计 | 112.98 | 112.98 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 112.98 | 支出总计 | 112.98 | 112.98 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 112.98 | 35.46 | 77.52 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 112.98 | 35.46 | 77.52 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 112.38 | 35.46 | 76.92 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 104.19 | 27.27 | 76.92 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 8.19 | 8.19 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.60 |  | 0.60 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 35.46 | 35.16 | 0.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 34.86 | 34.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.10 | 12.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.47 | 0.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.04 | 6.04 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.95 | 7.95 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.66 | 1.66 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.93 | 2.93 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.30 | 0.30 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第二幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第二幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第二幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入112.98万元，其中：一般公共预算收入112.98万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算112.98万元，其中人员支出35.16万元，公用经费支出0.3万元，项目支出77.52万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排112.98万元，较2022年度增加-103.98万元,其中：基本支出增加-181.5万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-4.86元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.3万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 教育标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥26.92万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保育费标准 | 幼儿园保育费标准 | 350元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿园保育费总额 | 幼儿园保育费总额 | ≥50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿园保育费使用满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比例 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第二幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141044沙河市第二幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第二幼儿园上年末固定资产金额为345.79万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141044沙河市第二幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 345.79 |
| 1、房屋（平方米） | 1500.54 | 175.09 |
| 其中：办公用房（平方米） | 90 | 20.39 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 170.70 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十四、沙河市第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 167.4 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 167.4 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 167.4 | 本年支出合计 | 167.4 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 167.4 | 支出总计 | 167.4 |

单位预算收入总表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 167.4 | 167.4 | 167.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 167.4 | 167.4 | 1167.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 166.02 | 166.02 | 166.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 148.28 | 148.28 | 148.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 167.4 | 70.5 | 96.9 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 167.4 | 70.5 | 96.9 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 166.02 | 70.5 | 95.52 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 148.28 | 148.28 | 148.28 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.38 |  | 1.38 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 167.4 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 167.4 | 167.4 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 167.4 | 本年支出合计 | 167.4 | 167.4 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 167.4 | 支出总计 | 167.4 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 167.4 | 70.5 | 96.9 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 167.4 | 70.5 | 96.9 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 166.02 | 70.50 | 95.52 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 148.28 | 52.76 | 95.52 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 17.74 | 17.74 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.38 |  | 1.38 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.38 |  | 1.38 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 70.50 | 69.78 | 0.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 69.78 | 69.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 29.53 | 29.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.81 | 0.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.63 | 6.63 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.89 | 14.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.84 | 7.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.61 | 3.61 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.29 | 6.29 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.72 |  | 0.72 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第三幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第三幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

1 实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）

2根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制度编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3 管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务的预算执行。

4 拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5 执行《政府会计制度》;积极参加会计人员的业务培训。

6 负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第三幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入167.4万元，其中：一般公共预算收入167.4万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算167.4万元，其中项目支出96.9万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排167.4万元，较2022年度增加-37.44万元,其中：基本支出增加-134.34万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-4.16元。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排96.9万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2021年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2021年相比无增减。公务接待费0万元。与2021年相比增加0万元。与2021年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿教育工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥45.52万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数站总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障学校运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 350元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数站总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥1.38万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第三幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141045沙河市第三幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第三幼儿园上年末固定资产金额为427.39万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141045沙河市第三幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 427.39 |
| 1、房屋（平方米） | 4200 | 304.97 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 87.14 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 122.42 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十五、沙河市第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 132.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 132.36 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 132.36 | 本年支出合计 | 132.36 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 132.36 | 支出总计 | 132.36 |

单位预算收入总表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 132.36 | 132.36 | 132.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 132.36 | 132.36 | 132.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 132.36 | 132.36 | 132.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 119 | 119 | 119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.03 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 132.36 | 132.03 | 0.33 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 132.36 | 132.03 | 0.33 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 132.03 | 132.03 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 119 | 119 |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.03 | 13.03 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 132.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 132.36 | 132.36 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 132.36 | 本年支出合计 | 132.36 | 132.36 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 132.36 | 支出总计 | 132.36 | 132.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 132.36 | 132.03 | 0.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 132.36 | 132.03 | 0.33 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 132.03 | 132.03 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 119 | 119 |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 13.03 | 13.03 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.33 |  | 0.33 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.33 |  | 0.33 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 51.83 | 51.35 | 0.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 51.35 | 51.35 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.11 | 21.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.64 | 0.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.10 | 5.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.33 | 11.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.75 | 5.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.65 | 2.65 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.63 | 4.63 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第四幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第四幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第四幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第四幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 132.36万元，其中：一般公共预算收入 132.36 万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算132.36万元，其中人员支出51.35万元，公用经费支出0.48万元，项目支出80.53万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排132.36万元，较2022年度增加92.76万元,其中：基本支出增加92.43万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-0.46元。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 0.48万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥45.2万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1足额收取保育费保证幼儿园日常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 230元/月/生 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥35万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿保育费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助家庭困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.33万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第四幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141046沙河市第四幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第四幼儿园上年末固定资产金额为602.16万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141046沙河市第四幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 602.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 602.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十六、沙河市第五幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 162.96 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 162.96 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 162.96 | 本年支出合计 | 162.96 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 162.96 | 支出总计 | 162.96 |

单位预算收入总表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 162.96 | 162.96 | 162.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 162.96 | 162.96 | 162.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 161.67 | 161.67 | 161.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 147.04 | 147.04 | 147.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 162.96 | 57.99 | 104.97 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 162.96 | 57.99 | 104.97 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 161.67 | 57.99 | 103.68 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 147.04 | 43.36 | 103.68 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.63 | 14.63 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.29 |  | 1.29 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.29 |  | 1.29 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 215.97 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 162.967 | 162.96 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 162.96 | 本年支出合计 | 162.96 | 162.96 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 162.96 | 支出总计 | 162.96 | 162.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 162.96 | 57.99 | 104.97 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 162.96 | 57.99 | 104.97 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 161.67 | 57.99 | 103.68 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 147.04 | 43.36 | 103.68 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.63 | 14.63 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.29 |  | 1.29 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.29 |  | 1.29 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 57.99 | 57.45 | 0.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.45 | 57.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.86 | 24.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.65 | 0.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.27 | 5.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 11.93 | 11.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.47 | 6.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.98 | 2.98 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.18 | 5.18 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第五幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第五幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第五幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第五幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入162.96万元，其中：一般公共预算收入162.96万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算162.96万元，其中人员支出57.45万元，公用经费支出0.54万元，项目支出104.97万元，主要是：幼儿生均公用经费61.68万元，保育费42万元，学前资助经费1.29万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排162.96万元，较2022年度增加-64.69万元,其中：基本支出增加-169.66万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-4.88元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.54万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证幼儿教育工作正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥61.68万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数站总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障学校运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 350元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥42万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数站总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.幼儿资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥1.29万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数站总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第五幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141047沙河市第五幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第五幼儿园上年末固定资产金额为284.46万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141047沙河市第五幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 284.46 |
| 1、房屋（平方米） | 1600 | 181.37 |
| 其中：办公用房（平方米） | 85 | 9.64 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1429 | 103.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十七、沙河市第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 132.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 132.86 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 132.86 | 本年支出合计 | 132.86 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 132.86 | 支出总计 | 132.86 |

单位预算收入总表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 132.86 | 132.86 | 132.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 132.86 | 132.86 | 132.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 132.86 | 132.86 | 132.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 120.03 | 120.03 | 120.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 132.86 | 48.16 | 84.7 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 132.86 | 48.16 | 84.7 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 48.16 | 48.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 120.03 | 35.99 | 84.04 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.66 |  | 0.66 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 132.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 132.86 | 132.86 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 132.86 | 本年支出合计 | 132.86 | 132.86 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 132.86 | 支出总计 | 132.86 | 132.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 132.86 | 48.16 | 84.7 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 132.86 | 48.16 | 84.7 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 48.16 | 48.16 |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 120.03 | 35.99 | 84.07 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.66 |  | 0.66 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 48.16 | 47.68 | 0.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 47.68 | 47.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.31 | 21.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.49 | 0.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.15 | 4.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.49 | 9.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.39 | 5.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.48 | 2.48 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.30 | 4.30 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.48 |  | 0.48 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.48 |  | 0.48 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第六幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第六幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我园财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向园委会报告本园预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项，

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本园财务预算的执行。

4、拟定和执行需要幼儿园统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负债幼儿园国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第六幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算单位管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出反映在预算中。预算单位名称的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入132.86万元，其中：一般公共预算收入132.86万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算132.86万元，其中人员支出47.68万元，公用经费支出0.48万元，项目支出84.7万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排132.86万元，较2022年度增加-61.39万元,其中：基本支出增加-146.09万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-4.14元。

三、机关运行经费安排情况

经费共计安排0.48 万元，主要用于日常维修、办公用房、水电邮电费、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥34.04万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费的满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | ≤350元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 保育费总额 | 保育费总额 | ≥50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对保育费满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100% | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.66万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数比率 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第六幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141048沙河市第六幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第六幼儿园上年末固定资产金额为233.11万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141048沙河市第六幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 233.11 |
| 1、房屋（平方米） | 4262.80 | 147.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 136 | 8.10 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1054 | 86.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十八、沙河市第七幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 154.870 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 154.870 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 154.870 | 本年支出合计 | 154.870 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 154.870 | 支出总计 | 154.870 |

单位预算收入总表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 154.870 | 80.06 | 74.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 154.870 | 80.06 | 74.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 154.87 | 80.06 | 74.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 140.07 | 65.26 | 74.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 154.870 | 80.06 | 74.81 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 154.870 | 80.06 | 74.81 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 154.87 | 80.06 | 74.81 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 140.07 | 65.26 | 74.81 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 154.870 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 154.870 | 154.870 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 154.870 | 本年支出合计 | 154.870 | 154.870 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 154.870 | 支出总计 | 154.870 | 154.870 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 154.870 | 80.06 | 74.81 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 154.870 | 80.06 | 74.81 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 154.87 | 80.06 | 74.81 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 140.07 | 65.26 | 74.81 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 14.80 | 14.80 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 80.06 | 79.52 | 0.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 77.12 | 77.12 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.20 | 25.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.65 | 0.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.39 | 24.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.01 | 12.01 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.54 | 6.54 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.03 | 3.03 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.23 | 5.23 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.54 |  | 0.54 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.40 | 2.40 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第七幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第七幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第七幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算单位名称的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入154.87万元，其中：一般公共预算收入154.87万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算154.87万元，其中人员支出79.52万元，公用经费支出0.54万元，项目支出74.81万元.

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排154.87万元，较2022年度增加-139.23万元,其中：基本支出增加-214.04万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-6.46元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.54万元，主要用于机关的日常维修、办公用品、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年持平。公务用车购置费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年持平。公务接待费0万元。与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | 400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥24.24万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费标准 | 幼儿保育费标准 | ≤350每生每月 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿保育费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.57百分比 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥95百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第七幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141049沙河市第七幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第七幼儿园上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141049沙河市第七幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  | 232.6784 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 42.6607 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四十九、沙河市第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 35.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 35.49 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 35.49 | 本年支出合计 | 35.49 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 35.49 | 支出总计 | 35.49 |

单位预算收入总表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 35.49 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 35.34 | 35.34 | 35.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 32.77 | 32.77 | 32.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.57 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 35.49 | 10.30 | 25.19 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 35.49 | 10.30 | 25.19 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 35.34 | 10.30 | 25.19 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 32.77 | 7.73 | 25.04 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.57 | 2.57 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 35.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 35.49 | 35.49 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 35.49 | 本年支出合计 | 35.49 | 35.49 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 35.49 | 支出总计 | 35.49 | 35.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 35.49 | 10.30 | 25.19 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 35.49 | 10.30 | 25.19 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 35.34 | 10.30 | 25.04 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 32.77 | 7.73 | 25.04 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 2.57 | 2.57 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 0.15 |  | 0.15 |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.15 |  | 0.15 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10.30 | 10.24 | 0.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10.24 | 10.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3.80 | 3.80 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.16 | 0.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.16 | 1.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.51 | 2.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 0.92 | 0.92 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.06 |  | 0.06 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.06 |  | 0.06 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市第八幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市第八幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市第八幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第八幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入35.49万元，其中：一般公共预算收入35.49万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算35.49万元，其中人员支出10.24万元，公用经费支出0.06万元，项目支出25.19万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排35.49万元，较2022年度增加-15.45万元,其中：基本支出增加-40.64万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-1.19元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.06万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥15.04万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园保育费标准 | 幼儿园保育费标准 | 230元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿园保育费经费总额 | 幼儿园保育费经费总额 | ≥10万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿自助标准 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市第八幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141050沙河市第八幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市第八幼儿园上年末固定资产金额为3.88万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141050沙河市第八幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.88 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 379 | 3.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十、沙河市湡水幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 81.86 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 81.86 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 81.86 | 本年支出合计 | 81.86 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 81.86 | 支出总计 | 81.86 |

单位预算收入总表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 75.33 | 19.49 | 55.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 75.33 | 19.49 | 55.84 |  |  |  |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 81.86 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 81.86 | 81.86 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 81.86 | 本年支出合计 | 81.86 | 81.86 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 81.86 | 支出总计 | 81.86 | 81.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 81.86 | 26.02 | 55.84 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 75.33 | 19.49 | 55.84 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6.53 | 6.53 |  |
| 6 | 20509 | 教育费附加安排的支出 |  |  |  |
| 7 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 26.02 | 25.78 | 0.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25.78 | 25.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.73 | 10.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.32 | 0.32 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.52 | 2.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.61 | 5.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.32 | 2.32 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 0.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市湡水幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市湡水幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、实施幼儿教育，促进基础教育发展。学历教育（相关社会服务）。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

沙河市湡水幼儿园 事业 股级 财政性资金基本保证

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市湡水幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市湡水幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入81.86万元，其中：一般公共预算收入81.86万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算81.86万元，其中人员支出25.78万元，公用经费支出0.24万元，项目支出55.84万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排81.86万元，较2022年度增加9.27万元,其中：基本支出增加-46.57万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-1.49元。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0.24万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、幼儿生均经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿生均经费 | 幼儿生均经费 | ≥400元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿公用经费总额 | 幼儿公用经费总额 | ≥25.36万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿经费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**2、幼儿园保育费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿保育费 | 幼儿保育费 | 230元/月/生 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿保育费总额 | 幼儿保育费总额 | ≥30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿保育费满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

**3、幼儿资助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1资助家庭经济困难学龄前儿童 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿资助标准 | 幼儿资助标准 | ≥1000元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幼儿资助经费总额 | 幼儿资助经费总额 | ≥0.48万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 学生得到较好教学保障人数占总人数的比率 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 师生对幼儿资助满意度 | ≥95百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市湡水幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141051沙河市湡水幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市湡水幼儿园上年末固定资产金额为13.30万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141051沙河市湡水幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13.30 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 13.30 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十一、沙河市教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 141052沙河市教师发展中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1045.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1045.79 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1045.79 | 本年支出合计 | 1045.79 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 1045.79 | 支出总计 | 1045.79 |

单位预算收入总表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1045.79 | 1045.79 | 1045.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1045.79 | 1045.79 | 1045.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 248.98 | 248.98 | 248.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 248.98 | 248.98 | 248.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 796.81 | 796.81 | 796.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 780.42 | 780.42 | 780.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.39 | 16.39 | 16.39 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1045.79 | 1029.40 | 16.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1045.79 | 1029.40 | 16.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 248.98 | 248.98 |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 248.98 | 248.98 |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 796.81 | 780.42 | 16.39 |  |  |  |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 780.42 | 780.42 |  |  |  |  |
| 7 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.39 |  | 16.39 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1045.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1045.79 | 1045.79 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 1045.79 | 本年支出合计 | 1045.79 | 1045.79 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 1045.79 | 支出总计 | 1045.79 | 1045.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1045.79 | 1029.40 | 16.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1045.79 | 1029.40 | 16.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 248.98 | 248.98 |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 248.98 | 248.98 |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 796.81 | 780.42 | 16.39 |
| 6 | 2050801 | 教师进修 | 780.42 | 780.42 |  |
| 7 | 2050899 | 其他进修及培训 | 16.39 |  | 16.39 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1029.40 | 1019.80 | 9.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1015.15 | 1015.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 426.17 | 426.17 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.18 | 11.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 126.33 | 126.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 201.05 | 201.05 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.10 | 110.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.73 | 50.73 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 88.15 | 88.15 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.44 | 1.44 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.60 |  | 9.60 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 9.60 |  | 9.60 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.65 | 4.65 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 4.65 | 4.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141052沙河市教师发展中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.39 | 16.39 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 16.39 | 16.39 |  |  |

沙河市教师发展中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市教师发展中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1、沙河市教师发展中心主要承担全市中小学教师继续教育、教育科研、现代教育技术推广、家庭教育研究、省培、国培等工作。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市教师发展中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况：

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1045.79万元，其中：一般公共预算收入1045.79万元。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2023年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算1045.79万元。其中一、人员类项目支出1019.8万元。

二、运转类公用项目支出：日常公用经费9.6万元。

三、特定目标类项目支出：教师培训费16.39万元。

3、比上年增减情况

2023年度预算收支安排1045.79万元，较2022年度增加388.25万元,其中：基本支出增加371.86万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-6.05元。比上年增减情况

2023年度预算收支安排1045.79万元，较2022年度增加388.25万元,其中：基本支出增加371.86万元，主要为增加人员经费支出，日常公用支出增加-6.05元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排9.6万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、教师培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教师培训工作有效实施 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师人均经费 | 教师人均经费 | 30元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验指标 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 教师培训费总额 | 教师培训费总额 | ≥16.39万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育保障率 | 培训教师占总人数的比率 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 教师对教师培训机制满意度 | ≥100百分比 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

| 141052沙河市教师发展中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市教师发展中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141052沙河市教师发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五十二、沙河市青少年学生校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 15.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 15.00 | 本年支出合计 | 15.00 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 15.00 | 支出总计 | 15.00 |

单位预算收入总表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060703 | 青少年科技活动 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 4 | 2060703 | 青少年科技活动 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 15.00 | 本年支出合计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 15.00 | 支出总计 | 15.00 | 15.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 15.00 |  | 15.00 |
| 4 | 2060703 | 青少年科技活动 | 15.00 |  | 15.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市青少年学生校外活动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市青少年学生校外活动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、提供青少年校外教育和培训。

2、根据我市国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织执行，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。

3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。

4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。

5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。

6、负责学校国有资产的管理。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市青少年学生校外活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沙河市第八幼儿园的收支包含在部门预算中。

1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入15万元，其中：一般公共预算收入15万元，政府性基金收入 0万元等。

2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算15万元，其中项目支出15万元，主要是：公用经费0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排6万元，主要用于机关的日常维修、办公用房、水、电、通讯、取暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；与2022年相比无增减。公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元）；与2022年相比无增减。公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元。与2022年相比无增减。

五、预算绩效信息

**1、青少年学生校外科技活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育公用经费 | 教育公用经费 | ≥15万元 | 行业标准 |
| 质量指标 | 教育教学保障情况 | 教育教学保障情况 | ≥100百分比 | 经验标准 |
| 时效指标 | 当年及时拨付 | 当年及时拨付 | ≥100百分比 | 计划标准 |
| 成本指标 | 公用经费总额 | 公用经费总额 | ≥15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生得到好保障人数占总比 | 学生得到较好的保障人数占比 | 100百分比 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对教育保障机制满意度 | 满意度 | ≥98百分比 |  |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市青少年学生校外活动中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市青少年学生校外活动中心上年末固定资产金额为388.86万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 141053沙河市青少年学生校外活动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 388.86 |
| 1、房屋（平方米） |  | 378.33 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 10.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。