2023年部门所属单位预算信息公开目录

一、巨鹿县教育局本级收支预算.....4
二、河北巨鹿中学收支预算.....113
三、巨鹿县职教学校收支预算.....148
四、巨鹿县第二中学收支预算.....200
五、巨鹿县育德小学收支预算.....242
六、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算.....274
七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算.....309
八、巨鹿县堤村乡贾庄小学收支预算.....342
九、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算.....380
十、巨鹿县张王疃乡王六村小学收支预算.....414
十一、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算.....447
十二、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算.....480
十三、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算.....515

十四、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算.....547
十五、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算.....584
十六、巨鹿县观寨镇何寨中心小学收支预算.....617
十七、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算.....652
十八、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算.....688
十九、巨鹿县第五中学收支预算.....723
二十、巨鹿县实验中学收支预算.....758
二十一、巨鹿县教师发展中心收支预算.....791
二十二、巨鹿开放大学收支预算.....820
二十三、巨鹿县育红小学收支预算.....849
二十四、巨鹿县育才小学收支预算.....878
二十五、巨鹿县育英小学收支预算.....907
二十六、巨鹿县育蕾小学收支预算.....938
二十七、巨鹿县育新小学收支预算.....968
二十八、巨鹿县特殊教育学校收支预算.....996

二十九、巨鹿县西苑小学收支预算.....1028
三十、巨鹿县南苑小学收支预算.....1056
三十一、巨鹿县直幼儿园收支预算.....1084
三十二、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算.....1112
三十三、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算.....11399
三十四、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算.....1166
三十五、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算.....1193

一、巨鹿县教育局本级收支预算

单位预算收支总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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	12649.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1041.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	13517.67
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21.37
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	80.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	300.00
13			十三、农林水支出	

360001 巨鹿县教育局本级　　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
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

360001 巨鹿县教育局本级　　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
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**13990.54**	**本年支出合计**	**13990.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**13990.54**	**支出总计**	**13990.54**

单位预算收入总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**13990.54**	**13990.54**	**12949.54**	**1041.00**						
2	205	教育支出	13517.67	13517.67	12476.67	1041.00						
3	20501	教育管理事务	421.46	421.46	421.46							
4	2050101	行政运行	320.46	320.46	320.46							
5	2050199	其他教育管理事务支出	101.00	101.00	101.00							
6	20502	普通教育	13054.21	13054.21	12013.21	1041.00						
7	2050201	学前教育	1314.08	1314.08	1314.08							
8	2050202	小学教育	6796.74	6796.74	6796.74							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
9	2050203	初中教育	2018.09	2018.09	2018.09							
10	2050204	高中教育	433.00	433.00	433.00							
11	2050205	高等教育	10.00	10.00	10.00							
12	2050299	其他普通教育支出	2482.30	2482.30	1441.30	1041.00						
13	20504	成人教育	42.00	42.00	42.00							
14	2050499	其他成人教育支出	42.00	42.00	42.00							
15	207	文化旅游体育与传媒支出	21.37	21.37	21.37							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
16	20703	体育	21.37	21.37	21.37							
17	2070399	其他体育支出	21.37	21.37	21.37							
18	208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	80.50							
19	20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	76.50							
20	2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	34.50							
21	2080505	机关事业单位	42.00	42.00	42.00							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		基本养老保险缴费支出										
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	1.80							
24	2082702	财政对工伤保险基	2.20	2.20	2.20							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		金的补助										
25	210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00							
26	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							
27	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00							
28	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							
29	212	城乡社区支出	300.00	300.00	300.00							
30	21208	国有土地使用	300.00	300.00	300.00							

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		权出让收入安排的支出										
31	2120803	城市建设支出	300.00	300.00	300.00							
32	221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00							
33	22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00							
34	2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00							

单位预算支出总表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**13990.54**	**471.96**	**13518.58**			
2	205	教育支出	13517.67	320.46	13197.21			
3	20501	教育管理事务	421.46	320.46	101.00			
4	2050101	行政运行	320.46	320.46				
5	2050199	其他教育管理事务支出	101.00		101.00			
6	20502	普通教育	13054.21		13054.21			
7	2050201	学前教育	1314.08		1314.08			
8	2050202	小学教育	6796.74		6796.74			
9	2050203	初中教育	2018.09		2018.09			
10	2050204	高中教育	433.00		433.00			
11	2050205	高等教育	10.00		10.00			
12	2050299	其他普通教育支出	2482.30		2482.30			
13	20504	成人教育	42.00		42.00			

360001 巨鹿县教育局本级　　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
14	2050499	其他成人教育支出	42.00		42.00			
15	207	文化旅游体育与传媒支出	21.37		21.37			
16	20703	体育	21.37		21.37			
17	2070399	其他体育支出	21.37		21.37			
18	208	社会保障和就业支出	80.50	80.50				
19	20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50				
20	2080501	行政单位离退休	34.50	34.50				
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
22	20827	财政对其他社会保险基金的	4.00	4.00				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
		补助						
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80				
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20				
25	210	卫生健康支出	35.00	35.00				
26	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00				
27	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00				
28	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
29	212	城乡社区支出	300.00		300.00			
30	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
31	2120803	城市建设支出	300.00		300.00			

360001 巨鹿县教育局本级　　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
32	221	住房保障支出	36.00	36.00				
33	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
34	2210201	住房公积金	36.00	36.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360001 巨鹿县教育局本级　　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	12649.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	300.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	12476.67	12476.67		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	21.37	21.37		

360001 巨鹿县教育局本级　　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
8			八、社会保障和就业支出	80.50	80.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.00	35.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	300.00		300.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.00	36.00		
21			二十一、粮油物资				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360001 巨鹿县教育局本级　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**12949.54**	**本年支出合计**	**12949.54**	**12649.54**	**300.00**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360001 巨鹿县教育局本级　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	12949.54	支出总计	12949.54	12649.54	300.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**12649.54**	**471.96**	**12177.58**
2	205	教育支出	12476.67	320.46	12156.21
3	20501	教育管理事务	421.46	320.46	101.00
4	2050101	行政运行	320.46	320.46	
5	2050199	其他教育管理事务支出	101.00		101.00
6	20502	普通教育	12013.21		12013.21
7	2050201	学前教育	1314.08		1314.08
8	2050202	小学教育	6796.74		6796.74
9	2050203	初中教育	2018.09		2018.09
10	2050204	高中教育	433.00		433.00
11	2050205	高等教育	10.00		10.00
12	2050299	其他普通教育支出	1441.30		1441.30
13	20504	成人教育	42.00		42.00
14	2050499	其他成人教育支出	42.00		42.00
15	207	文化旅游体育与传媒支出	21.37		21.37

360001 巨鹿县教育局本级　　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
16	20703	体育	21.37		21.37
17	2070399	其他体育支出	21.37		21.37
18	208	社会保障和就业支出	80.50	80.50	
19	20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	
20	2080501	行政单位离退休	34.50	34.50	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
23	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20	
25	210	卫生健康支出	35.00	35.00	
26	21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	
27	2101101	行政单位医疗	29.00	29.00	

360001 巨鹿县教育局本级　　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
28	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
29	221	住房保障支出	36.00	36.00	
30	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
31	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**471.96**	**443.30**	**28.66**
2	301	工资福利支出	407.00	407.00	
3	30101	基本工资	168.00	168.00	
4	30102	津贴补贴	15.00	15.00	
5	30103	奖金	6.00	6.00	
6	30107	绩效工资	101.00	101.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
10	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
11	30113	住房公积金	36.00	36.00	
12	302	商品和服务支出	28.66		28.66
13	30201	办公费	2.56		2.56

360001 巨鹿县教育局本级　　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
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	4.00		4.00
16	30207	邮电费	2.00		2.00
17	30211	差旅费	0.30		0.30
18	30213	维修(护)费	1.00		1.00
19	30216	培训费	3.70		3.70
20	30229	福利费	4.00		4.00
21	30239	其他交通费用	10.00		10.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
23	303	对个人和家庭的补助	36.30	36.30	
24	30302	退休费	34.50	34.50	
25	30305	生活补助	1.80	1.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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**	**300.00**		**300.00**
2	212	城乡社区支出	300.00		300.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
4	2120803	城市建设支出	300.00		300.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360001 巨鹿县教育局本级　　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

360001 巨鹿县教育局本级　　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	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县教育局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

(二)承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

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

(四)按照干部管理权限,负责县教育局所属单位领导班子建设、干部队伍建设、干部选任和日常教育管理工作。

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

(六)统筹管理教育系统人才工作。

(七)负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

(八)拟订全县教育改革与发展的政策和规划并组织实施。

(九)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)负责基础教育管理工作,指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导,推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育。研究制定基础教育教学政策,推进素质教育。

(十一)会同有关部门指导职业教育的发展与改革,拟订中等职业教育教学指导政策和教学评估标准,负责中等职业教育的地方教材建设和职业指导工作,负责成人教育和社区教育的指导工作。

(十二)负责中高等学历教育招生考试。负责中等学历教育和县属中学学籍管理。

(十三)规划、组织并指导全县教育、教学科学研究工作，指导教育信息化工作。

(十四)统筹指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族学校的教育援助。

(十五)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作,指导各级各类学校的安全监督管理和中小学心理健康教育工作。

(十六)组织指导全县教育国际交流合作,统筹管理出国留学、中外合作办学有关工作,规划指导全县汉语国际推广工作、归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

(十七)负责全县教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准,指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，按照省、市要求,组织实施各级各类教师资格证制度。负责全县教师教育工作,负责巨鹿县教学成果奖评审奖励工作,会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十八)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策,负责统计全县教育经费投入情况。

(十九)负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担巨鹿县语言文字工作委员会交办的其他事项。

(二十)负责全县教育督导工作,组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作,承担巨鹿县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

(二十一)指导全县老年教育工作。

(二十二)研究全县体育发展战略。协调区域性体育服务体系,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

(二十三)贯彻执行国家、省、市制定的体育发展规划和政策法规。拟订全县体育发展规划和政策,起草有关体育方面规范性文件。

(二十四)统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。

(二十五)统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(二十六)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(二十七)拟订全县体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理,推动体育标准化建设,按照管理权限负责体育彩票管理工作。

(二十八)指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(二十九)指导开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

(三十)指导全县性体育社团工作。

(三十一)负责全县体育系统的安全生产监管工作。

(三十二)承办县委、县政府交办的其他工作事项。

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
巨鹿县教育局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 13990.54 万元，其中：一般公共预算收入 12649.54 万元，基金预算收入 300 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1041 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河巨鹿县教育局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 13990.54 万元，其中基本支出 471.96 万元，包括人员经费 443.30 万元和日常公用经费 28.66 万元；项目支出 13518.58 万元，主要为城乡义务教育补助经费、学前教育发展经费、教师队伍建设专项经费、体育专项经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 13990.54 万元，较 2022 年预算增加 2943.42 万元，其中基本支出增加 57.63 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 2894.80 万元，主要为城乡义务教育公用经费和学前教育发展经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 28.66 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。

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；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0.3 万元，减少的主要原因是：进一步压缩开支，提高资金使用效益。

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 满足就近入学要求，消除大班额，使我县小学布局更加合理，有效缓解县城教育资源不足。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	≥3500 平方米	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100 百分比	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	完工时间 2023 年 9 月前	《工程施工合同》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	社会效益指标	新增学位	项目建成后可新增学位数	≥1620 人	《学校现有建筑物面积数》

2、（上年结转）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-综合奖补绩效目标表

绩效目标			1.保障全县义务教育阶段学校日常运转、教师完成教育教学活动等； 2.提高义务教育经费保障水平； 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥800 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥935 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、（上年结转）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-综合奖补绩效目标表

绩效目标	1. 保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1500 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥735 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、（上年结转）冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育县级补助资金-营养改善计划膳食补助绩效目标表

绩效目标	1.农村义务教育学生提供了搭配合理，营养均匀的营养餐； 2.积极培养其形成科学的营养观念及饮食习惯； 3.提高农村学生健康水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养改善计划保障学生人数	2023 年营养改善计划实际保障学生人数	≥9000 人	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐人均保障落实金额	5 元/生.天	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》
	成本指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前	财教 2021 年 174 号文《财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	经济效益指标	人数	享受人数	≥9000 人	2023 年度工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

5、（上年结转）冀财教 2022 年 70 号 2022 年城乡义务教育中央补助经费（规范民办义务教育奖补）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1. 保障全县义务教育阶段学校日常运转、教师完成教育教学活动等； 2.提高义务教育经费保障水平； 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1200 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥735 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

6、标准化考点建设及维护绩效目标表

绩效目标			1.保障高考顺利进行。 2.提高标准化考点建设水平。 3.统筹设备更新及维护。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	提供标准化考场个数（个）	2020 年能提供的标准化考场个数（个）	70 个	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	质量指标	考场达标率	符合标准要求考场占考场总数比例	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	成本指标	标准化考场维护成本	单个标准化考场维护费用平均金额	≥800 元/个	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	时效指标	维护资金到位率	实际到位维护资金占应到位资金的比例	95%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
效益指标	社会效益指标	考场设计功能实现率（%）	标准化考场达到设计结构或标准的程度（%）	100%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	《国家教育考试标准化考点建设标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	高考考生满意度（%）	参与调查的考生基本满意以上人员占比（%）	≥95%	调查问卷

7、成人教育费用绩效目标表

绩效目标	1.支持成人教育的发展 2.专项用于 2023 年度职业成人教育发展 3.提升我县成人教育水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	成人教育培训人数	成人教育培训人数	≥1000 人	邢政【2009】2 号
	质量指标	对成人教育的推动	对成人教育的推动	有效推动	邢政【2009】2 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月	邢政【2009】2 号
	成本指标	费用标准	费用标准	≥1 元/人/年	邢政【2009】2 号
效益指标	经济效益指标	对成人经济收入的促进	对成人经济收入的促进	有效促进	调查问卷
	社会效益指标	对社会发展的影响	对社会发展的影响	良好积极的影响	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象的满意度	受教育对象的满意度	≥95%	调查问卷

8、东安小学电力线路迁移工程资金（土地出让收益计提教育）绩效目标表

绩效目标			1.完成项目学校电力线路迁移 2.保障学校安全， 3.办人民满意的教育。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	迁移线路	需迁移的电力线路总长度（米）	≥340 米	《项目学校电力线路图》
	质量指标	验收合格率	通过验收的工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	电力线移位每米造价	电力线移位每米造价（含补偿等费用）	≤9000 元	《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	电力线使用年限	电力线使用年限	≥30 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

9、公办及普惠性民办幼儿园生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障 2023 年全县公办及普惠性民办幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等； 2.保障在园幼儿享受普惠性优质学前教育； 3.促进我县学前教育优质健康发展。

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	在园幼儿园人数	在园幼儿园人数	≧12252 人	工作计划
	质量指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	≦360 天	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	400 元/生	工作计划
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

10、冀财教 2022 年 143 号提前下达 2023 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设； 3.提高农村学校教育教学质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障补助教师人数	≥2 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生辍学率	义务教育阶段学生辍学人数占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

11、冀财教 2022 年 151 号提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1.改善基层公共文化体育设施条件 2.加强基层公共文化体育服务人才队伍建设 3.加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众开展体育活动等基本权益

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	健身器材更新数	实施健身器材更新的村的数量	45 工作计划	2023 年《惠民工程实施方案》
	质量指标	购置健身器材合格率	购置健身器材合格数量占总数的比例	100%	2023 年《惠民工程实施方案》
	时效指标	完成时间	目标的完成时间	10 月底前完成目标任务	2023 年《惠民工程实施方案》
	成本指标	活动人均经费保障标准	活动人员人均经费保障金额	≥120 元/人	2023 年《惠民工程实施方案》
效益指标	可持续影响指标	全民健身环境	群众的健身环境逐年提高	≥80%	2023 年《惠民工程实施方案》
	社会效益指标	带动体育锻炼参与人数	带动全面参与体育锻炼的人数	≥20000 人	2023 年《惠民工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动和改善公共体育环境满意度	参与调查人员基本满意以上人员占比	≥90%	2023 年《惠民工程实施方案》

12、冀财教 2022 年 152 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1."改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平； " 2.促进学前教育健康优质均衡发展； 3."提高社会满意度。 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建及改造幼儿园	新建及改造幼儿园面积	≥4900 平方米	工作计划
	质量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100%	《建筑行业管理标准》
	时效指标	工期完工时间	工期完工时间	2023 年 12 月以前完工	《施工合同》
	成本指标	新建、改造幼儿园设施	新建、改造幼儿园设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
效益指标	生态效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

13、冀财教 2022 年 152 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（巩固幼儿资助制度）绩效目标表

绩效目标	1.切实解决家庭经济困难儿童入园问题 2.帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育 3.让家庭经济困难幼儿在园安心就读。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2023 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥320 人	冀教财〔2018〕27 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费标准	2023 年县城幼儿园幼儿减免金额：（元/生.年）	1000 元/生	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费标准	2023 年农村幼儿园幼儿减免金额（元/生.年）	600 元/生	冀教财〔2018〕27 号
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	可持续影响指标	直接受益学生人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥1200 人	冀教财〔2018〕27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

14、冀财教 2022 年 152 号提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金（提高保教质量）绩效目标表

绩效目标	1."改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平； " 2."促进学前教育健康优质均衡发展； " 3."提高社会满意度。 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿园数量	设备购置及改善办园条件数量（所）	≥7 所	工作计划
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	教玩具购置及改善办园条件金额	≥1 万元	工作计划
	数量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	可持续影响指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

15、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.提高义务教育经费保障水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	学生公用经费	2023 年生均公用经费基准定额标准	935 元/人.年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥6000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

16、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1."保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等； " 2."提高义务教育经费保障水平； " 3."促进义务教育健康优质均衡发展。 "

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	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥12000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥735 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

17、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（家庭经济困难学生生活费）绩效目标表

绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平； 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担； 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2023 年预计资助学生人数	≥900 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 10 月底	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	初中贫困寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	1250 元	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	初中贫困非寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	625 元	冀教财〔2017〕49 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

18、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（家庭经济困难学生生活费）绩效目标表

绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平； 2.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担； 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2023 年预计资助学生人数	≥1000 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 10 月底	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	资助标准	小学贫困寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	1000 元	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	资助标准	小学贫困非寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	500 元	冀教财〔2017〕49 号
效益指标	社会效益指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

19、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（营养改善计划膳食补助）绩效目标表

绩效目标			1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖； 2.切实改善农村义务教育学生营养状况； 3.提高农村学生身体健康状况。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	营养改善计划保障学生人数	2023 年营养改善计划实际保障学生人数	≥9000 人	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐生均保障金额	5 元/生.天	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付 2023 年 12 月底完成	≤360 天	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

20、冀财教 2022 年 163 号提前下达 2023 年县级普通高中补助资金（国家助学金）绩效目标表

绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生助学金人数	2023 年资助家庭经济困难学生助学金总人数	≥380 人	冀教财〔2017〕72 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月前	冀教财〔2017〕72 号
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生	冀教财〔2017〕72 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕72 号
	社会效益指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥1050 人	冀教财〔2017〕72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

21、冀财教 2022 年 163 号提前下达 2023 年县级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

绩效目标			1.不让一名家庭经济困难学生因贫失学。 2.保障家庭经济困难学生顺利完成学业。 3.促进我县高中教育健康快速发展。		
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	减免家庭经济困难学生学费、住续费、教科书费人数	减免家庭经济困难学生学费、住续费、教科书费总人数	≥114 人	冀教财〔2017〕2 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕2 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月前	冀教财〔2017〕2 号
	成本指标	高中免学费、免住宿费、免教科书费标准	2023 年高中免除学杂费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生	冀教财〔2017〕2 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕2 号
	社会效益指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥400 人	冀教财〔2017〕2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

22、冀财教 2022 年 164 号提前下达 2023 年县级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

绩效目标	1.保障原民办代课教师待遇水平。 2.维护经济社会稳定。 3.解决原民办代课教师后顾之忧。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1368 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
效益指标	社会效益指标	补助资金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率（%）	≥98%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	可持续影响指标	人数	人数	≥1368 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

23、冀财教 2022 年 172 号提前下达 2023 年县级“三区”人才计划教师专项工作补助资金绩效目标表

绩效目标	1.保障选派教师待遇； 2.加强农村义务教育教师队伍建设； 3.提高农村学校教育教学质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障补助教师人数	≥2 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	质量指标	三区人才教师工作计划完成率	实际完成工作占计划完成的比率	≥95%	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	成本指标	三区人才教师补助保障金额	2022 年三区人才教师补助保障落实金额	20000 元/人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	受益学生数量	该项目受益学生人数	≥300 人	《“三区”人才教师补助资金管理办法》
	社会效益指标	义务教育学生辍学率	义务教育学生巩固率人数占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	基本满意以上教师占调查教师总数的比率	≥95%	调查问卷

24、冀财教 2022 年 178 号提前下达 2023 年中央学生资金补助资金（高中免学费）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免家庭经济困难学生学费、住续费、教科书费人数	减免家庭经济困难学生学费、住续费、教科书费总人数	≥57 人	冀教财〔2017〕2 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕2 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月前	冀教财〔2017〕2 号
	成本指标	高中免学费、免住宿费、免教科书费标准	2023 年高中免除学杂费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生	冀教财〔2017〕2 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕2 号
	社会效益指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥300 人	冀教财〔2017〕2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

25、冀财教 2022 年 178 号提前下达 2023 年中央学生资金补助资金（高中助学金）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生助学金人数	2023 年资助家庭经济困难学生助学金总人数	≥1025 人	冀教财〔2017〕72 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月前	冀教财〔2017〕72 号
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生	冀教财〔2017〕72 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕72 号
	社会效益指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥3600 人	冀教财〔2017〕72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

26、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.促进义务教育健康优质均衡发展。 2.保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等。 3.提高义务教育经费保障水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥12000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥735 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

27、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	成本指标	初中学生均公用经费	2022 年初中学生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	数量指标	保障学生数	保障我校义务教育初中阶段学生正常接受教育人数	≥3700 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

28、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（家庭经济困难学生生活费）绩效目标表

绩效目标	1.减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担， 2.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平； 3.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2023 年预计资助学生人数	≥1800 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 10 月底	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	资助标准	初中贫困寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	1250 元/生	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	资助标准	初中贫困非寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	625 元/生	冀教财〔2017〕49 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上	≥95%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数占调查人数的比率		

29、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（家庭经济困难学生生活费）绩效目标表

绩效目标	1."减轻我县义务教育阶段经济困难家庭负担； " 2."有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标； " 3."提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平。 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生总人数	2023 年预计资助学生人数	≥1200 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	补助资金发放及时率	规定时期内实际发放资金占应发放资金的比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	补助标准	初中贫困寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	1250 元/生	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	补助标准	初中贫困非寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	625 元/生	冀教财〔2017〕49 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

30、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（农村学生营养膳食）绩效目标表

绩效目标			1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖； 2.切实改善农村义务教育学生营养状况； 3.提高农村学生身体健康状况。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	营养改善计划保障学生人数	2023 年营养改善计划实际保障学生人数	≥9367 人	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐生均保障金额	5 元/生.天	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	100%	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					贫开发重点县全覆盖的通知》
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付 2023 年 12 月底完成	≤360 天	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
效益指标	可持续影响指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

31、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（特岗教师工资性补助）绩效目标表

绩效目标	1.切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇。 2.为特岗教师创造必要工作和生活条件。 3.解决特岗教师后顾之忧，促进我县农村义务教育健康发展。

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	保障人数	落实特岗工资待遇人数（人）	267 人	特岗教师管理办法
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥95%	特岗教师管理办法
	成本指标	特岗教师待遇保障标准	2020 年特岗教师待遇保障落实标准	≥75000 元/人.年	特岗教师管理办法
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	2020 年特岗教师年终考核合格率	≥98%	特岗教师管理办法
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》
	可持续影响指标	人数	人数	267 人	特岗教师管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥99%	调查问卷

32、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标	1.我县小学布局更加合理 2.有效缓解县城教育资源不足 3.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、餐厅等）面积数（平方米）	≥3000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

33、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）绩效目标表

绩效目标	1.保障全县义务教育阶段日常运转、教师完成教育教学活动等； 2.提高义务教育经费保障水平； 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥935 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

34、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（综合奖补）绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2. 保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	735 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3800 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

35、冀财教 2022 年 180 号提前下达 2023 年县级支持学前教育发展专项资金（巩固幼儿资助制度）绩效目标表

绩效目标	1."切实解决家庭经济困难儿童入园问题 " 2."帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育 " 3.让家庭经济困难幼儿在园安心就读。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2023 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥260 人	冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费标准	2023 年县城幼儿园幼儿减免金额：（元/生.年）	1000 元/生	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费标准	2023 年农村幼儿园幼儿减免金额（元/生.年）	600 元/生	冀教财〔2018〕27 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	直接受益学生人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥260 人	冀教财〔2018〕27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

36、冀财教 2022 年 180 号提前下达 2023 年县级支持学前教育发展专项资金（健全普惠性学前教育经费投入机制）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平； 2.促进学前教育健康优质均衡发展； 3.提高社会满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在园幼儿园人数	在园幼儿园人数	≧12252 人	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月底完成	≦360 天	工作计划
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	400 元/生	工作计划
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	工作计划
	社会效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≧95%	调查问卷

37、冀财教 2022 年 180 号提前下达 2023 年县级支持学前教育发展专项资金（提高保教质量）绩效目标表

绩效目标	1.改善办园条件，扩充教育资源，提高办园水平； 2.促进学前教育健康优质均衡发展； 3.提高社会满意度。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿园数量	教玩具购置及改善办园条件数量（所）	≥10 所	工作计划
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	资金成本	教玩具购置及改善办园条件金额	≤5 万元	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	工作计划
	社会效益指标	购置物品使用率	新购置物品使用数量占购置总数的百分比	100%	《调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥93%	《调查问卷》

38、冀财教 2022 年 184 号提前下达 2023 年规范民办教育补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平； 2.促进义务教育健康优质均衡发展； 3. 保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥735 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3000 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

39、冀财教 2022 年 184 号提前下达 2023 年规范民办教育补助资金绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平； 2.促进义务教育健康优质均衡发展； 3. 保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥735 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥9900 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

40、冀财教 2022 年 187 号提前下达 2023 年大学新生入学救助资金绩效目标表

绩效目标	1.切实减轻贫困家庭经济负担。 2.确保家庭经济困难大学新生顺利入学，安心就读。 3.帮助家庭经济困难大学新生更好的接受高等教育。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	2022 年救助家庭经济困难大学新生人数	≥50 人	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	成本指标	家庭经济困难大学新生资助标准	家庭经济困难大学新生人均资助金额	2000 元/生	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
效益指标	经济效益指标	直接受益学生人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	50 人	《河北省家庭经济困难大学新生入学救助工作的实施意见》
	社会效益指标	助学金发放金额	2023 年大学新生入学救助发放金额合计	10 万	冀财教〔2022〕187 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

41、冀财教 2022 年 191 号提前下达 2023 年县级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

绩效目标			1.改善基层公共文化体育设施条件 2.加强基层公共文化体育服务人才队伍建设 3.构建现代公共文化服务体系，促进基本公共体育服务标准化、均等化		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	健身器材更新数	实施健身器材更新的村的数量	45	2023 年《惠民工程实施方案》
	质量指标	购置健身器材合格率	购置健身器材合格数量占总数的比例	100%	2023 年《惠民工程实施方案》
	时效指标	完成时间	目标的完成时间	1010 月底前完成目标任务	2023 年《惠民工程实施方案》
	成本指标	活动人均经费保障标准	活动人员人均经费保障金额	≥120 元/人	2023 年《惠民工程实施方案》
效益指标	可持续影响指标	全民健身环境	群众的健身环境逐年提高	≥80%	2023 年《惠民工程实施方案》
	社会效益指标	带动体育锻炼参与人数	带动全面参与体育锻炼的人数	≥20000 人	2023 年《惠民工程实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动和改善公共体育环境满意度	参与调查人员基本满意以上人员占比	≥90%	2023 年《惠民工程实施方案》

42、家庭教育等工作经费绩效目标表

绩效目标			1.全面提升我县家庭教育工作水平，切实担负起县教育局作为领导小组下设办公室的职责和任务。 2.使学校受益。 3.全面完善家庭教育设施和功能。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	计划培训次数	计划培训次数	≥10 次	县人大批示
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥95%	县人大批示
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 11 月底完成	县人大批示
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	1000 元	县人大批示
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	≥95%	县人大批示
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥98%	县人大批示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

43、教师队伍建设资金县级配套（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

绩效目标			1.保障原民办代课教师待遇水平。 2.维护经济社会稳定。 3.解决原民办代课教师后顾之忧。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	受益人数	原民办代课教师待遇保障人数（人）	≥1368 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	成本指标	教龄补助标准	教龄补助发放执行标准	26 元/月.教龄	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	质量指标	教龄补助政策覆盖率	享受教龄补助政策的人数占我县应享受总数比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	时效指标	资金发放及时率	规定时间内发放资金占应发放资金的比例	100%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
效益指标	社会效益指标	补助资金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率（%）	≥98%	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
	可持续影响指标	人数	人数	≥1368 人	《原民办代课教师教龄补助发放管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例（%）	≥95%	调查问卷

44、科教园区经费绩效目标表

绩效目标			1.推动我县科技教育经济等社会事业全面健康发展。 2.助力科教园区规划、设计等工作的开展实施 3.统筹我县科教园区规划。		
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	规划项目数	2023 年科教园区规划项目个数	≥3 个	《巨鹿县科教园区发展规划》
	质量指标	项目实施率	实施项目数量占规划项目总数的比例	≥90%	《科教园区财务管理制度》
	时效指标	资金支出及时率	规定时限内实际支出资金占应支出资金的比例	≥95%	《日常经费管理办法》
	成本指标	办公费保障标准	办公费年人均最低保障金额	≥1200 元	《巨鹿县科教园区发展规划》
效益指标	可持续影响指标	高中段教育普及提高率	规划项目实施后高中段教育普及率提高的百分点	≥100%	《巨鹿县科教园区发展规划》
	社会效益指标	社会效果体现	保证该资金使用所产生的社会效果	≥100%	《巨鹿县科教园区发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	评估满意率	受调查群众对规划项目及实施情况的满意率	≥90%	调查问卷

45、农村义务教育学校冬季取暖保障（2023 年农村税费改革转移支付用于教育）绩效目标表

绩效目标	1.保障农村义务教育学校正常取暖； 2.保障学校取暖效果达到标准； 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	保障学校所数	保障农村义务教育正常取暖学校所数	≥30 所	《义务教育学校取暖管理办法》
	质量指标	取暖效果达标率	学校取暖效果达到标准以上温度的学校占比	≥95%	《义务教育学校取暖管理办法》
	成本指标	小学生均财政投入	2023 年小学生均财政投入金额	≥5000 元/生.年	《近三年巨鹿县教育经费统计情况》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《义务教育学校取暖管理办法》
效益指标	生态效益指标	取暖环保达标率	取暖学校环保达标以上所数占比	100%	《环保管理办法》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥90%	调查问卷

46、普通高中国家助学金县级配套绩效目标表

绩效目标	1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生助学金人数	2023 年资助家庭经济困难学生助学金总人数	≥405 人	冀教财〔2017〕72 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2017〕72 号
	成本指标	高中助学金平均发放标准	高中助学金生均落实金额	2000 元/生	冀教财〔2017〕72 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中助学金人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕72 号
	社会效益指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥1100 人	冀教财〔2017〕72 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

47、普通高中免学费、免住宿费、免教科书费县级配套绩效目标表

绩效目标			1.切实减轻家庭经济困难学生家庭负担。 2.帮助家庭经济困难学生更好的接受高中教育，不因贫失学。 3.让家庭经济困难学生在校安心就读。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	减免家庭经济困难学生学费、住续费、教科书费人数	减免家庭经济困难学生学费、住续费、教科书费总人数	≥82 人	冀教财〔2017〕2 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2017〕2 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2017〕2 号
	成本指标	高中免学费、免住宿费、免教科书费标准	2023 年高中免除学杂费、教科书费、住宿费生均金额	2800 元/生	冀教财〔2017〕2 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助、应免尽免。	落实高中三免人数占应资助学生总数的比例。	100%	冀教财〔2017〕2 号
	社会效益指标	直接受益家庭人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥300 人	冀教财〔2017〕2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

48、青少年活动中心办公经费绩效目标表

绩效目标	1.青少年活动中心校外活动保障和能力提升； 2.组织开展校外活动； 3.更好的促进我县青少年素质的全面发展与整体提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年保障青少年参与校外活动人次	全年青少年参与青少年活动中心校外活动人次	≥2000 人	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为优秀级别人员占比	≥90%	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底前	《青少年活动中心校外活动管理办法》
	成本指标	参加青少年活动人均经费保障标准	参加青少年活动人均经费保障金额	≥20 元	《青少年活动中心校外活动管理办法》
效益指标	社会效益指标	县级文明城市年度测评得分率	县级文明城市年度测评指标得分占总分值比例	≥95%	《文明县城创建管理办法》
	可持续影响指标	人数	人数	≥2000 人	《青少年活动中心校外活动管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	参与校外活动青少年满意度	调查参与活动青少年中基本满意以上人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

49、学前幼儿资助县级配套绩效目标表

绩效目标	1.切实解决家庭经济困难儿童入园问题 2.帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童更好的接受学前教育 3.让家庭经济困难幼儿在园安心就读。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费幼儿人数	2023 年公办及普惠性幼儿园实际免除保教费幼儿人数	≥160 人	冀教财〔2018〕27 号
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数占应资助建档立卡学生总数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费在规定时间内的发放比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费标准	2023 年县城幼儿园幼儿减免金额：（元/生.年）	1000 元/生	冀教财〔2018〕27 号
	成本指标	公办及普惠性幼儿园免除保教费标准	2023 年农村幼儿园幼儿减免金额（元/生.年）	600 元/生	冀教财〔2018〕27 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助.	落实资助学生人数占应落实资助政策学生总人数的比例	100%	冀教财〔2018〕27 号
	社会效益指标	直接受益学生人数	学生资助补助项目直接受益人口数量	≥600 人	冀教财〔2018〕27 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

50、学校占地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.保证学校占地面积达到办学标准需求，解决学校运动场地面积不足问题； 2.为师生教育教学活动提供足够空间； 3.促进我县基础教育事业健康发展。

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	保障学校所数	保障占地租赁学校所数	5 所	《义务教育学校办学标准》
	质量指标	学校占地面积达标率	占地面积达标学校占学校总数的比例	≥90%	《义务教育学校办学标准》
	时效指标	租赁费标准	每亩租赁费标准	≤2000 元/亩	《学校占地租赁办法》
	成本指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	义务教育学生巩固率	义务教育学生巩固人数占适龄儿童比例	100%	《义务教育法》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	达到学校办学标准	《义务教育学校办学标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受教育学生对学校提供教育资源的满意程度	≥90%	调查问卷

51、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障全县义务教育阶段小学日常运转、教师完成教育教学活动等； 2.提高义务教育经费保障水平； 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥735 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥6390 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

52、义务教育公用经费县级配套绩效目标表

绩效目标	1.保障特殊学校日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.促进特殊教育健康优质均衡发展。 3.提高义务教育经费保障水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥23 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	90 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

53、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套绩效目标表

绩效目标			1.切实减轻家庭经济困难学生的家庭负担。 2.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标。 3.让家庭经济困难学生在学校安心读书。		
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	资助学生总人数	2023 年预计资助学生人数	≥160 人	冀教财〔2017〕49 号
	质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	时效指标	补助资金发放及时率	规定时期内实际发放资金占应发放资金的比率	100%	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	资助标准	小学贫困寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	1000 元	冀教财〔2017〕49 号
	成本指标	资助标准	小学贫困非寄宿生生活费生均补助金额：（元/生.年）	500 元	冀教财〔2017〕49 号
效益指标	可持续影响指标	贯彻国家方针，精准资助，应助尽助。	落实贫困学生资助人数占应落实资助学生总人数的比例	100%	冀教财〔2017〕49 号
	社会效益指标	义务教育阶段巩固率	义务教育阶段巩固人数占适龄人数的比率	100%	《义务教育法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长满意度	受益家长基本满意以上人数占调查人数的比率	≥95%	调查问卷

54、义务教育家庭经济困难学生生活补助县级配套绩效目标表

绩效目标	1.提高我县义务教育阶段家庭经济困难学生就读保障水平； 2.有效防止因贫失学辍学现象，确保实现义务教育零辍学目标； 3.减轻困难学生家庭负担。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	项目实际资助学生人数	≥800 人	《“两免一补”实施细则》
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	符合资助条件的建档立卡学生享受资助比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2023 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准	1250 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困寄宿生生活补助标准	2023 年初中贫困寄宿生生活补助落实标准（特教）	1500 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	成本指标	初中贫困非寄宿生生活补助标准	2023 年初中贫困非寄宿生生活补助落实标准	625 元/生.年	《“两免一补”实施细则》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
效益指标	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《“两免一补”实施细则》
	社会效益指标	人数	受益人数	≥800 人	《“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

55、营养改善计划县级配套绩效目标表

绩效目标			1.推进农村义务教育学生营养改善计划工作实施，达到农村义务教育学生营养餐全覆盖； 2.切实改善农村义务教育学生营养状况； 3.提高农村学生身体健康状况。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	营养改善计划保障学生人数	2023 年营养改善计划实际保障学生人数	≥9000 人	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	成本指标	营养餐保障标准	营养餐生均保障金额	5 元/生.天	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
	质量指标	营养改善计划覆盖率	营养改善计划实际享受人数占应享受人数比例	≥100%	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
	时效指标	资金拨付时间	资金拨付 2023 年 12 月底完成	≤360 天	冀教财 2017 年 7 号文《河北省教育厅 河北省发展和改革委员会 河北省财政厅关于进一步扩大学生营养改善计划地方试点范围实现国家扶贫开发重点县全覆盖的通知》
效益指标	可持续影响指标	农村义务教育学生体质监测合格率	农村义务教育学生体质监测合格以上人数占比	≥96%	《学生体质健康监测管理办法》
	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	调查中基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

56、招聘特岗教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标			1.切实保证特岗教师工资正常发放，落实好特岗教师相关生活待遇。 2.为特岗教师创造必要工作和生活条件。 3.解决特岗教师后顾之忧，促进我县农村义务教育健康发展。		
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	保障人数	落实特岗工资待遇人数（人）	267 人	特岗教师管理办法
	时效指标	资金发放及时率	发放资金占应发放资金的比例	≥95%	特岗教师管理办法
	成本指标	特岗教师待遇保障标准	2020 年特岗教师待遇保障落实标准	≥75000 元/人.年	特岗教师管理办法
	质量指标	特岗教师年终考核合格率	2020 年特岗教师年终考核合格率	≥98%	特岗教师管理办法
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》
	可持续影响指标	人数	人数	267 人	特岗教师管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	调查中基本满意以上特岗教师占调查总人数比例	≥99%	调查问卷

57、中小学、幼儿园专职保安经费绩效目标表

绩效目标	1.我县城区义务教育阶段学校和幼儿园配备保安的工资及保险等。 2.办人民满意的教育， 3.切实提高全县教育安全保障水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	专职保安岗位达标率	达到符合岗位要求保安数量占所有岗位的比例	100%	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》
	成本指标	投入成本	城区义务教育学校和幼儿园保安工资待遇投入成本	50 万元	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》
	数量指标	保障人数	保障城区义务教育学校和幼儿园保安配备人数	≥43 人	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》
	时效指标	按时完成	按时完成	2023 年 12 月底前	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》
效益指标	社会效益指标	应急处置率	校园门口突发事件应急处置占应急事件总数量比例	≥98%	《巨鹿县学校专职保安聘用管理办法》
	可持续影响指标	城区学校安全稳定	确保全县教育事业的安全稳定、和谐发展。	≥360 天	学校安全稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查学生家长对校园门卫安全基本满意以上数量占调查总数的比例	≥90%	调查问卷

58、专户支出绩效目标表

绩效目标	1.保障中考考务工作顺利完成； 2.保障学前及学校日常工作运转； 3.提高教育教学均衡健康发展。

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	保障当年毕业生参加中考人数（人）	保障当年毕业生参加中考人数（人）	≥4500 人	《中考管理办法》
	成本指标	公办学前教育年生均财政投入（元/生.年）	公办学前教育年生均财政补助标准	≥3000 元/生.年	工作年度计划
	质量指标	公办及普惠性幼儿园评估合格率	公办及普惠性幼儿园评估通过数量占应通过数量的比率	≥95%	工作年度计划
	质量指标	保障中考考场数（个）	保障中考考场数（个）	≥65	《中考管理办法》
	数量指标	保障在园幼儿人数（人）	保障享受普惠性学前教育人数（人）	≥12700 人	工作年度计划
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前完成	工作年度计划
效益指标	社会效益指标	适龄儿童入园率	适龄儿童入园人数占适龄儿童总数比例	≥94%	工作年度计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有效提高教育教学质量	工作年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象	调查中满意和较满意的调查对象占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县教育局本级安排政府采购预算 1585.26 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
合 计							1585.26	1285.26	300.00						1385.26
巨鹿县教育局本级小计							1585.26	1285.26	300.00						1385.26

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
（上年结转）冀财教2021年168号提前下达2022年城乡义务教育县级补助资金-营养改善计划膳食补助	151.26	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	151.26	151.26	151.26							151.26

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
东安小学电力线路迁移工程资金（土地出让收益计提教育）	300.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	300.00	300.00		300.00						300.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教2022年162号提前下达2023年城乡义务教育县级补助资金（营养改善计划膳食补助）	108.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	108.00	108.00	108.00							108.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（农村学生营养膳食）	600.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	600.00	600.00	600.00							400.00

360001 巨鹿县教育局本级　　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	
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	350.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	350.00	350.00	350.00							350.00
营养改善计划县级配套	76.00	其他食品、饮料和烟草原料	A07069900	项	1	76.00	76.00	76.00							76.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县教育局本级上年末固定资产金额为 238.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1585.26 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360001 巨鹿县教育局本级　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		238.62
1、房屋（平方米）	3200	127.70
其中：办公用房（平方米）	2000	79.81
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	538	110.92

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、河北巨鹿中学收支预算

单位预算收支总表

360003 河北巨鹿中学　　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	4953.51	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	1025.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	4789.61
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	545.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	266.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360003 河北巨鹿中学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	377.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**5978.51**	**本年支出合计**	**5978.51**

360003 河北巨鹿中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5978.51	支出总计	5978.51

单位预算收入总表

360003 河北巨鹿中学　　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**	**5978.51**	**5978.51**	**4953.51**	**1025.00**						
2	205	教育支出	4789.61	4789.61	3764.61	1025.00						
3	20502	普通教育	4789.61	4789.61	3764.61	1025.00						
4	2050203	初中教育	89.01	89.01	89.01							
5	2050204	高中教育	4500.60	4500.60	3475.60	1025.00						
6	2050299	其他普通教育支出	200.00	200.00	200.00							
7	208	社会保障和就业支出	545.90	545.90	545.90							
8	2080	行政	510.	510.	510.							

360003 河北巨鹿中学　　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
	5	事业单位养老支出	90	90	90							
9	2080502	事业单位离退休	100.90	100.90	100.90							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.00	410.00	410.00							
11	20827	财政对其他社会保险基金的	35.00	35.00	35.00							

360003 河北巨鹿中学　　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
		补助										
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	21.00	21.00	21.00							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.00	14.00	14.00							
14	210	卫生健康支出	266.00	266.00	266.00							
15	21011	行政事业单位医疗	266.00	266.00	266.00							
16	2101102	事业单位	210.00	210.00	210.00							

360003 河北巨鹿中学　　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
		医疗										
17	2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00	56.00							
18	221	住房保障支出	377.00	377.00	377.00							
19	22102	住房改革支出	377.00	377.00	377.00							
20	2210201	住房公积金	377.00	377.00	377.00							

单位预算支出总表

360003 河北巨鹿中学　　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**	**5978.51**	**4219.60**	**1758.91**			
2	205	教育支出	4789.61	3030.70	1758.91			
3	20502	普通教育	4789.61	3030.70	1758.91			
4	2050203	初中教育	89.01		89.01			
5	2050204	高中教育	4500.60	3030.70	1469.90			
6	2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00			
7	208	社会保障和就业支出	545.90	545.90				
8	20805	行政事业单位养老支出	510.90	510.90				
9	2080502	事业单位离退休	100.90	100.90				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.00	410.00				
11	20827	财政对其他社会保	35.00	35.00				

360003 河北巨鹿中学　　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
		险基金的补助						
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	21.00	21.00				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.00	14.00				
14	210	卫生健康支出	266.00	266.00				
15	21011	行政事业单位医疗	266.00	266.00				
16	2101102	事业单位医疗	210.00	210.00				
17	2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00				
18	221	住房保障支出	377.00	377.00				
19	22102	住房改革支出	377.00	377.00				
20	2210201	住房公积金	377.00	377.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360003 河北巨鹿中学　　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	4953.51	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	3764.61	3764.61		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360003 河北巨鹿中学　　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
8			八、社会保障和就业支出	545.90	545.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	266.00	266.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360003 河北巨鹿中学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	377.00	377.00		
21			二十一、粮油物资				

360003 河北巨鹿中学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360003 河北巨鹿中学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**4953.51**	**本年支出合计**	**4953.51**	**4953.51**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360003 河北巨鹿中学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4953.51	支出总计	4953.51	4953.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　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	4953.51	4219.60	733.91
2	205	教育支出	3764.61	3030.70	733.91
3	20502	普通教育	3764.61	3030.70	733.91
4	2050203	初中教育	89.01		89.01
5	2050204	高中教育	3475.60	3030.70	444.90
6	2050299	其他普通教育支出	200.00		200.00
7	208	社会保障和就业支出	545.90	545.90	
8	20805	行政事业单位养老支出	510.90	510.90	
9	2080502	事业单位离退休	100.90	100.90	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.00	410.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	35.00	35.00	
12	2082701	财政对失业保	21.00	21.00	

360003 河北巨鹿中学　　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
		险基金的补助			
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.00	14.00	
14	210	卫生健康支出	266.00	266.00	
15	21011	行政事业单位医疗	266.00	266.00	
16	2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	
17	2101103	公务员医疗补助	56.00	56.00	
18	221	住房保障支出	377.00	377.00	
19	22102	住房改革支出	377.00	377.00	
20	2210201	住房公积金	377.00	377.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360003 河北巨鹿中学　　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	4219.60	4140.40	79.20
2	301	工资福利支出	4028.00	4028.00	
3	30101	基本工资	2110.00	2110.00	
4	30102	津贴补贴	13.00	13.00	
5	30107	绩效工资	817.00	817.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.00	410.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	210.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	56.00	56.00	
9	30112	其他社会保障缴费	35.00	35.00	
10	30113	住房公积金	377.00	377.00	
11	302	商品和服务支出	79.20		79.20
12	30216	培训费	37.20		37.20
13	30229	福利费	42.00		42.00

360003 河北巨鹿中学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	112.40	112.40	
15	30302	退休费	100.90	100.90	
16	30305	生活补助	11.50	11.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360003 河北巨鹿中学　　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

360003 河北巨鹿中学　　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

360003 河北巨鹿中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

河北巨鹿中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北巨鹿中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 5978.51 万元，其中：一般公共预算收入 4953.51 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1025 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北巨鹿中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 5978.5 万元，其中基本支出 4219.6，包括人员经费 4140.4 万元和日常公用经费 79.20 万元；项目支出 1758.91 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5978.51 万元，较 2022 年预算增加 697.01 万元，其中：基本支出增加 399.45 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 297.57 万元，主要为增加为新校区配备配套设施专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

绩效目标			1.该资金为 2022 年高中公用经费。 2.用于学校日常运转开支。 3.改善办学条件，满足教育教学基本需要。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	财政投入公用经费金额（万元）	财政 2022 年补助高中学校经费金额（万元）	413.3 万元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	质量指标	学生辍学率（%）	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	≤5%	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	12 月底前完成	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	成本指标	生均财政投入数（元/人）	教育支出与学生数的比值（元/人）	≤1000 元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	经济效益指标	受益人数（人）	接受高中教育人数比往年增长数（人）	>100 人	本年度招生工作安排
	社会效益指标	推动高中教育普及工作	进一步推动高中教育普	入学率提高	冀教基［2019］40 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			及工作		《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障日常运转、教师完成教育教学活动等。 2.提高义务教育经费保障水平。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	1307 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥935 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标			1.该资金为人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金。 2.用于每月按时缴纳社保及工资。 3.到达优化师资队伍结构，提高师资建设水平的要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	4 人	《人事代理教师管理办法》
	质量指标	人事代理教师年终考核合格率	人事代理教师年终考核合格以上人数占比	>95%	《人事代理教师管理办法》
	时效指标	资金发放完成时间	资金计划发放完成时间	2023 年 12 月	《人事代理教师管理办法》
	成本指标	人事代理教师待遇保障标准	人事代理教师年人均待遇保障金额	≤7.9 元/人/年	《人事代理教师管理办法》
效益指标	经济效益指标	城乡教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》
	社会效益指标	人数	我校人事代理教师人数	4 人	《乡村教师支持计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	≥98%	调查问卷

4、新校区配套项目资金（教育费附加）绩效目标表

绩效目标			1.该项目为巨鹿中学新校区配套项目。 2.为新校区使用配备必须设施。 3.新校区的投入使用提高高中入学率。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新校区在校生数	新校区在校生数	≥6000 人	本年度招生工作安排
	质量指标	验收合格率	通过验收的设备占设备总量的百分比	100%	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	成本指标	购置配套设备总造价	购置配套设备总造价	≥200 万元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	经济效益指标	受益人数（人）	接受高中教育人数（人）	≥6000 人	本年度招生工作安排
	社会效益指标	推动高中教育普及工作	进一步推动高中教育普及工作	入学率提高	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率（百分比	>95%	调查问卷

5、专户支出绩效目标表

绩效目标			1.该资金为 2023 年事业收入资金。 2.达到提高高中教育水平的要求。 3.用于保障学校正常运转，提高教育教学质量。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	2023 年度预计收学住费金额	2023 年收费金额	≤1025 万元	在校生人数
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作计划
	时效指标	资金支付完成时间	资金具体支付完成时间	2023 年 12 月	工作计划
	成本指标	生均学住费（元/人）	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	880 元/人	邢价行费（2016）27 号 巨发价（2017）1 号文
效益指标	经济效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<5%	调查问卷
	社会效益指标	工作完成率	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，河北巨鹿中学安排政府采购预算 200.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360003 河北巨鹿中学　　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	
合 计							**200.00**	**200.00**							**200.00**
河北巨鹿中学小计							**200.00**	**200.00**							**200.00**
新校区配套项目资金（教育费附加）	200.00	其他办公设备	A02029900	批	1	200.00	200.00	200.00							200.00

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

七、国有资产信息

河北巨鹿中学上年末固定资产金额为 6215.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 200.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360003 河北巨鹿中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6215.04
1、房屋（平方米）	67607.02	3975.88
其中：办公用房（平方米）	1468.20	1722.25
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	5	402.80
4、其他固定资产	3233	1836.36

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、巨鹿县职教学校收支预算

单位预算收支总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	2914.42	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	2335.52
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	270.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	135.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360004 巨鹿县职教学校　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	173.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2914.42**	**本年支出合计**	**2914.42**

360004 巨鹿县职教学校　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2914.42**	**支出总计**	**2914.42**

单位预算收入总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	2914.42	2914.42	2914.42							
2	205	教育支出	2335.52	2335.52	2335.52							
3	20503	职业教育	2335.52	2335.52	2335.52							
4	2050302	中等职业教育	2335.52	2335.52	2335.52							
5	208	社会保障和就业支出	270.60	270.60	270.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	254.00	254.00	254.00							
7	2080	事业	54.0	54.0	54.0							

360004 巨鹿县职教学校　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.60	16.60	16.60							
10	2082701	财政对失业保险基	10.00	10.00	10.00							

360004 巨鹿县职教学校　　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
		金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.60	6.60	6.60							
12	210	卫生健康支出	135.00	135.00	135.00							
13	21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	135.00							
14	2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	110.00							
15	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00							

360004 巨鹿县职教学校　　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
16	221	住房保障支出	173.30	173.30	173.30							
17	22102	住房改革支出	173.30	173.30	173.30							
18	2210201	住房公积金	173.30	173.30	173.30							

单位预算支出总表

360004 巨鹿县职教学校　　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	2914.42	2024.00	890.42			
2	205	教育支出	2335.52	1445.10	890.42			
3	20503	职业教育	2335.52	1445.10	890.42			
4	2050302	中等职业教育	2335.52	1445.10	890.42			
5	208	社会保障和就业支出	270.60	270.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	254.00	254.00				
7	2080502	事业单位离退休	54.00	54.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.60	16.60				

360004 巨鹿县职教学校　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.00	10.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.60	6.60				
12	210	卫生健康支出	135.00	135.00				
13	21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00				
14	2101102	事业单位医疗	110.00	110.00				
15	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
16	221	住房保障支出	173.30	173.30				
17	22102	住房改革支出	173.30	173.30				
18	2210201	住房公积金	173.30	173.30				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360004 巨鹿县职教学校　　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	2914.42	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	2335.52	2335.52		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360004 巨鹿县职教学校　　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
8			八、社会保障和就业支出	270.60	270.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.00	135.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360004 巨鹿县职教学校　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	173.30	173.30		
21			二十一、粮油物资				

360004 巨鹿县职教学校　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360004 巨鹿县职教学校　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2914.42	本年支出合计	2914.42	2914.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360004 巨鹿县职教学校　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2914.42	支出总计	2914.42	2914.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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**	**2914.42**	**2024.00**	**890.42**
2	205	教育支出	2335.52	1445.10	890.42
3	20503	职业教育	2335.52	1445.10	890.42
4	2050302	中等职业教育	2335.52	1445.10	890.42
5	208	社会保障和就业支出	270.60	270.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	254.00	254.00	
7	2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.60	16.60	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	10.00	10.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.60	6.60	

360004 巨鹿县职教学校　　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
12	210	卫生健康支出	135.00	135.00	
13	21011	行政事业单位医疗	135.00	135.00	
14	2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	
15	2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	
16	221	住房保障支出	173.30	173.30	
17	22102	住房改革支出	173.30	173.30	
18	2210201	住房公积金	173.30	173.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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	2024.00	1997.90	26.10
2	301	工资福利支出	1939.90	1939.90	
3	30101	基本工资	936.00	936.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30107	绩效工资	469.00	469.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	25.00	25.00	
9	30112	其他社会保障缴费	16.60	16.60	
10	30113	住房公积金	173.30	173.30	
11	302	商品和服务支出	26.10		26.10
12	30216	培训费	12.10		12.10
13	30229	福利费	14.00		14.00

360004 巨鹿县职教学校　　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
14	303	对个人和家庭的补助	58.00	58.00	
15	30302	退休费	54.00	54.00	
16	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 巨鹿县职教学校　　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

360004 巨鹿县职教学校　　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

360004 巨鹿县职教学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县职教学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县职教学校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）培养中专、高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（二）实施中等职业教育质量提升工程、开展中等职业教育工作、实施学历教育、开展技术推广培养新型农民、培养技能型人才。

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
巨鹿县职教学校	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2914.42 万元，其中：一般公共预算收入 2914.42 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

2023 年支出预算 2914.42 万元，其中基本支出 2024 万元，包括人员经费 1997.90 万元和日常公用经费 26.10 万元；项目支出 890.42 万元，主要为学校公用经费和建设经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2914.42 万元，较 2022 年预算减少 2241.63 万元，其中：基本支出增加 758.14 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 2999.77 万元，主要为减少专项债券资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、(上年结转）冀财教 2021 年 120 号提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达资金）绩效目标表

绩效目标			1.提高教学水平，改善教学条件。 2.完善新楼的基础设施 3.提高学生的学习环境		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	计算机数量（台)	计算机数量（台)	≥70 台	冀财教 2021 年 120 号
	质量指标	计算机质量合格率（％）	计算机质量合格率（％）	100%	冀财教 2021 年 120 号
	时效指标	计算机安装的及时率（％）	计算机安装的及时率（％）	100%	冀财教 2021 年 120 号
	成本指标	计算机金额	计算机金额	≤32 万元	冀财教 2021 年 120 号
效益指标	经济效益指标	提高县域经济发展	提高县域经济发展	有效提高	调查问卷
	社会效益指标	提高办学条件	提高办学条件	有效提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（％）	学生满意度（％）	≥98%	调查问卷

2、(上年结转）冀财教 2022 年 80 号 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（“达标工程”）绩效目标表

绩效目标			1.实施学校修缮整改项目工程 2.迎接省政府中等职业教育“达标”工程验收 3.提升学校教学环境		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	修缮建筑物面积（平方米）	修缮工程施工总面积	≥10000 平方米	冀财教 2022 年 80 号
	质量指标	工程验收合格率（%）	达到合格标准工程占总工程比率	100%	冀财教 2022 年 80 号
	时效指标	完成资金支付时间	资金按照进度要求完成时间	11 月 30 日前	冀财教 2022 年 80 号
	成本指标	修缮工程价格成本	修缮工程综合单价	≤70 元/ 平方米	冀财教 2022 年 80 号
效益指标	经济效益指标	财政投入资金总额（万元）	财政投入资金总额	70 万元	冀财教 2022 年 80 号
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	有力的改善乐办学条件	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度（%）	教师学生满意较满意占全部问卷调查比率	≥90%	调查问卷

3、（上年结转）冀财教 2022 年 80 号 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中职学校改善办学条件）绩效目标表

绩效目标			1.实施学校修缮整改项目工程 2.迎接省政府中等职业教育“达标”工程验收 3.提升学校教学环境		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	修缮建筑物面积（平方米）	修缮工程施工总面积	≥8800 平方米	冀财教 2022 年 80 号
	质量指标	工程验收合格率（%）	达到合格标准工程占总工程比率	100%	冀财教 2022 年 80 号
	时效指标	完成资金支付时间	资金按照进度要求完成时间	11 月 30 日之前	冀财教 2022 年 80 号
	成本指标	修缮工程价格成本	修缮工程综合单价	≤28 元/平方米	冀财教 2022 年 80 号
效益指标	经济效益指标	财政投入资金总额（万元）	财政投入资金总额度	23 万元	冀财教 2022 年 80 号
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	有效改善乐学校办公条件	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度（%）	教师满意较满意占全部问卷调查教师比率	≥90%	调查问卷

4、（上年结转）冀财教 2022 年 80 号中央现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）绩效目标表

绩效目标			1.实施学校修缮整改项目工程 2.迎接省政府中等职业教育“达标”工程验收 3.提升学校教学环境		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	修缮建筑物面积（平方米）	修缮工程施工总面积	≥10000 平方米	冀财教 2022 年 80 号
	质量指标	工程验收合格率（%）	达到合格标准工程占总工程比率	100%	冀财教 2022 年 80 号
	时效指标	完成资金支付时间	资金按照进度要求完成时间	11 月 30 日前	冀财教 2022 年 80 号
	成本指标	修缮工程价格成本	修缮工程综合单价	≤14 元/平方米	冀财教 2022 年 80 号
效益指标	经济效益指标	财政投入资金总额（万元）	财政投入资金总额	14 万元	冀财教 2022 年 80 号
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	有力的改善乐办学条件	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查问卷满意较满意占全部调查问卷比率	≥90%	调查问卷

5、冀财教 2022 年 155 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（原贫困县中职学校补助）绩效目标表

绩效目标			1.此资金为 2023 年现代职业教育质量提升资金 2.此资金用于提升学校办学条件，改善办学水平。 3.达到促进职业教育发展目的		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工程施工量总价值	工程施工量总价值	50 万元	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	7 月中旬	工作计划
	成本指标	工程平均价格	工程平均价格	<120 元/平方米	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	工作计划
	可持续影响指标	改善办学条件促进可持续发展	改善办学条件促进可持续发展	有力改善办学条件提高办学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2022 年 155 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标工程”）绩效目标表

绩效目标	1.此资金用于提升学校办学条件，改善办学水平。 2.此资金用于提升学校办学条件，改善办学水平。 3.达到促进职业教育发展目的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程施工量总价值	工程施工量总价值	70 万元	工作计划
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	工程竣工时间	工程竣工时间	7 月中旬	工作计划
	成本指标	工程平均价格	工程平均价格	<220 元/平方米	工作计划
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	工作计划
	可持续影响指标	改善办学条件促进可持续发展	改善办学条件促进可持续发展	有力改善办学条件提高办学水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

7、冀财教 2022 年 178 号提前下达 2023 年中央学生资金补助资金（中职免学费）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标	1.此资金是弥补学校落实免学费政策资金缺口使用 2.落实冀财规 2022 年 9 号文件要求，资金用于学校运转方面 3.达到促进职业教育大力发展目的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受中职免学费政策资助学生数	学校受助免学费资助学生人数	≥1800 人	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	免学费资助覆盖率	实际受助免学费学生数和应受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	免学费资助受助时间	免学费资助受助时间	9 月 1 日开学时	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	中职免学费资助标准	中职免学费资助标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	冀财规 2022 年 9 号
	社会效益指标	对社会产生积极影响	对社会产生积极影响	对社会产生了积极影响	冀财规 2022 年 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷

8、冀财教 2022 年 178 号提前下达 2023 年中央学生资金补助资金（中职助学金）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.此资金是 2023 年中等职业学校国家助学金中央直达资金部分 2.此资金用于发放中职学生助学金 3.达到落实中职资助政策，精准资助要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	受助助学金学生数	实际受助国家助学金学生人数	≥350 人	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	受助助学金学生比率	实际受助学生数和应该受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	每发放月中旬	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	国家助学金资助标准	国家助学金资质标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	社会效益指标	资助可受益人数	享受资助受益总人数	≥1200 人	冀财规 2022 年 9 号
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助	落实中职助学金资助学生数和应资助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷

9、冀财教 2022 年 183 号提前下达 2023 年县级现代职业教育发展专项资金（建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学校建档立卡家庭学生人数	经乡村振兴部门认定的在校生中建档立卡家庭学生人数	≥80 人	冀财规【2022】9 号
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率	实际受助学生数和应受助学生比率	100%	冀财规【2022】9 号
	时效指标	受助日期	受助免住宿费免教科书费时间	9 月 1 日	冀财规【2022】9 号
	成本指标	资质标准	特免住宿费和免教科书费补助标准	800 元/生/年	冀财规【2022】9 号
效益指标	社会效益指标	直接受益家庭人数	直接受益家庭人数	≥300 人	冀财规【2022】9 号
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助。	落实中职三免一助资助政策，精准资助	三免一助资助政策真实的帮扶贫困家庭	冀财规【2022】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷

10、冀财教 2022 年 183 号提前下达 2023 年县级现代职业教育发展专项资金（免学费）绩效目标表

绩效目标			1.此资金是弥补学校落实免学费政策资金缺口使用 2.落实冀财规 2022 年 9 号文件要求，资金用于学校运转方面 3.达到促进职业教育大力发展目的		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	享受中职免学费资助学生数	学校受助免学费资助学生人数	≥1800 人	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	免学费资助覆盖比率	实际受助免学费学生数和应受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	资助享受时间	免学费资助受助时间	9 月 1 日开学时	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	中职免学费补助标准	中职免学费资助标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	冀财规 2022 年 9 号
	社会效益指标	对社会产生良好影响	对社会产生积极影响	对社会产生了积极影响	冀财规 2022 年 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助 学生满意度	≥95%	调查问卷

11、冀财教 2022 年 183 号提前下达 2023 年县级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件 2.提高教学水平 3.营造良好的学习氛围		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	生均公用财政投入资金（万元）	县级财政生均公用经费拨款数	47 万元	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	有效提高	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	可持续影响指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	47 万元	冀财规 2022 年 9 号
	社会效益指标	对学校工作影响	生均公用经费的拨付对学校影响	有力的改善了学校办公条件，提高办学水平。	冀财规 2022 年 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷

12、冀财教 2022 年 183 号提前下达 2023 年县级现代职业教育发展专项资金（新型职业农民培养）绩效目标表

绩效目标			1.此资金为 2023 年度新型职业农民培养专项资金 2.此资金用于新型职业农民培养工作中的培训，差旅，耗材物资，办公设备等支出 3.达到提高域内农民幸福指数目的		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	受培训新型农民人数	学校开展新型职业农民培养所培训学生数量（人）	≥380 人	冀财教 2022 年 183 号
	质量指标	受训对象考核合格率（%）	取得结业证书农民和全部受训农民人数比率（%）	≥90%	冀财教 2022 年 183 号
	时效指标	财政拨款金额	财政拨款金额	50 万元	冀财教 2022 年 183 号
	成本指标	培训任务完成及时率	全年完成上级要求培训任务及时率（%）	100%	冀财教 2022 年 183 号
效益指标	可持续影响指标	对农民的技能	对农民的技能	有效提高	调查问卷
	社会效益指标	推动农村经济发展	推动农村经济发展	有效推动	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度（%）	农民问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥90%	调查问卷

13、冀财教 2022 年 183 号提前下达 2023 年县级现代职业教育发展专项资金（助学金）绩效目标表

绩效目标			1.此资金是 2023 年中等职业学校国家助学县级资金 2.此资金用于发放中职学生助学金 3.达到落实中职资助政策，精准资助要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	受助助学金人数	实际受助国家助学金学生人数	≥350 人	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	助学金学生受助比率	实际受助学生数和应该受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	每发放月中旬	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	中职助学金发放标准	国家助学金资质标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	社会效益指标	可收益人数	享受资助受益总人数	≥1200 人	冀财规 2022 年 9 号
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助	落实中职助学金资助学生数和应资助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	冀财规 2022 年 9 号

14、中等职业学校国家助学金绩效目标表

绩效目标			1.此资金是 2023 年中等职业学校国家助学县级部分资金 2.此资金用于发放中职学生助学金 3.达到落实中职资助政策，精准资助要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	受助助学金人数	实际受助国家助学金学生人数	≥350 人	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	受助学生比率	实际受助学生数和应该受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	助学金发放时间	助学金发放时间	每发放月中旬	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	助学金发放标准	国家助学金资质标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	社会效益指标	可受益总人数	享受资助受益总人数	≥1200 人	冀财规 2022 年 9 号
	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助	落实中职助学金资助学生数和应资助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	≥95%	调查问卷

15、中等职业学校免学费绩效目标表

绩效目标			1.此资金是弥补学校落实免学费政策资金缺口使用 2.落实冀财规 2022 年 9 号文件要求，资金用于学校运转方面 3.达到促进职业教育大力发展目的		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	享受中职免学费资助学生数	学校受助免学费资助学生人数	≥1800 人	冀财规 2022 年 9 号
	质量指标	免学费资助覆盖比率	实际受助免学费学生数和应受助学生数比率	100%	冀财规 2022 年 9 号
	时效指标	资助享受时间	免学费资助受助时间	9 月 1 日开学时	冀财规 2022 年 9 号
	成本指标	中职免学费补助标准	中职免学费资助标准	2000 元/生/年	冀财规 2022 年 9 号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	促进经济发展	冀财规 2022 年 9 号
	社会效益指标	对社会产生良好影响	对社会产生积极影响	对社会产生了积极影响	冀财规 2022 年 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	调查问卷

16、中等职业学校生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.此资金为 2023 年度县本级中等职业学校生均公用经费资金 2.该资金用于学校正常运转各类支出，兼顾改善办学条件，加强基础能力建设支出 3.达到加快职业教育发目的		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	生均公用财政投入资金（万元）	本级财政生均公用经费拨款数	180 万元	冀财教 2022 年 183 号
	质量指标	对办学条件的改善	对办学条件的改善	有效提高	冀财教 2022 年 183 号
	时效指标	资金投入到位比率（%）	实际拨付资金占应拨付资金比率	100%	冀财教 2022 年 183 号
	成本指标	生均公用经费标准（元/生/年）	生均公用经费补助标准	1000 元/生/年	冀财教 2022 年 183 号
效益指标	可持续影响指标	为县域经济增收贡献（万元）	资金使用对县域经济增收额	180 万元	调查问卷
	社会效益指标	对学校工作影响	生均公用经费的拨付对学校影响	有力的改善了学校办公条件，提高办学水平。	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	调查问卷满意度比率	≥95%	调查问卷

17、中职建档立卡家庭学生免住宿费和免教科书费补助资金绩效目标表

绩效目标			1.该资金是根据冀财规【2022】9 号文件安排的中职建档立卡家庭学生免住宿费和没教科书费补助资金 2.资金用于免除建档立卡家庭学生住宿费，免费提供教科书支出 3.达到确保建档立卡家庭学生不因经济原因辍学要求		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学校建档立卡家庭学生人数	经乡村振兴部门认定的在校生中建档立卡家庭学生人数	≥80 人	冀财规【2022】9 号
	质量指标	建档立卡家庭学生受助比率	实际受助学生数和应受助学生比率	100%	冀财规【2022】9 号
	时效指标	受助日期	受助免住宿费免教科书费时间	9 月 1 日	冀财规【2022】9 号
	成本指标	资质标准	免住宿费和免教科书费补助标准	800 元/生/年	冀财规【2022】9 号
效益指标	可持续影响指标	落实中职资助政策，精准资助。	落实中职三免一助资助政策，精准资助	三免一助资助政策真实的帮扶贫困家庭	冀财规【2022】9 号
	社会效益指标	直接受益家庭人数	直接受益家庭人数	≥300 人	冀财规【2022】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	建档立卡家庭学生满意度	≥95%	调查问卷

18、自聘教师人员经费绩效目标表

绩效目标			1.积极落实冀财 2014 年 77 号文件精神要求，扩大中职学校用人自主权，2023 年度自聘教师人员经费资金 2.该资金用于发放学校自聘教师劳务费 3.达到促进职业教育快速发展目的		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学校自行聘任教师数	自聘教师人员数	≥15 人	自聘教师管理办法
	质量指标	自聘教师考核优良比率	学校量化管理指标自聘教师优良数和全部自聘教师数比率	≥95%	自聘教师管理办法
	时效指标	劳务费发放时间	劳务费发放时间	每月中旬	自聘教师管理办法
	成本指标	财政人均投入资金数	自聘教师平均工资	≥2700 元/人/月	自聘教师管理办法
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有力促进经济发展	自聘教师管理办法
	可持续影响指标	落实促进职业教育发展政策	落实促进职业教育发展政策	积极落实促进职业教育发展政策	自聘教师管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘教师满意度	自聘教师满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县职教学校安排政府采购预算 341.84 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 巨鹿县职教学校　　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	
合 计							341.84	341.84							341.84
巨鹿县职教学校小计							341.84	341.84							341.84

360004 巨鹿县职教学校　　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	
(上年结转）冀财教2021年120号提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达资金）	31.64	其他计算机	A02010199	万元	1	31.64	31.64	31.64							31.64

360004 巨鹿县职教学校　　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	
(上年结转）冀财教2022年80号2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（“达标工程”）	3.20	房屋修缮	B08010000	平方米	400	0.01	3.20	3.20							3.20

360004 巨鹿县职教学校　　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	
(上年结转）冀财教2022年80号2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金（中职学校改善办学条件）	23.00	房屋修缮	B08010000	平方米	9200	0.00	23.00	23.00							23.00

360004 巨鹿县职教学校　　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	
(上年结转）冀财教2022年80号中央现代职业教育质量提升计划补助资金（原贫困县中职学校补助）	14.00	房屋修缮	B08010000	平方米	10000	0.00	14.00	14.00							14.00

360004 巨鹿县职教学校　　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	
冀财教2022年155号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金（原贫困县中职学校补助）	50.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	个	1	50.00	50.00	50.00							50.00

360004 巨鹿县职教学校　　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	
冀财教2022年155号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标工程”）	70.00	其他建筑工程	B99000000	平方米	3500	0.02	70.00	70.00							70.00
中等职业学校生均公用经费	180.00	消防工程和安防工程	B05100000	套	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县职教学校上年末固定资产金额为 3831.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 341.84 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360004 巨鹿县职教学校　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3831.59
1、房屋（平方米）	21700	1491.81
其中：办公用房（平方米）	6078	602.56
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	33.73
4、其他固定资产	2886	2306.04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、巨鹿县第二中学收支预算

单位预算收支总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4092.30	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	550.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	3736.30
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	361.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	245.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	300.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**4642.30**	**本年支出合计**	**4642.30**

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**4642.30**	**支出总计**	**4642.30**

单位预算收入总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**4642.30**	**4642.30**	**4092.30**	**550.00**						
2	205	教育支出	3736.30	3736.30	3186.30	550.00						
3	20502	普通教育	3736.30	3736.30	3186.30	550.00						
4	2050203	初中教育	55.11	55.11	55.11							
5	2050204	高中教育	3681.19	3681.19	3131.19	550.00						
6	208	社会保障和就业支出	361.00	361.00	361.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	342.00	342.00	342.00							

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	9.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.00	333.00	333.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.00	19.00	19.00							
11	2082701	财政对失业保	11.00	11.00	11.00							

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.00	8.00	8.00							
13	210	卫生健康支出	245.00	245.00	245.00							
14	21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	245.00							
15	2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	200.00							
16	2101103	公务员医疗补	45.00	45.00	45.00							

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
17	221	住房保障支出	300.00	300.00	300.00							
18	22102	住房改革支出	300.00	300.00	300.00							
19	2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4642.30	3256.70	1385.60			
2	205	教育支出	3736.30	2350.70	1385.60			
3	20502	普通教育	3736.30	2350.70	1385.60			
4	2050203	初中教育	55.11		55.11			
5	2050204	高中教育	3681.19	2350.70	1330.49			
6	208	社会保障和就业支出	361.00	361.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	342.00	342.00				
8	2080502	事业单位离退休	9.00	9.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.00	333.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.00	19.00				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.00	11.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.00	8.00				
13	210	卫生健康支出	245.00	245.00				
14	21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00				
15	2101102	事业单位医疗	200.00	200.00				
16	2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00				
17	221	住房保障支出	300.00	300.00				
18	22102	住房改革支出	300.00	300.00				
19	2210201	住房公积金	300.00	300.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360006 巨鹿县第二中学　　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	4092.30	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	3186.30	3186.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	361.00	361.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	245.00	245.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	300.00	300.00		
21			二十一、粮油物资				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**4092.30**	**本年支出合计**	**4092.30**	**4092.30**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4092.30	支出总计	4092.30	4092.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**4092.30**	**3256.70**	**835.60**
2	205	教育支出	3186.30	2350.70	835.60
3	20502	普通教育	3186.30	2350.70	835.60
4	2050203	初中教育	55.11		55.11
5	2050204	高中教育	3131.19	2350.70	780.49
6	208	社会保障和就业支出	361.00	361.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	342.00	342.00	
8	2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.00	333.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	19.00	19.00	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	11.00	11.00	
12	2082702	财政对工伤保	8.00	8.00	

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		险基金的补助			
13	210	卫生健康支出	245.00	245.00	
14	21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	
15	2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	
16	2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	
17	221	住房保障支出	300.00	300.00	
18	22102	住房改革支出	300.00	300.00	
19	2210201	住房公积金	300.00	300.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3256.70	3211.00	45.70
2	301	工资福利支出	3202.00	3202.00	
3	30101	基本工资	1624.00	1624.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30107	绩效工资	671.00	671.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.00	333.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	45.00	45.00	
9	30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
10	30113	住房公积金	300.00	300.00	
11	302	商品和服务支出	45.70		45.70
12	30216	培训费	21.70		21.70
13	30229	福利费	24.00		24.00

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
15	30302	退休费	9.00	9.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 巨鹿县第二中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县第二中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展初中、高中阶段教育教学工作。

（二）促进中学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4642.3 万元，其中：一般公共预算收入 4092.3 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 550 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县第二中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4642.3 万元，其中基本支出 3256.7 万元，包括人员经费 3211 万元和日常公用经费 45.7 万元；项目支出 1385.60 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4642.3 万元，较 2022 年预算增加 1031.35 万元，其中：基本支出增加 1088.34 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 56.99 万元，主要为高中助学金部分由部门统筹安排。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 132 号提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.该资金为改善普通高中办学条件中央补助资金； 2.用于改善我校办学条件； 3.达到有效减少我县优质生源外流，满足人民群众对优质高中教育的渴望的要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	改造完善微机室	改造完善微机室个数	1 个	工作计划
	数量指标	改造完善化学实验室	改造完善化学实验室个数	2 个	工作计划
	数量指标	改造完善物理实验室	改造完善物理实验室个数	2 个	工作计划
	数量指标	修缮运动场平方米数	修缮运动场平方米数	>8000 平方米	工作计划
	质量指标	新建、改扩建微机室等竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建微机室等工程量占工程总量的百分比	100%	工作计划
	时效指标	资金支付时间	资金计划支付具体时间	2023 年 6 月	工作计划
	成本指标	新建、改扩建微机室等造价	普通高中学校改造办学条件实际新建、改扩建微机室造价	>60 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	提升办学条件水平	提升办学条件水平	显著提升	调查问卷
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	>95%	调查问卷

2、（上年结转）冀财教 2021 年 166 号提前下达 2022 年县级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件资金）绩效目标表

绩效目标			1.该资金为县级改善办学条件资金； 2.用于满足人民群众对优质高中教育的渴望； 3.达到改善办学条件，有效减少我县优质生源外流的要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建学生厕所面积数	普通高中学校改造办学条件实际新建学生厕所面积数	525 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	资金支付时间	资金计划支付具体时间	2023 年 6 月	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建学生厕所造价	普通高中学校改造办学条件实际新建学生厕所每平方米造价	>2400 元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	学生厕所使用年限	新建学生厕所使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

3、高中公用经费（含取暖费）绩效目标表

绩效目标			1.该资金为 2023 年高中公用经费 2.用于改善办学条件，满足教育教学基本需要 3.达到提高普通高中学校高质量高水平发展，办学特色更加鲜明的要求		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	财政投入公用经费金额	财政 2023 年补助高中学校经费金额	279.9 万元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	成本指标	生均财政投入数（元/人）	教育支出与学生数的比值（元/人）	>1000 元	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	质量指标	学生辍学率	辍学学生人数占应在学学生人数的比率（反向指标）	<5%	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
	时效指标	资金支付时间	资金支付具体时间	2023 年 12 月底	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的通知》
效益指标	可持续影响指标	推动高中教育普及工作	进一步推动高中教育普及工作	入学率提高	冀教基［2019］40 号《河北省教育厅关于印发河北省示范性普通高中评估认定管理办法的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》
	社会效益指标	提升体教育教学质量	提升体教育教学质量	显著提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的教师基本满意以上人员占比	≥95%	调查问卷

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

绩效目标			1.该资金为 2023 年改善普通高中办学条件中央补助资金； 2.用于改善我校办学条件； 3.达到有效减少我县优质生源外流，满足人民群众对优质高中教育的渴望的要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建、改扩建校舍面积数	普通高中学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍面积数	1004 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	>98%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	资金支付时间	资金计划支付具体时间	2023 年 6 月	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	普通高中学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	>2800 元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	>98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2022 年 163 号提前下达 2023 年县级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）绩效目标表

绩效目标			1.该资金为改善办学条件专项资金； 2.用于改善办学条件，有效减少我县优质生源外流； 3.达到满足人民群众对优质高中教育的渴望的要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	配置变压器台数	新建教学楼宿舍楼配置变压器台数	1 个	《建设工程质量管理条例》
	数量指标	建消防水池泵房体积	新建教学楼宿舍楼建消防水池泵房体积数	>400 立方米	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成项目时间	按照要求和计划完成项目时间	2023 年 12 月	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建教学楼宿舍楼附属工程成本造价	新建教学楼宿舍楼附属工程成本造价	92 万元	《项目规划表》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	>98%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	可持续影响指标	校园附属设施使用年限	校园附属设施使用年限	>20 年	《建设工程质量管理条例》
	经济效益指标	综合利用率	附属设施建成后的综合使用率、利用率	>98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障日常运转、教师完成教育教学活动等； 2.提高义务教育经费保障水平； 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥817 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	生均公用经费基准定额标准	≥935 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

7、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标			1.该资金为人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金； 2.用于每月按时缴纳社保及工资； 3.到达优化师资队伍结构，提高师资建设水平的要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	资金发放完成时间	资金计划发放完成时间	2023 年 12 月	《人事代理教师管理办法》
	成本指标	人事代理教师待遇保障标准	人事代理教师年人均待遇保障金额	>7800 元/人/年	《人事代理教师管理办法》
	质量指标	人事代理教师年终考核合格率	人事代理教师年终考核合格以上人数占比	>95%	《人事代理教师管理办法》
	数量指标	人事代理教师待遇保障人数（人）	人事代理教师待遇保障人数（人）	3 人	《人事代理教师管理办法》
效益指标	社会效益指标	农村义务教育师资保障水平	实际配备教师占应配备教师教师的比率	≥95%	《乡村教师支持计划》
	可持续影响指标	人数	我校人事代理教师人数	3 人	《乡村教师支持计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	参与调查的人事代理教师基本满意以上人员占比（%）	≥98%	调查问卷

8、专户支出绩效目标表

绩效目标			1.该资金为 2023 年专户收入资金； 2.用于保障学校正常运转，提高教育教学质量； 3.达到提高高中教育水平的要求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	2023 年度预计收学住费金额	2023 年收费金额	>550 万元	在校生人数
	时效指标	资金支付完成时间	资金具体支付完成时间	2023 年 12 月	工作计划
	质量指标	事业收入拨付比率	事业收入拨付比率	100%	工作计划
	数量指标	生均学住费（元/人）	每生每学期学费及住宿费金额（元/人）	840 元/人	邢价行费（2016）27 号 巨发价（2017）1 号文
效益指标	经济效益指标	辍学率	中途辍学学生数占全部在校生学生数比率（%）	<2%	调查问卷
	社会效益指标	工作完成率	完成实际工作量占计划完成工作量比率（百分比）	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生问卷调查中满意较满意占全部问卷比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县第二中学安排政府采购预算 552.14 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							**552.14**	**496.14**			**56.00**				**265.14**
巨鹿县第二中学小计							**552.14**	**496.14**			**56.00**				**265.14**
（上年结转）冀财教 2021 年 132 号提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金	71.14	其他办公设备	A0202 9900	项	1	44.78	44.78	44.78							44.78

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（上年结转）冀财教2021年132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金	71.14	其他构筑物工程施工	B0299 0000	项	1	26.36	26.36	26.36							26.36

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（上年结转）冀财教2021年166号提前下达2022年县级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件资金）	11.00	教育用房施工	B01021100	1	1	11.00	11.00	11.00							11.00
高中公用经费（含取暖费）	279.90	其他台、桌类	A05010299	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教2022年141号提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金	287.00	教育用房施工	B01021100	1	1	287.00	287.00	287.00							

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教2022年163号提前下达2023年县级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）	92.00	变压器	A02060200	1	1	30.00	30.00	30.00							30.00

360006 巨鹿县第二中学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教2022年163号提前下达2023年县级普通高中补助资金（改善普通高中办学条件）	92.00	其他构筑物工程施工	B0299 0000	1	1	62.00	62.00	62.00							62.00
专户支出	550.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899 0000	项	1	56.00	56.00				56.00				56.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县第二中学上年末固定资产金额为 5034.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 552.14 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 巨鹿县第二中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5034.27
1、房屋（平方米）	30217.15	2797.64
其中：办公用房（平方米）	4899.95	453.63
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	4	155.34
4、其他固定资产	4130	2081.29

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、巨鹿县育德小学收支预算

单位预算收支总表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2006.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1358.14
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	389.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	112.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	147.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2008.24**	**本年支出合计**	**2008.24**

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2008.24**	**支出总计**	**2008.24**

单位预算收入总表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2008.24	2008.24	2008.24							
2	205	教育支出	1358.14	1358.14	1358.14							
3	20502	普通教育	1358.14	1358.14	1358.14							
4	2050202	小学教育	1358.14	1358.14	1358.14							
5	208	社会保障和就业支出	389.60	389.60	389.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	377.50	377.50	377.50							
7	2080502	事业单位	217.50	217.50	217.50							

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	160.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10	12.10							
10	2082701	财政对失业保险基金的	6.60	6.60	6.60							

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.50	5.50	5.50							
12	210	卫生健康支出	112.00	112.00	112.00							
13	21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	112.00							
14	2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	90.00							
15	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	22.00							

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	147.00	147.00	147.00							
17	22102	住房改革支出	147.00	147.00	147.00							
18	2210201	住房公积金	147.00	147.00	147.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

单位预算支出总表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2008.24	1879.80	128.44			
2	205	教育支出	1358.14	1231.20	126.94			
3	20502	普通教育	1358.14	1231.20	126.94			
4	2050202	小学教育	1358.14	1231.20	126.94			
5	208	社会保障和就业支出	389.60	389.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	377.50	377.50				
7	2080502	事业单位离退休	217.50	217.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10				
10	2082701	财政对失	6.60	6.60				

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.50	5.50				
12	210	卫生健康支出	112.00	112.00				
13	21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00				
14	2101102	事业单位医疗	90.00	90.00				
15	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00				
16	221	住房保障支出	147.00	147.00				
17	22102	住房改革支出	147.00	147.00				
18	2210201	住房公积金	147.00	147.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360851 巨鹿县育德小学　　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	2006.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	1358.14	1358.14		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	389.60	389.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	112.00	112.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	147.00	147.00		
21			二十一、粮油物资				

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2008.24**	**本年支出合计**	**2008.24**	**2006.74**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2008.24	支出总计	2008.24	2006.74	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2006.74**	**1879.80**	**126.94**
2	205	教育支出	1358.14	1231.20	126.94
3	20502	普通教育	1358.14	1231.20	126.94
4	2050202	小学教育	1358.14	1231.20	126.94
5	208	社会保障和就业支出	389.60	389.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	377.50	377.50	
7	2080502	事业单位离退休	217.50	217.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	12.10	12.10	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.60	6.60	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.50	5.50	

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	112.00	112.00	
13	21011	行政事业单位医疗	112.00	112.00	
14	2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	
15	2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00	
16	221	住房保障支出	147.00	147.00	
17	22102	住房改革支出	147.00	147.00	
18	2210201	住房公积金	147.00	147.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1879.80	1849.40	30.40
2	301	工资福利支出	1621.10	1621.10	
3	30101	基本工资	940.00	940.00	
4	30102	津贴补贴	40.00	40.00	
5	30107	绩效工资	210.00	210.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.00	160.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.00	22.00	
9	30112	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
10	30113	住房公积金	147.00	147.00	
11	302	商品和服务支出	30.40		30.40
12	30216	培训费	14.40		14.40
13	30229	福利费	16.00		16.00

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	228.30	228.30	
15	30302	退休费	217.50	217.50	
16	30305	生活补助	10.80	10.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360851 巨鹿县育德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县育德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县育德小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2008.24 万元，其中：一般公共预算收入 2006.74 万元，，基金预算收入 1.50 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县育红小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2008.24 万元，其中基本支出 1879.80 万元，包括人员经费 1849.40 万元和公用经费 30.40 万元；项目支出 128.44 万元，主要为要用于办公费等日常工作开展支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入 2008.24 万元，较 2022 年预算增加 121.81 万元，其中基本支出增加 270.32 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 148.51 万元，主要为改善办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

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

绩效目标	1."提高义务教育经费保障水平。 " 2."促进义务教育健康优质均衡发展。 " 3."2023 年 12 月前底完成支出。 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数	≥425 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	少年宫活动经费	2023 年我单位少年宫经费落实金额	1.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2843 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	126.94 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县育德小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360851 巨鹿县育德小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县育德小学上年末固定资产金额为 1800.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360851 巨鹿县育德小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1800.64
1、房屋（平方米）	16714	1245.00
其中：办公用房（平方米）	2000	100.00
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	104859	555.64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学收支预算

单位预算收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	1657.53	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	1236.23
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	234.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	102.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1657.53**	**本年支出合计**	**1657.53**

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1657.53	支出总计	1657.53

单位预算收入总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**1657.53**	**1657.53**	**1657.53**							
2	205	教育支出	1236.23	1236.23	1236.23							
3	20502	普通教育	1236.23	1236.23	1236.23							
4	2050202	小学教育	1236.23	1236.23	1236.23							
5	208	社会保障和就业支出	234.30	234.30	234.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	220.00							
7	2080	事业	108.	108.	108.							

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
	502	单位离退休	00	00	00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	112.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.30	14.30	14.30							
10	2082701	财政对失业保	5.50	5.50	5.50							

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.80	8.80	8.80							
12	210	卫生健康支出	85.00	85.00	85.00							
13	21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	85.00							
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
15	2101103	公务员医	15.00	15.00	15.00							

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	102.00	102.00	102.00							
17	22102	住房改革支出	102.00	102.00	102.00							
18	2210201	住房公积金	102.00	102.00	102.00							

单位预算支出总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	1657.53	1277.70	379.83			
2	205	教育支出	1236.23	856.40	379.83			
3	20502	普通教育	1236.23	856.40	379.83			
4	2050202	小学教育	1236.23	856.40	379.83			
5	208	社会保障和就业支出	234.30	234.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00				
7	2080502	事业单位离退休	108.00	108.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.30	14.30				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.50	5.50				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.80	8.80				
12	210	卫生健康支出	85.00	85.00				
13	21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00				
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
16	221	住房保障支出	102.00	102.00				
17	22102	住房改革支出	102.00	102.00				
18	2210201	住房公积金	102.00	102.00				

单位预算财政拨款收支总表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	1657.53	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1236.23	1236.23		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	234.30	234.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.00	85.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	102.00	102.00		
21			二十一、粮油物资				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1657.53	本年支出合计	1657.53	1657.53		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1657.53	支出总计	1657.53	1657.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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**	**1657.53**	**1277.70**	**379.83**
2	205	教育支出	1236.23	856.40	379.83
3	20502	普通教育	1236.23	856.40	379.83
4	2050202	小学教育	1236.23	856.40	379.83
5	208	社会保障和就业支出	234.30	234.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	
7	2080502	事业单位离退休	108.00	108.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.00	112.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.30	14.30	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.50	5.50	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	8.80	8.80	

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	85.00	85.00	
13	21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
16	221	住房保障支出	102.00	102.00	
17	22102	住房改革支出	102.00	102.00	
18	2210201	住房公积金	102.00	102.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1277.70	1256.70	21.00
2	301	工资福利支出	1143.30	1143.30	
3	30101	基本工资	410.00	410.00	
4	30102	津贴补贴	214.00	214.00	
5	30107	绩效工资	206.00	206.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.00	112.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
10	30113	住房公积金	102.00	102.00	
11	302	商品和服务支出	21.00		21.00
12	30216	培训费	11.00		11.00
13	30229	福利费	10.00		10.00

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	113.40	113.40	
15	30302	退休费	108.00	108.00	
16	30305	生活补助	5.40	5.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1657.53 万元，其中：一般公共预算收入 1657.53 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1657.53 万元，其中基本支出 1277.70 万元，包括人员经费 1256.70 万元和日常公用经费 21 万元；项目支出 379.83 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1657.53 万元，较 2022 年预算增加 332.14 万元，其中：基本支出增加 118.54 万元，主要为人员类支出增加，项目类支出增加 213.6 万元，主要为增加改善办学条件支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 129 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1."改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流， 2."满足人民群众对优质教育的渴望。 3.2023 年 12 月底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建综合楼造价	新建综合楼总造价	45.1 万元	《项目建设预算书》
	时效指标	新建综合楼	新建综合楼面积	≥1799 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	成本指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
效益指标	经济效益指标	新建综合楼使用年限	新建综合楼使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

2、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥687 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	57.73 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标	1."保障农村学校校舍安全等问题。 " 2."满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 " 3."2023 年 12 月底完成支出。 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》
	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥213 人	《学校可行性研究报告》
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

4、冀财教 2022 年 182 号提前下 2022 年 182 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.满足学生对运动的需求，提升运动场地。 2.改善学校办学条件、提升办学能力 3.完成项目学校运动场改建

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校运动场改造面积数	义务教育学校运动场面积数（平方米）	≥4500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建运动场地竣工验收合格率	通过验收的改建运动场地工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建运动场地造价	义务学校改造办学条件实际改建运动总造价	≤88 万元	《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	义务教育学校新增运动场地数量	100%	《项目学校规划申请书》
	社会效益指标	竣工后使用年限	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥15 年	《基础设施项目调查问卷》

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学安排政府采购预算 322.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	
合 计							322.10	322.10							322.10
巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学小计							322.10	322.10							322.10

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	
（上年结转）冀财教2021年129号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	45.10	其他房屋施工	B0199 0000	项	1	45.10	45.10	45.10							45.10

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	189.00	其他房屋施工	B0199 0000	项	1	189.00	189.00	189.00							189.00

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　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	
冀财教2022年182号提前下2022年182号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金	88.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	88.00	88.00	88.00							88.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学上年末固定资产金额为 524.84 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 322.10 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360852 巨鹿县巨鹿镇后辛庄中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		524.84
1、房屋（平方米）	5329.81	216.20
其中：办公用房（平方米）	850	102.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	24256	308.64

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、巨鹿县堤村乡堤村小学收支预算

单位预算收支总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	1347.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1027.82
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	181.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	77.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1347.32**	**本年支出合计**	**1347.32**

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1347.32	支出总计	1347.32

单位预算收入总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**1347.32**	**1347.32**	**1347.32**							
2	205	教育支出	1027.82	1027.82	1027.82							
3	20502	普通教育	1027.82	1027.82	1027.82							
4	2050202	小学教育	1027.82	1027.82	1027.82							
5	208	社会保障和就业支出	181.50	181.50	181.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50	175.50							
7	2080502	事业单位	91.50	91.50	91.50							

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	6.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	3.50	3.50	3.50							

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
12	210	卫生健康支出	61.00	61.00	61.00							
13	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	61.00							
14	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	50.00							
15	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00							

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
16	221	住房保障支出	77.00	77.00	77.00							
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00	77.00							
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00	77.00							

单位预算支出总表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	1347.32	962.15	385.17			
2	205	教育支出	1027.82	642.65	385.17			
3	20502	普通教育	1027.82	642.65	385.17			
4	2050202	小学教育	1027.82	642.65	385.17			
5	208	社会保障和就业支出	181.50	181.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50				
7	2080502	事业单位离退休	91.50	91.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.50	3.50				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50				
12	210	卫生健康支出	61.00	61.00				
13	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00				
14	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00				
15	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
16	221	住房保障支出	77.00	77.00				
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00				
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	1347.32	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1027.82	1027.82		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	181.50	181.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.00	61.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.00	77.00		
21			二十一、粮油物资				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1347.32**	**本年支出合计**	**1347.32**	**1347.32**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1347.32	支出总计	1347.32	1347.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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**	**1347.32**	**962.15**	**385.17**
2	205	教育支出	1027.82	642.65	385.17
3	20502	普通教育	1027.82	642.65	385.17
4	2050202	小学教育	1027.82	642.65	385.17
5	208	社会保障和就业支出	181.50	181.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	175.50	175.50	
7	2080502	事业单位离退休	91.50	91.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.00	6.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.50	3.50	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
12	210	卫生健康支出	61.00	61.00	
13	21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	
14	2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	
15	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
16	221	住房保障支出	77.00	77.00	
17	22102	住房改革支出	77.00	77.00	
18	2210201	住房公积金	77.00	77.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	962.15	946.15	16.00
2	301	工资福利支出	848.00	848.00	
3	30101	基本工资	370.00	370.00	
4	30102	津贴补贴	37.00	37.00	
5	30107	绩效工资	213.00	213.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.00	84.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	50.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
10	30113	住房公积金	77.00	77.00	
11	302	商品和服务支出	16.00		16.00
12	30216	培训费	8.00		8.00
13	30229	福利费	8.00		8.00

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	98.15	98.15	
15	30301	离休费	12.00	12.00	
16	30302	退休费	79.50	79.50	
17	30305	生活补助	6.65	6.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县堤村乡堤村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县堤村乡堤村小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策、开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县堤村乡堤村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1347.32 万元，其中：一般公共预算收入 1347.32 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县堤村乡堤村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1347.32 万元，其中基本支出 962.15 万元，包括人员经费 946.15 万元和日常公用经费 16 万元；项目支出 385.17 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1347.32 万元，较 2022 年预算增加 175.51 万元，其中：基本支出增加 83.12 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 92.39 万元，主要为增加学校建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育县级补助资金-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标			1.进一步保障学校教育教学及寄宿制学校的需要； 2.该项资金用于改善农村义务教育寄宿条件； 3.可容纳在校生在校住宿需求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100 百分比	《建筑行业管理标准》
	质量指标	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	1 栋	《建筑行业管理标准》
	时效指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
	成本指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100 百分比	《建筑行业管理标准》
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥100 人	《新建学校可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》

2、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标			1.进一步保障学校教育教学及寄宿制学校的需要； 2.该项资金用于改善农村义务教育寄宿条件； 3.可容纳在校生在校住宿需求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建、改扩建学校设施验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的百分比	100%	《建筑行业管理标准》
	质量指标	义务教育学校改造面积	新建、改扩义务教育学校设施面积数	1 栋	《建筑行业管理标准》
	时效指标	新建、改扩建学校设施造价	新建、改扩建学校设施每平方米造价	≤3000 元	项目工程招标控制价》
	成本指标	完成率	项目完成量占计划完成量的比率	100%	《建筑行业管理标准》
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用及使用情况	≥95%	《问卷调查》
	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥100 人	《新建学校可行性研究报告》
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	调查中对学校满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《问卷调查》

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教 2023 年 179 号文，2023 年申请资金该项资金 62.67 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1039 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	62.67 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县堤村乡堤村小学安排政府采购预算 322.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	
合 计							322.50	322.50							322.50
巨鹿县堤村乡堤村小学小计							322.50	322.50							322.50

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	
（上年结转）冀财教2021年168号提前下达2022年城乡义务教育县级补助资金-校舍安全保障	172.50	教育用房施工	B01021100	项	1	172.50	172.50	172.50							172.50

360853 巨鹿县堤村乡堤村小学　　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	
冀财教2022年162号提前下达2023年城乡义务教育县级补助资金（校舍安全保障）	150.00	教育用房施工	B01021100	项	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县堤村乡堤村小学上年末固定资产金额为669.88万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为322.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		669.88
1、房屋（平方米）	14603	568.61
其中：办公用房（平方米）	5894	229.50
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	24598	101.27

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、巨鹿县堤村乡贾庄小学收支预算

单位预算收支总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1669.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1239.96
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	237.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	106.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1670.76**	**本年支出合计**	**1670.76**

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1670.76	支出总计	1670.76

单位预算收入总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1670.76	1670.76	1670.76							
2	205	教育支出	1239.96	1239.96	1239.96							
3	20502	普通教育	1239.96	1239.96	1239.96							
4	2050201	学前教育	13.44	13.44	13.44							
5	2050202	小学教育	1226.52	1226.52	1226.52							
6	208	社会保障和就业支出	237.30	237.30	237.30							
7	20805	行政事业单位养老支出	225.50	225.50	225.50							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
8	2080502	事业单位离退休	109.50	109.50	109.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	116.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.80	11.80	11.80							
11	2082701	财政对失业保	7.00	7.00	7.00							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.80	4.80	4.80							
13	210	卫生健康支出	86.00	86.00	86.00							
14	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	86.00							
15	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
16	2101103	公务员医疗补	16.00	16.00	16.00							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		助										
17	221	住房保障支出	106.00	106.00	106.00							
18	22102	住房改革支出	106.00	106.00	106.00							
19	2210201	住房公积金	106.00	106.00	106.00							
20	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
21	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
22	2296004	用于教育事业的彩票公	1.50	1.50	1.50							

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		益金支出										

单位预算支出总表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1670.76	1298.50	372.26			
2	205	教育支出	1239.96	869.20	370.76			
3	20502	普通教育	1239.96	869.20	370.76			
4	2050201	学前教育	13.44		13.44			
5	2050202	小学教育	1226.52	869.20	357.32			
6	208	社会保障和就业支出	237.30	237.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	225.50	225.50				
8	2080502	事业单位离退休	109.50	109.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的	11.80	11.80				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		补助						
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.80	4.80				
13	210	卫生健康支出	86.00	86.00				
14	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00				
15	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
16	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
17	221	住房保障支出	106.00	106.00				
18	22102	住房改革支出	106.00	106.00				
19	2210201	住房公积金	106.00	106.00				
20	229	其他支出	1.50		1.50			

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
21	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
22	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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	1669.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	1239.96	1239.96		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	237.30	237.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.00	86.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	106.00	106.00		
21			二十一、粮油物资				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1670.76**	**本年支出合计**	**1670.76**	**1669.26**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1670.76	支出总计	1670.76	1669.26	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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**	**1669.26**	**1298.50**	**370.76**
2	205	教育支出	1239.96	869.20	370.76
3	20502	普通教育	1239.96	869.20	370.76
4	2050201	学前教育	13.44		13.44
5	2050202	小学教育	1226.52	869.20	357.32
6	208	社会保障和就业支出	237.30	237.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	225.50	225.50	
8	2080502	事业单位离退休	109.50	109.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.80	11.80	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	7.00	7.00	
12	2082702	财政对工伤保	4.80	4.80	

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
		险基金的补助			
13	210	卫生健康支出	86.00	86.00	
14	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	
15	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
16	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
17	221	住房保障支出	106.00	106.00	
18	22102	住房改革支出	106.00	106.00	
19	2210201	住房公积金	106.00	106.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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**	**1298.50**	**1277.10**	**21.40**
2	301	工资福利支出	1159.80	1159.80	
3	30101	基本工资	588.00	588.00	
4	30102	津贴补贴	42.00	42.00	
5	30107	绩效工资	210.00	210.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	116.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	
10	30113	住房公积金	106.00	106.00	
11	302	商品和服务支出	21.40		21.40
12	30216	培训费	10.40		10.40
13	30229	福利费	11.00		11.00

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	117.30	117.30	
15	30302	退休费	109.50	109.50	
16	30305	生活补助	7.80	7.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县堤村乡贾庄小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县堤村乡贾庄小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德智体美劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县堤村乡贾庄小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1670.76 万元，其中：一般公共预算收入 1669.26 万元，基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县堤村乡贾庄小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1670.76 万元，其中基本支出 1298.50 万元，包括人员经费 1277.10 万元和日常公用经费 21.40 万元；项目支出 372.26 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1670.76 万元，较 2022 年预算增加 383.44 万元，其中：基本支出增加 174.57 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 208.87 万元，主要为增加学校建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年,我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.在园幼儿提供在园就餐场所。 2.改善办园条件，满足当地学前教育需求。 3.于 2023 年 12 月前支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建餐厅及配套设备	新建餐厅及完善就餐配套设备	1 个	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	新建校舍工程质量	通过验收的新建校舍工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	2.44 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

2、（上年结转）冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标	1.在园幼儿提供在园就餐场所；提供就餐设施。 2.改善办园条件； 3.满足当地学前教育需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建餐厅及配套设备	新建餐厅及完善就餐配套设备	1 个	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	新建校舍工程质量	通过验收的新建校舍工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	3 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

3、（上年结转）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.改善师生生活条件； 2.有效减少我单位优质生源外流。 3.该资金于 2023 年 12 月前支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建食堂	提高餐饮水平	300 平方米	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年度工作计划
	成本指标	学校改造办学条件实际新建校舍造价	学校改造办学条件实际新建校舍造价	学校改造办学条件实际新建校舍造价 5.52 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

4、（上年结转）冀财教 2022 年 79 号 2022 年中央支持发展专项资金绩效目标表

绩效目标	1.增添餐厅设备 2.满足幼儿在园就餐条件；满足幼儿在园就餐条件。 3.该资金于 2023 年 12 月前支出。

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	餐厅设备购置	餐厅设备购置数量	1 套	《学前教育三年行动规划》
	质量指标	项目完成时间	项目到 2023 年 12 月底完成	≤180 天	《学前教育三年行动规划》
	时效指标	设备购置价格	设备购置一套价格	8 万元	《学前教育三年行动规划》
	成本指标	验收合格率	验收合格的购置物品数量占总购置数量的的百分比	100%	《河北省幼儿园玩教具配备目录》
效益指标	经济效益指标	当地适龄幼儿入园率	适龄幼儿入院数占适龄儿童人数百分比	≥94%	《学前教育三年行动规划》
	社会效益指标	设备使用情况	设备每年使用天数	≤300 天	2023 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿家长对当地学前教育满意度	≥97%	《调查问卷》

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

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数	≥568 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	少年宫活动经费	2023 年我单位少年宫经费落实金额	1.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

6、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1."提高义务教育经费保障水平。 " 2."促进义务教育健康优质均衡发展。 " 3.2023 年 12 月前底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥882 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	51.8 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

7、冀财教 2022 年 182 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金绩效目标表

绩效目标	1."改善义务教育学校基本条件 " 2."改善义务教育学校学习和住宿条件，提高学校教育质量。 " 3."2023 年 12 月底完成支出。 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面积数	新建宿舍楼	≥2100 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	时效指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建宿舍楼每平方米造价	≤1400 元/平方米	《项目建设预算书》
	成本指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥15 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总	≥96%	《调查问卷》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			人数的百分比		

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县堤村乡贾庄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

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　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

巨鹿县堤村乡贾庄小学上年末固定资产金额为 469.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360854 巨鹿县堤村乡贾庄小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		469.11
1、房屋（平方米）	14824	298.77
其中：办公用房（平方米）	1900	38.00
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	4334	170.34

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学收支预算

单位预算收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1392.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	958.93
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	238.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	109.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1393.53**	**本年支出合计**	**1393.53**

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1393.53**	**支出总计**	**1393.53**

单位预算收入总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1393.53	1393.53	1393.53							
2	205	教育支出	958.93	958.93	958.93							
3	20502	普通教育	958.93	958.93	958.93							
4	2050202	小学教育	958.93	958.93	958.93							
5	208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	238.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	230.00	230.00	230.00							
7	2080	事业	111.	111.	111.							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	502	单位离退休	00	00	00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	119.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.10	8.10	8.10							
10	2082701	财政对失业保	4.60	4.60	4.60							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50	3.50							
12	210	卫生健康支出	86.00	86.00	86.00							
13	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	86.00							
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
15	2101103	公务员医	16.00	16.00	16.00							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗补助										
16	221	住房保障支出	109.00	109.00	109.00							
17	22102	住房改革支出	109.00	109.00	109.00							
18	2210201	住房公积金	109.00	109.00	109.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

单位预算支出总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1393.53	1315.65	77.88			
2	205	教育支出	958.93	882.55	76.38			
3	20502	普通教育	958.93	882.55	76.38			
4	2050202	小学教育	958.93	882.55	76.38			
5	208	社会保障和就业支出	238.10	238.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	230.00	230.00				
7	2080502	事业单位离退休	111.00	111.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.10	8.10				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.60	4.60				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50				
12	210	卫生健康支出	86.00	86.00				
13	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00				
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00				
16	221	住房保障支出	109.00	109.00				
17	22102	住房改革支出	109.00	109.00				
18	2210201	住房公积金	109.00	109.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1392.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	958.93	958.93		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	238.10	238.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	86.00	86.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	109.00	109.00		
21			二十一、粮油物资				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1393.53**	**本年支出合计**	**1393.53**	**1392.03**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1393.53	支出总计	1393.53	1392.03	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1392.03	1315.65	76.38
2	205	教育支出	958.93	882.55	76.38
3	20502	普通教育	958.93	882.55	76.38
4	2050202	小学教育	958.93	882.55	76.38
5	208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	230.00	230.00	
7	2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.00	119.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.10	8.10	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.60	4.60	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.50	3.50	

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	86.00	86.00	
13	21011	行政事业单位医疗	86.00	86.00	
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
15	2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
16	221	住房保障支出	109.00	109.00	
17	22102	住房改革支出	109.00	109.00	
18	2210201	住房公积金	109.00	109.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1315.65	1293.35	22.30
2	301	工资福利支出	1172.10	1172.10	
3	30101	基本工资	558.50	558.50	
4	30102	津贴补贴	68.50	68.50	
5	30107	绩效工资	223.00	223.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.00	119.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
10	30113	住房公积金	109.00	109.00	
11	302	商品和服务支出	22.30		22.30
12	30216	培训费	11.30		11.30
13	30229	福利费	11.00		11.00

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	121.25	121.25	
15	30302	退休费	111.00	111.00	
16	30305	生活补助	10.25	10.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教育工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1393.53 万元，其中：一般公共预算收入 1392.03 万元，，政府性基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1393.53 万元，其中基本支出 1315.65 万元，包括人员经费 1293.35 万元和日常公用经费 22.30 万元；项目支出 77.88 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1393.53 万元，较 2022 年预算增加 69.58 万元，其中基本支出增加 33.08 万元，基金增加 1.5 万元，主要为增加人员经费支出和日常运行支出；项目支出增加 35 万元，主要为校舍安全保障支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

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

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数	≥876 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	少年宫活动经费	2023 年我单位少年宫经费落实金额	1.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流， 2.提升学生住宿幸福指数。 3.满足人民群众对优质教育的渴望

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	操场硬化总面积	操场硬化总面积	≥3500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	维修工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	操场硬化实际造价	操场硬化实际造价	≤35 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	满足学生活动场地	满足学生活动场地	≥200 人次	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.提升义务教育巩固率。 3.促进义务教育健康优质均衡发展

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥876 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	41.38 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学安排政府采购预算 35.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							35.00	35.00							35.00
巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学小计							35.00	35.00							35.00

360855 巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教2022年162号提前下达2023年城乡义务教育县级补助资金（校舍安全保障）	35.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	35.00	35.00	35.00							35.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县张王疃乡曹辛庄明德小学上年末固定资产金额为977.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为35.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		977.31
1、房屋（平方米）	5147.08	537.13
其中：办公用房（平方米）	405	42.26
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27831	440.18

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、巨鹿县张王疃乡王六村小学收支预算

单位预算收支总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	920.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	719.30
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**920.90**	**本年支出合计**	**920.90**

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	920.90	支出总计	920.90

单位预算收入总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	920.90	920.90	920.90							
2	205	教育支出	719.30	719.30	719.30							
3	20502	普通教育	719.30	719.30	719.30							
4	2050202	小学教育	719.30	719.30	719.30							
5	208	社会保障和就业支出	120.60	120.60	120.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	117.50	117.50	117.50							
7	2080	事业	67.5	67.5	67.5							

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	3.10							
10	2082701	财政对失业保	1.80	1.80	1.80							

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
14	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							
15	2101103	公务员医	6.00	6.00	6.00							

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

单位预算支出总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	920.90	577.70	343.20			
2	205	教育支出	719.30	376.10	343.20			
3	20502	普通教育	719.30	376.10	343.20			
4	2050202	小学教育	719.30	376.10	343.20			
5	208	社会保障和就业支出	120.60	120.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	117.50	117.50				
7	2080502	事业单位离退休	67.50	67.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
14	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
16	221	住房保障支出	45.00	45.00				
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

单位预算财政拨款收支总表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	920.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	719.30	719.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	120.60	120.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.00	45.00		
21			二十一、粮油物资				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	920.90	本年支出合计	920.90	920.90		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	920.90	支出总计	920.90	920.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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**	**920.90**	**577.70**	**343.20**
2	205	教育支出	719.30	376.10	343.20
3	20502	普通教育	719.30	376.10	343.20
4	2050202	小学教育	719.30	376.10	343.20
5	208	社会保障和就业支出	120.60	120.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	117.50	117.50	
7	2080502	事业单位离退休	67.50	67.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.10	3.10	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
14	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	577.70	567.70	10.00
2	301	工资福利支出	494.10	494.10	
3	30101	基本工资	232.00	232.00	
4	30102	津贴补贴	20.00	20.00	
5	30107	绩效工资	108.00	108.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	
11	302	商品和服务支出	10.00		10.00
12	30216	培训费	5.00		5.00
13	30229	福利费	5.00		5.00

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	73.60	73.60	
15	30302	退休费	67.50	67.50	
16	30305	生活补助	6.10	6.10	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县张王疃乡王六村小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县张王疃乡王六村小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展，负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康，加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县张王疃乡王六村小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 920.90 万元，其中:一般公共预算收入 920.90 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县张王疃乡王六村小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 920.90 万元，其中基本支出 577.70 万元，包括人员经费 567.70 万元和日常公用经费 10 万元;项目支出 343.20 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 920.9 万元，较 2022 年预算增加 221.69 万元，其中：基本支出增加 42.82 万元，项目支出增加 178.86 万元，主要为改善办学条件，新建宿舍楼。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，有效减少我单位生源外流。 2.满足人民群众对优质教育的渴望。 3.提高当地教学资源		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	修缮运动场平方米数	修缮运动场平方米数	>3600 平方米	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	学校新建操场合格率	通过验收的新建操场工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	学校新建操场造价	学校改造办学条件实际新建操场总造价	193807 元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建操场使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 156 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，有效减少我单位生源外流 2.满足人民群众对优质教育的渴望 3.提高当地教学资源		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	建设宿舍楼平方米数	建设教学楼平方米数	>3600 平方米	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	学校新建操场合格率	通过验收的新建操场工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	学校新建宿舍楼造价	学校改造办学条件实际新建宿舍楼总造价	10 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建宿舍楼使用年限	≥20 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施修缮改造后的综合使用率、利用率	100%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.确保义务教育事业健康快速发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>400 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	23.82 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县张王疃乡王六村小学安排政府采购预算 319.38 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	
合 计							319.38	319.38							319.38
巨鹿县张王疃乡王六村小学小计							319.38	319.38							319.38

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	
（上年结转）冀财教2021年167号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金	19.38	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	19.38	19.38	19.38							19.38

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　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	
冀财教2022年156号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	300.00	教育用房施工	B01021100	项	1	300.00	300.00	300.00							300.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县张王疃乡王六村小学上年末固定资产金额为 796.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 319.38 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360856 巨鹿县张王疃乡王六村小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		796.36
1、房屋（平方米）	8385.98	531.87
其中：办公用房（平方米）	1647	106.37
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	546	264.49

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1337.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	912.77
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	239.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	100.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1338.87**	**本年支出合计**	**1338.87**

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1338.87**	**支出总计**	**1338.87**

单位预算收入总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1338.87**	**1338.87**	**1338.87**							
2	205	教育支出	912.77	912.77	912.77							
3	20502	普通教育	912.77	912.77	912.77							
4	2050202	小学教育	912.77	912.77	912.77							
5	208	社会保障和就业支出	239.60	239.60	239.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	229.00	229.00	229.00							
7	2080	事业	120.	120.	120.							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
	502	单位离退休	00	00	00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	109.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.60	10.60	10.60							
10	2082701	财政对失业保	6.70	6.70	6.70							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90	3.90							
12	210	卫生健康支出	85.00	85.00	85.00							
13	21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	85.00							
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00							
15	2101103	公务员医	15.00	15.00	15.00							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	100.00	100.00	100.00							
17	22102	住房改革支出	100.00	100.00	100.00							
18	2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1338.87	1252.80	86.07			
2	205	教育支出	912.77	828.20	84.57			
3	20502	普通教育	912.77	828.20	84.57			
4	2050202	小学教育	912.77	828.20	84.57			
5	208	社会保障和就业支出	239.60	239.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	229.00	229.00				
7	2080502	事业单位离退休	120.00	120.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.60	10.60				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.70	6.70				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90				
12	210	卫生健康支出	85.00	85.00				
13	21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00				
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00				
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
16	221	住房保障支出	100.00	100.00				
17	22102	住房改革支出	100.00	100.00				
18	2210201	住房公积金	100.00	100.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1337.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	912.77	912.77		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	239.60	239.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.00	85.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	100.00	100.00		
21			二十一、粮油物资				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1338.87**	**本年支出合计**	**1338.87**	**1337.37**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1338.87	支出总计	1338.87	1337.37	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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**	**1337.37**	**1252.80**	**84.57**
2	205	教育支出	912.77	828.20	84.57
3	20502	普通教育	912.77	828.20	84.57
4	2050202	小学教育	912.77	828.20	84.57
5	208	社会保障和就业支出	239.60	239.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	229.00	229.00	
7	2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.60	10.60	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.70	6.70	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.90	3.90	

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	85.00	85.00	
13	21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	
14	2101102	事业单位医疗	70.00	70.00	
15	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
16	221	住房保障支出	100.00	100.00	
17	22102	住房改革支出	100.00	100.00	
18	2210201	住房公积金	100.00	100.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1252.80**	**1231.80**	**21.00**
2	301	工资福利支出	1104.60	1104.60	
3	30101	基本工资	510.00	510.00	
4	30102	津贴补贴	55.00	55.00	
5	30107	绩效工资	235.00	235.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	109.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
10	30113	住房公积金	100.00	100.00	
11	302	商品和服务支出	21.00		21.00
12	30216	培训费	11.00		11.00
13	30229	福利费	10.00		10.00

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	127.20	127.20	
15	30302	退休费	120.00	120.00	
16	30305	生活补助	7.20	7.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学 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：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及 小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设 和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1338.87 万元，其中：一般公共预算收入 1337.37 万元，基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1338.87 万元，其中基本支出 1252.8 万元，包括人员经费 1231.8 万元和日常公用经费 21 万元；项目支出 86.07 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1338.87 万元，较 2022 年预算减少 57.93 万元，其中：基本支出增加 94.73 万元，主要为人员类支出增加，项目类支出减少 152.65 万元，主要为改善办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善义务教育学校基本条件 2.改善义务教育学校学习和活动条件，提高学校教育质量。 3.2023 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面积数	新建、改扩建学校运动场面积数	≥7910 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建、改扩建运动场每平方米造价	≤300 元	《项目建设预算书》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

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

绩效目标			1.改善农村学校课外活动条件； 2.促进学生全面发展。 3.2023 年 12 月 31 日前完成支出		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	质量指标	少年宫补助运转成本	少年宫补助运转经费最低保障补助金额	15000 元/所	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	时效指标	少年宫补助运转经费拨付及时率	规定时限内已拨付资金占应拨付资金的比率	>95%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	成本指标	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	>60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》
效益指标	经济效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	社会效益指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	>85%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加少年宫活动的学生对提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月底前完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	890 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	53.34 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县小吕寨镇小吕寨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

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　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

巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学上年末固定资产金额为 558.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360857 巨鹿县小吕寨镇小吕寨中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		558.62
1、房屋（平方米）	7360	302.84
其中：办公用房（平方米）	2325	86.47
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	44503	255.78

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、巨鹿县王虎寨镇小学收支预算

单位预算收支总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	1763.01	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1304.51
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	238.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	122.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1764.51**	**本年支出合计**	**1764.51**

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1764.51**	**支出总计**	**1764.51**

单位预算收入总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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**	**1764.51**	**1764.51**	**1764.51**							
2	205	教育支出	1304.51	1304.51	1304.51							
3	20502	普通教育	1304.51	1304.51	1304.51							
4	2050202	小学教育	1304.51	1304.51	1304.51							
5	208	社会保障和就业支出	238.50	238.50	238.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	229.50	229.50	229.50							
7	2080502	事业单位	94.50	94.50	94.50							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	135.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00	9.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	5.20	5.20	5.20							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.80	3.80	3.80							
12	210	卫生健康支出	98.00	98.00	98.00							
13	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00							
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	80.00							
15	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
16	221	住房保障支出	122.00	122.00	122.00							
17	22102	住房改革支出	122.00	122.00	122.00							
18	2210201	住房公积金	122.00	122.00	122.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
		支出										

单位预算支出总表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　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**	**1764.51**	**1446.90**	**317.61**			
2	205	教育支出	1304.51	988.40	316.11			
3	20502	普通教育	1304.51	988.40	316.11			
4	2050202	小学教育	1304.51	988.40	316.11			
5	208	社会保障和就业支出	238.50	238.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	229.50	229.50				
7	2080502	事业单位离退休	94.50	94.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00				
10	2082701	财政对失	5.20	5.20				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.80	3.80				
12	210	卫生健康支出	98.00	98.00				
13	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00				
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00				
15	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
16	221	住房保障支出	122.00	122.00				
17	22102	住房改革支出	122.00	122.00				
18	2210201	住房公积金	122.00	122.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　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
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	1763.01	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	1304.51	1304.51		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	238.50	238.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.00	98.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	122.00	122.00		
21			二十一、粮油物资				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1764.51**	**本年支出合计**	**1764.51**	**1763.01**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1764.51	支出总计	1764.51	1763.01	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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**	**1763.01**	**1446.90**	**316.11**
2	205	教育支出	1304.51	988.40	316.11
3	20502	普通教育	1304.51	988.40	316.11
4	2050202	小学教育	1304.51	988.40	316.11
5	208	社会保障和就业支出	238.50	238.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	229.50	229.50	
7	2080502	事业单位离退休	94.50	94.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.00	9.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.20	5.20	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.80	3.80	

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
12	210	卫生健康支出	98.00	98.00	
13	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
15	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
16	221	住房保障支出	122.00	122.00	
17	22102	住房改革支出	122.00	122.00	
18	2210201	住房公积金	122.00	122.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	1446.90	1420.90	26.00
2	301	工资福利支出	1324.00	1324.00	
3	30101	基本工资	615.00	615.00	
4	30102	津贴补贴	45.00	45.00	
5	30107	绩效工资	300.00	300.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	135.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
10	30113	住房公积金	122.00	122.00	
11	302	商品和服务支出	26.00		26.00
12	30216	培训费	13.00		13.00
13	30229	福利费	13.00		13.00

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	96.90	96.90	
15	30302	退休费	94.50	94.50	
16	30305	生活补助	2.40	2.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县王虎寨镇小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县王虎寨镇小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县王虎寨镇小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1764.51 万元，其中：一般公共预算收入 1763.01 万元，基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1764.51 万元，其中基本支出 1446.9 万元，包括人员经费 1420.9 万元和日常公用经费 26 万元；项目支出 317.61 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1764.51 万元，较 2022 年预算增加 326.42 万元，其中：基本支出增加 123.45 万元，主要为人员类支出增加，项目支出增加 202.98 万元，主要为改善办学条件支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

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

绩效目标			1.改善农村学校课外活动条件 2.促进学生全面发展。 3.2022 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	成本指标	少年宫补助运转成本	少年宫补助运转经费最低保障补助金额	15000 元/所	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	少年宫补助运转经费拨付及时率	规定时限内已拨付资金占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	数量指标	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	≥60 次	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	≥80%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	≥80%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>530 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生公用经费落实金额	46.11 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标			1.保障农村学校校舍安全等问题。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 3.2023 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤2000 元	《项目建设预算书》
	数量指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥272 人	《学校可行性研究报告》
	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校宿舍楼满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

4、冀财教 2022 年 182 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善义务教育学校基本条件 2.改善义务教育学校学习和活动条件，提高学校教育质量。 3.2023 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面积数	新建、改扩建学校运动场面积数	≥6000 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建、改扩建运动场每平方米造价	≤260 元/平方米	《项目建设预算书》
	成本指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥15 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县王虎寨镇小学安排政府采购预算 270.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	
合 计							**270.00**	**270.00**							**270.00**
巨鹿县王虎寨镇小学小计							**270.00**	**270.00**							**270.00**
冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	160.00	房屋附属设施施工	B0106 0000	项	1	160.00	160.00	160.00							160.00

360858 巨鹿县王虎寨镇小学　　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	
冀财教2022年182号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金	110.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	110.00	110.00	110.00							110.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县王虎寨镇小学上年末固定资产金额为 823.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 270.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		823.68
1、房屋（平方米）	6729.53	602.49
其中：办公用房（平方米）	464.12	41.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	324	221.19

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、巨鹿县西郭城镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1105.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	778.65
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	168.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	86.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1107.35**	**本年支出合计**	**1107.35**

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1107.35**	**支出总计**	**1107.35**

单位预算收入总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**1107.35**	**1107.35**	**1107.35**							
2	205	教育支出	778.65	778.65	778.65							
3	20502	普通教育	778.65	778.65	778.65							
4	2050202	小学教育	778.65	778.65	778.65							
5	208	社会保障和就业支出	168.20	168.20	168.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	160.50	160.50	160.50							
7	2080502	事业单位	64.50	64.50	64.50							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	96.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.70	7.70	7.70							
10	2082701	财政对失业保险基金的	4.40	4.40	4.40							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
12	210	卫生健康支出	73.00	73.00	73.00							
13	21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	73.00							
14	2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	60.00							
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	86.00	86.00	86.00							
17	22102	住房改革支出	86.00	86.00	86.00							
18	2210201	住房公积金	86.00	86.00	86.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

单位预算支出总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1107.35	1049.20	58.15			
2	205	教育支出	778.65	722.00	56.65			
3	20502	普通教育	778.65	722.00	56.65			
4	2050202	小学教育	778.65	722.00	56.65			
5	208	社会保障和就业支出	168.20	168.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	160.50	160.50				
7	2080502	事业单位离退休	64.50	64.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.70	7.70				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.40	4.40				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30				
12	210	卫生健康支出	73.00	73.00				
13	21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00				
14	2101102	事业单位医疗	60.00	60.00				
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00				
16	221	住房保障支出	86.00	86.00				
17	22102	住房改革支出	86.00	86.00				
18	2210201	住房公积金	86.00	86.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1105.85	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	778.65	778.65		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	168.20	168.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	73.00	73.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	86.00	86.00		
21			二十一、粮油物资				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1107.35**	**本年支出合计**	**1107.35**	**1105.85**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1107.35	支出总计	1107.35	1105.85	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1105.85**	**1049.20**	**56.65**
2	205	教育支出	778.65	722.00	56.65
3	20502	普通教育	778.65	722.00	56.65
4	2050202	小学教育	778.65	722.00	56.65
5	208	社会保障和就业支出	168.20	168.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	160.50	160.50	
7	2080502	事业单位离退休	64.50	64.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	96.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.70	7.70	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.40	4.40	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	73.00	73.00	
13	21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	
14	2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	
15	2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	
16	221	住房保障支出	86.00	86.00	
17	22102	住房改革支出	86.00	86.00	
18	2210201	住房公积金	86.00	86.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**1049.20**	**1031.20**	**18.00**
2	301	工资福利支出	962.70	962.70	
3	30101	基本工资	560.00	560.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30107	绩效工资	110.00	110.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	96.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
10	30113	住房公积金	86.00	86.00	
11	302	商品和服务支出	18.00		18.00
12	30216	培训费	9.00		9.00
13	30229	福利费	9.00		9.00

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	68.50	68.50	
15	30302	退休费	64.50	64.50	
16	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县西郭城镇中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县西郭城镇中心小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作，促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县西郭城镇中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1107.35 万元，其中：一般公共预算收入 1105.85，基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县西郭城镇中心小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1107.35 万元，其中基本支出 1049.20 万元，包括人员经费 1031.20 万元和日常公用经费 18 万元；项目支出 58.15 万元，主要为义务教育和学前教育公用经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入 1107.35 万元，较 2022 年预算增加 27.92 万元，其中基本支出增加 135.05 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 107.14 万元，主要为办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

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

绩效目标			1.改善农村学校课外活动条件； 2.促进学生全面发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	质量指标	少年宫补助运转成本	少年宫补助运转经费最低保障补助金额	15000 元/所	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	时效指标	少年宫补助运转经费拨付及时率	规定时限内已拨付资金占应拨付资金的比率	>95%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	成本指标	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	>60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》
效益指标	经济效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	社会效益指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	>85%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加少年宫活动的学生对提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥632 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	56.65 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县西郭城镇中心小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县西郭城镇中心小学上年末固定资产金额为 910.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360859 巨鹿县西郭城镇中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		910.81
1、房屋（平方米）	9030.76	738.42
其中：办公用房（平方米）	8000	654.19
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7443	172.38

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、巨鹿县官亭镇中心小学收支预算

单位预算收支总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2235.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	1736.10
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	332.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	93.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2237.30**	**本年支出合计**	**2237.30**

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2237.30	支出总计	2237.30

单位预算收入总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2237.30	2237.30	2237.30							
2	205	教育支出	1736.10	1736.10	1736.10							
3	20502	普通教育	1736.10	1736.10	1736.10							
4	2050202	小学教育	1736.10	1736.10	1736.10							
5	208	社会保障和就业支出	332.70	332.70	332.70							
6	20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00	325.00							
7	2080502	事业单位	222.00	222.00	222.00							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	103.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.70	7.70	7.70							
10	2082701	财政对失业保险基金的	4.40	4.40	4.40							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	3.30							
12	210	卫生健康支出	74.00	74.00	74.00							
13	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	74.00							
14	2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	60.00							
15	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	93.00	93.00	93.00							
17	22102	住房改革支出	93.00	93.00	93.00							
18	2210201	住房公积金	93.00	93.00	93.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金	1.50	1.50	1.50							

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

单位预算支出总表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2237.30	1260.70	976.60			
2	205	教育支出	1736.10	761.00	975.10			
3	20502	普通教育	1736.10	761.00	975.10			
4	2050202	小学教育	1736.10	761.00	975.10			
5	208	社会保障和就业支出	332.70	332.70				
6	20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00				
7	2080502	事业单位离退休	222.00	222.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.70	7.70				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.40	4.40				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30				
12	210	卫生健康支出	74.00	74.00				
13	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
14	2101102	事业单位医疗	60.00	60.00				
15	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
16	221	住房保障支出	93.00	93.00				
17	22102	住房改革支出	93.00	93.00				
18	2210201	住房公积金	93.00	93.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　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	2235.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	1736.10	1736.10		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	332.70	332.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.00	74.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	93.00	93.00		
21			二十一、粮油物资				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2237.30**	**本年支出合计**	**2237.30**	**2235.80**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2237.30	支出总计	2237.30	2235.80	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**2235.80**	**1260.70**	**975.10**
2	205	教育支出	1736.10	761.00	975.10
3	20502	普通教育	1736.10	761.00	975.10
4	2050202	小学教育	1736.10	761.00	975.10
5	208	社会保障和就业支出	332.70	332.70	
6	20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00	
7	2080502	事业单位离退休	222.00	222.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.00	103.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.70	7.70	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.40	4.40	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.30	3.30	

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	74.00	74.00	
13	21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
14	2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	
15	2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
16	221	住房保障支出	93.00	93.00	
17	22102	住房改革支出	93.00	93.00	
18	2210201	住房公积金	93.00	93.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1260.70	1240.70	20.00
2	301	工资福利支出	1007.70	1007.70	
3	30101	基本工资	490.00	490.00	
4	30102	津贴补贴	40.00	40.00	
5	30107	绩效工资	200.00	200.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.00	103.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.70	7.70	
10	30113	住房公积金	93.00	93.00	
11	302	商品和服务支出	20.00		20.00
12	30216	培训费	10.00		10.00
13	30229	福利费	10.00		10.00

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	233.00	233.00	
15	30301	离休费	12.00	12.00	
16	30302	退休费	210.00	210.00	
17	30305	生活补助	11.00	11.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县官亭镇中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县官亭镇中心小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县官亭镇中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2237.30 万元，其中：一般公共预算收入 2235.80 万元，基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2237.30 万元，其中基本支出 1260.70 万元，包括人员经费 1240.70 万元和日常公用经费 20 万元；项目支出 976.60 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2237.30 万元，较 2022 年预算增加 816.72 万元，其中：基本支出增加 92.30 万元，主要为人员类支出增加，项目类支出增加 724.43 万元，主要为改善办学条件支出；公用经费支出减少 0 万元，为公用经费项目支出无增减。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2022 年 75 号 2022 年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善义务教育学校基本条件 2.改善义务教育学校学习和活动条件，提高学校教育质量。 3.满足学校开展各项体育活动，能满足体育课程教学需求。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建塑胶操作及甬路硬化	新建塑胶操作及甬路硬化面积数	≥5600 平方米	《建设工程质量管理条例》
	数量指标	新建门卫室及大门口	新建门卫室及大门口建设面积数	≥50 平方米	《建设工程质量管理条例》
	质量指标	新建竣工验收合格率	通过验收新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	项目完成时间	项目到 2023 年 12 月底完成	≤360 天	2023 年度工作计划
	成本指标	新建塑胶操作及甬路硬化造价	新建塑胶操作及甬路硬化造价每平方米造价	≥260 元	《项目建设预算书》
	成本指标	新建门卫室及大门口造价	新建门卫室及大门口造价每平方米造价	≥2200 元	《项目建设预算书》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》
	可持续影响指标	工程使用年限	操场使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

2、冀财教 2022 年 156 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

绩效目标	1.满足就近入学要求， 2.促进县城义务教育均衡发展 3.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、餐厅等）面积数（平方米）	≥3000 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

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

绩效目标			1.改善农村学校课外活动条件 2.丰富学生课外活动 3.促进学生全面发展。		
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	保障 2023 年义务教育阶段农村少年宫活动人数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥632 人	工作计划
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月底前完成	工作计划
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位农村少年宫资金落实金额	1.5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受义务教育	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	工作计划
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.保障我单位教师完成教育教学活动和其它日常工作任务、完成规定业务培训； 2.提高义务教育经费保障水平； 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	>800 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	补助经费总额	补助经费总额	62.77 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

5、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标	1.保障学生配套设完善， 2.满足学生日常生活需求， 3.改善农村学校基本办学条件，保障教育教学需要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积	新建校舍（宿舍楼、餐厅等）面积数（平方米）	≥800 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建、改扩建校舍造价	学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	≤3000 元	《项目建设造价预算书》
效益指标	可持续影响指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《基础设施项目调查问卷》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县官亭镇中心小学安排政府采购预算 288.33 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							288.33	288.33							288.33
巨鹿县官亭镇中心小学小计							288.33	288.33							288.33

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
（上年结转）冀财教2022年75号2022年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	158.33	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	158.33	158.33	158.33							158.33

360860 巨鹿县官亭镇中心小学　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	130.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	130.00	130.00	130.00							130.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县官亭镇中心小学上年末固定资产金额为 1256.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 288.33 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1256.39
1、房屋（平方米）	17907.10	876.17
其中：办公用房（平方米）	450	28.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	43926	380.22

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、巨鹿县观寨镇观寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	708.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	487.29
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	127.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	52.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**710.09**	**本年支出合计**	**710.09**

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	710.09	支出总计	710.09

单位预算收入总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	710.09	710.09	710.09							
2	205	教育支出	487.29	487.29	487.29							
3	20502	普通教育	487.29	487.29	487.29							
4	2050202	小学教育	487.29	487.29	487.29							
5	208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	127.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50	123.50							
7	2080	事业	64.5	64.5	64.5							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	59.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	3.80							
10	2082701	财政对失业保	2.20	2.20	2.20							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
12	210	卫生健康支出	42.00	42.00	42.00							
13	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							
14	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							
15	2101103	公务员医	7.00	7.00	7.00							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	52.00	52.00	52.00							
17	22102	住房改革支出	52.00	52.00	52.00							
18	2210201	住房公积金	52.00	52.00	52.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	710.09	667.40	42.69			
2	205	教育支出	487.29	446.10	41.19			
3	20502	普通教育	487.29	446.10	41.19			
4	2050202	小学教育	487.29	446.10	41.19			
5	208	社会保障和就业支出	127.30	127.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50				
7	2080502	事业单位离退休	64.50	64.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60				
12	210	卫生健康支出	42.00	42.00				
13	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
14	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00				
15	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
16	221	住房保障支出	52.00	52.00				
17	22102	住房改革支出	52.00	52.00				
18	2210201	住房公积金	52.00	52.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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	708.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	487.29	487.29		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	127.30	127.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.00	42.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	52.00	52.00		
21			二十一、粮油物资				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**710.09**	**本年支出合计**	**710.09**	**708.59**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	710.09	支出总计	710.09	708.59	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**708.59**	**667.40**	**41.19**
2	205	教育支出	487.29	446.10	41.19
3	20502	普通教育	487.29	446.10	41.19
4	2050202	小学教育	487.29	446.10	41.19
5	208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	123.50	123.50	
7	2080502	事业单位离退休	64.50	64.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.80	3.80	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	42.00	42.00	
13	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
14	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
16	221	住房保障支出	52.00	52.00	
17	22102	住房改革支出	52.00	52.00	
18	2210201	住房公积金	52.00	52.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	667.40	657.30	10.10
2	301	工资福利支出	586.80	586.80	
3	30101	基本工资	370.00	370.00	
4	30102	津贴补贴	10.00	10.00	
5	30107	绩效工资	50.00	50.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
10	30113	住房公积金	52.00	52.00	
11	302	商品和服务支出	10.10		10.10
12	30216	培训费	5.10		5.10
13	30229	福利费	5.00		5.00

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	70.50	70.50	
15	30302	退休费	64.50	64.50	
16	30305	生活补助	6.00	6.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县观寨镇观寨中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县观寨镇观寨中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县观寨镇观寨中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 710.09 万元，其中：一般公共预算收入 708.59 万元，基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 710.09 万元，其中基本支出 667.40 万元，包括人员经费 657.30 万元和日常公用经费 10.10 万元；项目支出 42.69 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 710.09 万元，较 2022 年预算增加 20.34 万元，其中：基本支出增加 102.62 万元，主要为人员类支出增加，项目类支出减少 82.28 万元，主要为改善办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.满足人民群众对优质教育的渴望； 2.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流； 3.满足学校开展各项体育活动，满足体育课程教学需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校操场	学校操场改造总面积	≥3024 平方米	《项目建设预算书》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2023 年 12 月底前完成	《项目建设预算书》
	成本指标	新建学校操场造价	学校改造办学条件实际新建操场造价	≥1800 元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	新建操场使用年限	新建操场使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

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

绩效目标	1."提高义务教育经费保障水平。 2."促进义务教育健康优质均衡发展。 " 3."2023 年 12 月前底完成支出。 "

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数	≥356 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	少年宫活动经费	2023 年我单位少年宫经费落实金额	1.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥532 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	27.21 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县观寨镇观寨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

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　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

巨鹿县观寨镇观寨中心小学上年末固定资产金额为 692.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360861 巨鹿县观寨镇观寨中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		692.81
1、房屋（平方米）	8509	411.20
其中：办公用房（平方米）	1038	23.60
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	17808	281.61

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、巨鹿县观寨镇何寨中心小学收支预算

单位预算收支总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	1142.78	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	872.48
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	167.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1142.78**	**本年支出合计**	**1142.78**

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1142.78**	**支出总计**	**1142.78**

单位预算收入总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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**	**1142.78**	**1142.78**	**1142.78**							
2	205	教育支出	872.48	872.48	872.48							
3	20502	普通教育	872.48	872.48	872.48							
4	2050201	学前教育	267.39	267.39	267.39							
5	2050202	小学教育	605.09	605.09	605.09							
6	208	社会保障和就业支出	167.30	167.30	167.30							
7	20805	行政事业单位养老	162.50	162.50	162.50							

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
		支出										
8	2080502	事业单位离退休	100.50	100.50	100.50							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.80	4.80	4.80							

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.60	2.60	2.60							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
13	210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00							
14	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
15	2101102	事业单位	40.00	40.00	40.00							

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
		医疗										
16	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
17	221	住房保障支出	55.00	55.00	55.00							
18	22102	住房改革支出	55.00	55.00	55.00							
19	2210201	住房公积金	55.00	55.00	55.00							

单位预算支出总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	1142.78	719.50	423.28			
2	205	教育支出	872.48	449.20	423.28			
3	20502	普通教育	872.48	449.20	423.28			
4	2050201	学前教育	267.39		267.39			
5	2050202	小学教育	605.09	449.20	155.89			
6	208	社会保障和就业支出	167.30	167.30				
7	20805	行政事业单位养老支出	162.50	162.50				
8	2080502	事业单位离退休	100.50	100.50				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的	4.80	4.80				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
		补助						
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.60	2.60				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20				
13	210	卫生健康支出	48.00	48.00				
14	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
15	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
16	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
17	221	住房保障支出	55.00	55.00				
18	22102	住房改革支出	55.00	55.00				
19	2210201	住房公积金	55.00	55.00				

单位预算财政拨款收支总表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	1142.78	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	872.48	872.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	167.30	167.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.00	48.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	55.00	55.00		
21			二十一、粮油物资				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1142.78**	**本年支出合计**	**1142.78**	**1142.78**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1142.78	支出总计	1142.78	1142.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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**	**1142.78**	**719.50**	**423.28**
2	205	教育支出	872.48	449.20	423.28
3	20502	普通教育	872.48	449.20	423.28
4	2050201	学前教育	267.39		267.39
5	2050202	小学教育	605.09	449.20	155.89
6	208	社会保障和就业支出	167.30	167.30	
7	20805	行政事业单位养老支出	162.50	162.50	
8	2080502	事业单位离退休	100.50	100.50	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.80	4.80	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.60	2.60	
12	2082702	财政对工伤保	2.20	2.20	

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
		险基金的补助			
13	210	卫生健康支出	48.00	48.00	
14	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	
15	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
17	221	住房保障支出	55.00	55.00	
18	22102	住房改革支出	55.00	55.00	
19	2210201	住房公积金	55.00	55.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	719.50	707.50	12.00
2	301	工资福利支出	599.80	599.80	
3	30101	基本工资	260.00	260.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30107	绩效工资	140.00	140.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	62.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
10	30113	住房公积金	55.00	55.00	
11	302	商品和服务支出	12.00		12.00
12	30216	培训费	6.00		6.00
13	30229	福利费	6.00		6.00

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	107.70	107.70	
15	30302	退休费	100.50	100.50	
16	30305	生活补助	7.20	7.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县观寨镇何寨中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县观寨镇何寨中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县观寨镇何寨中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 900.65 万元，其中：一般公共预算收入 899.15 万元，基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 900.65 万元，其中基本支出 729.42 万元，包括人员经费 719.92 万元和日常公用经费 9.50 万元；项目支出 171.23 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 900.65 万元，较 2022 年预算增加 35.38 万元，其中：基本支出增加 149.56 万元，主要为人员类支出增加，项目类支出减少 114.18 万元，主要为改善办学条件项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 128 号提前下达 2022 年中央支持发展资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标			1.使农村幼儿园布局更加合理，有效缓解我片区学前教育资源不足。 2.满足就近入学要求，促进农村学前教育均衡发展。 3.2023 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积数（平方米）	≥1288.1 平方米	《农村普通幼儿园建设标准》
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	时效指标	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积造价	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积每平方米造价	≤2200 元	《项目建设预算书》
	成本指标	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积竣工验收合格率	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益幼儿人数	≥180 人	《农村普通幼儿园建设标准》
	可持续影响指标	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积使用年限	新建幼儿园及幼儿园餐厅面积使用年限	50 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	调查中对幼儿园建设满意的幼儿和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

2、（上年结转）冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持发展县级专项资金（补足普惠性资源短板）绩效目标表

绩效目标			1.改善学前教育学校基本条件 2.促使学前教育均衡发展。 3.20232 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建幼儿园附属工程的面积	新建幼儿园附属工程的面积数（平方米）	≥1078.1 平方米	《农村普通幼儿园建设标准》
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	时效指标	新建幼儿园附属工程的面积造价	新建幼儿园附属工程的面积每平方米造价	≤60 元	《项目建设预算书》
	成本指标	新建幼儿园附属工程的面积竣工验收合格率	新建幼儿园附属工程的面积工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益幼儿人数	≥180 人	《农村普通幼儿园建设标准》
	可持续影响指标	新建幼儿园附属工程的使用率	新建幼儿园附属工程的使用率	100%	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	调查中对幼儿园附属工程满意的幼儿和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

3、（上年结转）冀财教 2021 年 149 号提前下达 2022 年支持发展县级专项资金（健全普惠性经费投入机制）绩效目标表

绩效目标			1.促进学前教育健康健康优质均衡发展。 2.提升幼儿园办园条件。 3.2023 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学前专用设备投入金额	学前专用设备投入金额	29.73 万元	《河北省学前教育补助经费管理办法》
	质量指标	设备投入完成率	按照要求和计划完成专用设备的投入（百分比）	≥98%	《河北省学前教育补助经费管理办法》
	时效指标	学前专用设备投入金额率	学前专用设备投入金额率	≥96%	《河北省学前教育补助经费管理办法》
	成本指标	学前专用设备验收合格率	学前专用合格设备占专用设备总量的百分比	≥99%	《河北省学前教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	受益学生数	项目建成后受益幼儿人数	≥180 人	《河北省学前教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	≥10 年	《河北省学前教育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	调查中对幼儿园附属工程满意的幼儿和家长占调查总人数的百分比	≥95%	《调查问卷》

4、（上年结转）冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.改善义务教育学校基本条件 2.改善义务教育学校学习和活动条件，提高学校教育质量。 3.2023 年 12 月底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面积数	新建、改扩建学校运动场面积数	≥9105 平方米	《农村普通中小学操场建设标准》
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	时效指标	新建、改扩建校舍造价	义务教育学校改善办学条件实际新建、改扩建运动场每平方米造价	≤260 元	《项目建设预算书》
	成本指标	新建、改扩建校舍竣工验收合格率	通过验收的新建、改扩建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	100%	《调查问卷》
	可持续影响指标	施工后使用年限	施工后使用年限	≥15 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥96%	《调查问卷》

5、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	494 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	30.09 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县观寨镇何寨中心小学安排政府采购预算 313.46 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	
合 计							313.46	313.46							313.46
巨鹿县观寨镇何寨中心小学小计							313.46	313.46							313.46

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	
（上年结转）冀财教2021年128号提前下达2022年中央支持发展资金（补足普惠性资源短板）	187.66	教育用房施工	B0102 1100	项	1	187.66	187.66	187.66							187.66

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　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	
（上年结转）冀财教2021年167号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金	125.80	其他构筑物工程施工	B0299 0000	项	1	125.80	125.80	125.80							125.80

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

七、国有资产信息

巨鹿县观寨镇何寨中心小学上年末固定资产金额为 632.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 313.46 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360862 巨鹿县观寨镇何寨中心小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		632.78
1、房屋（平方米）	10853.36	627.09
其中：办公用房（平方米）	452.83	28.18
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2818	5.69

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学收支预算

单位预算收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	899.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	586.75
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	222.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**900.65**	**本年支出合计**	**900.65**

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**900.65**	**支出总计**	**900.65**

单位预算收入总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	900.65	900.65	900.65							
2	205	教育支出	586.75	586.75	586.75							
3	20502	普通教育	586.75	586.75	586.75							
4	2050202	小学教育	586.75	586.75	586.75							
5	208	社会保障和就业支出	222.40	222.40	222.40							
6	20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00	217.00							
7	2080	事业	165.	165.	165.							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
	502	单位离退休	00	00	00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	52.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.40	5.40	5.40							
10	2082701	财政对失业保	3.00	3.00	3.00							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40	2.40							
12	210	卫生健康支出	42.00	42.00	42.00							
13	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	42.00							
14	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	35.00							
15	2101103	公务员医	7.00	7.00	7.00							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00							
17	22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00							
18	2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	900.65	729.42	171.23			
2	205	教育支出	586.75	417.02	169.73			
3	20502	普通教育	586.75	417.02	169.73			
4	2050202	小学教育	586.75	417.02	169.73			
5	208	社会保障和就业支出	222.40	222.40				
6	20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00				
7	2080502	事业单位离退休	165.00	165.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.40	5.40				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40				
12	210	卫生健康支出	42.00	42.00				
13	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00				
14	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00				
15	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
16	221	住房保障支出	48.00	48.00				
17	22102	住房改革支出	48.00	48.00				
18	2210201	住房公积金	48.00	48.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	899.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	586.75	586.75		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	222.40	222.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.00	42.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.00	48.00		
21			二十一、粮油物资				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**900.65**	**本年支出合计**	**900.65**	**899.15**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	900.65	支出总计	900.65	899.15	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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**	**899.15**	**729.42**	**169.73**
2	205	教育支出	586.75	417.02	169.73
3	20502	普通教育	586.75	417.02	169.73
4	2050202	小学教育	586.75	417.02	169.73
5	208	社会保障和就业支出	222.40	222.40	
6	20805	行政事业单位养老支出	217.00	217.00	
7	2080502	事业单位离退休	165.00	165.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.40	5.40	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.00	3.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40	

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	42.00	42.00	
13	21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	
14	2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	
15	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
16	221	住房保障支出	48.00	48.00	
17	22102	住房改革支出	48.00	48.00	
18	2210201	住房公积金	48.00	48.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	729.42	719.92	9.50
2	301	工资福利支出	537.40	537.40	
3	30101	基本工资	270.00	270.00	
4	30102	津贴补贴	30.00	30.00	
5	30107	绩效工资	90.00	90.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
10	30113	住房公积金	48.00	48.00	
11	302	商品和服务支出	9.50		9.50
12	30216	培训费	4.50		4.50
13	30229	福利费	5.00		5.00

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	182.52	182.52	
15	30302	退休费	165.00	165.00	
16	30305	生活补助	17.52	17.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	1.50		1.50
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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
巨鹿县阎疃镇阎疃中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
小学			

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 899.15 万元，其中：一般公共预算收入 899.15 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 899.15 万元，其中基本支出 729.42 万元，包括人员经费 719.92 万元和日常公用经费 9.50 万元；项目支出 169.73 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 899.15 万元，较 2022 年预算增加 35.38 万元，其中：基本支出增加 149.56 万元，主要为人员类支出增加，项目类支出减少 114.18 万元，主要为改善办学条件项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标			1.改善办学条件，有效减少我县优质生源外流； 2.满足人民群众对优质高中教育的渴望； 3.提升办学环境。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	新建综合楼	新建综合楼面积	≥920 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100 百分号	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建综合楼造价	新建综合楼总造价	48.71 万元	《项目建设预算书》
效益指标	可持续影响指标	新建综合楼使用年限	新建综合楼使用年限	≥50 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

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

绩效目标	1.改善农村学校课外活动条件； 2.促进学生全面发展。 3.2023 年 12 月 31 日前完成支出

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	优良率	参加培训活动青少年评定为良好以上级别人数占比	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	质量指标	少年宫补助运转成本	少年宫补助运转经费最低保障补助金额	15000 元/所	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	时效指标	少年宫补助运转经费拨付及时率	规定时限内已拨付资金占应拨付资金的比率	>95%	《中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目资金管理办法》
	成本指标	少年宫全年开展活动次数	少年宫全年保证开展活动次数	>60 次	《乡村学校少年宫规划实施方案》
效益指标	经济效益指标	当地青少年参加少年宫活动的比例	参加活动的当地青少年占当地青少年总数比率	>80%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
	社会效益指标	少年宫开设活动项目家长认可度	少年宫开设活动项目家长认可良好以上人数占比	>85%	《乡村学校少年宫规划实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加少年宫活动的学生对提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥831 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	46.01 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标	1.保障农村学校校舍安全等问题。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 3.2023 年 12 月底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	≥100%	《建筑行业管理标准》
	质量指标	修缮校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	75 万元	《项目建设预算书》
	时效指标	修缮校舍面积	校舍修缮面积数（平方米）	≥600 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	成本指标	修缮校舍竣工验收合格率	通过验收修缮建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	经济效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥831 人	《学校可行性研究报告》
	社会效益指标	校舍使用年限	修缮后校舍使用年限	≥30 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员满意度占总人数的比率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学安排政府采购预算 75.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	
合 计							75.00	75.00							75.00
巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学小计							75.00	75.00							75.00

360863 巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学　　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	
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	75.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	75.00	75.00	75.00							75.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县阎疃镇阎疃中心小学上年末固定资产金额为 288.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 75.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		288.07
1、房屋（平方米）	8966.40	272.90
其中：办公用房（平方米）	8298.40	257.72
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	668	15.18

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、巨鹿县苏家营镇苏营中心小学收支预算

单位预算收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1309.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1.50	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	881.11
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	279.30
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	65.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	1.50
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1310.91**	**本年支出合计**	**1310.91**

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1310.91	支出总计	1310.91

单位预算收入总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1310.91	1310.91	1310.91							
2	205	教育支出	881.11	881.11	881.11							
3	20502	普通教育	881.11	881.11	881.11							
4	2050202	小学教育	881.11	881.11	881.11							
5	208	社会保障和就业支出	279.30	279.30	279.30							
6	20805	行政事业单位养老支出	273.00	273.00	273.00							
7	2080	事业	180.	180.	180.							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
	502	单位离退休	00	00	00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	6.30							
10	2082701	财政对失业保	3.60	3.60	3.60							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
		险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
12	210	卫生健康支出	65.00	65.00	65.00							
13	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	65.00							
14	2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	53.00							
15	2101103	公务员医	12.00	12.00	12.00							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
		疗补助										
16	221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00							
17	22102	住房改革支出	84.00	84.00	84.00							
18	2210201	住房公积金	84.00	84.00	84.00							
19	229	其他支出	1.50	1.50	1.50							
20	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	1.50							
21	2296004	用于教育事业	1.50	1.50	1.50							

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
		的彩票公益金支出										

单位预算支出总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1310.91	1135.90	175.01			
2	205	教育支出	881.11	707.60	173.51			
3	20502	普通教育	881.11	707.60	173.51			
4	2050202	小学教育	881.11	707.60	173.51			
5	208	社会保障和就业支出	279.30	279.30				
6	20805	行政事业单位养老支出	273.00	273.00				
7	2080502	事业单位离退休	180.00	180.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70				
12	210	卫生健康支出	65.00	65.00				
13	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00				
14	2101102	事业单位医疗	53.00	53.00				
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00				
16	221	住房保障支出	84.00	84.00				
17	22102	住房改革支出	84.00	84.00				
18	2210201	住房公积金	84.00	84.00				
19	229	其他支出	1.50		1.50			
20	22960	彩票公益	1.50		1.50			

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
		金安排的支出						
21	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

单位预算财政拨款收支总表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	1309.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1.50	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	881.11	881.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学

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
8			八、社会保障和就业支出	279.30	279.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	65.00	65.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.00	84.00		
21			二十一、粮油物资				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	1.50		1.50	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1310.91**	**本年支出合计**	**1310.91**	**1309.41**	**1.50**	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1310.91	支出总计	1310.91	1309.41	1.50	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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**	**1309.41**	**1135.90**	**173.51**
2	205	教育支出	881.11	707.60	173.51
3	20502	普通教育	881.11	707.60	173.51
4	2050202	小学教育	881.11	707.60	173.51
5	208	社会保障和就业支出	279.30	279.30	
6	20805	行政事业单位养老支出	273.00	273.00	
7	2080502	事业单位离退休	180.00	180.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.30	6.30	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	3.60	3.60	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.70	2.70	

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
12	210	卫生健康支出	65.00	65.00	
13	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	
14	2101102	事业单位医疗	53.00	53.00	
15	2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
16	221	住房保障支出	84.00	84.00	
17	22102	住房改革支出	84.00	84.00	
18	2210201	住房公积金	84.00	84.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1135.90	1117.90	18.00
2	301	工资福利支出	928.30	928.30	
3	30101	基本工资	476.00	476.00	
4	30102	津贴补贴	34.00	34.00	
5	30107	绩效工资	170.00	170.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.00	93.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
10	30113	住房公积金	84.00	84.00	
11	302	商品和服务支出	18.00		18.00
12	30216	培训费	9.00		9.00
13	30229	福利费	9.00		9.00

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	189.60	189.60	
15	30302	退休费	180.00	180.00	
16	30305	生活补助	9.60	9.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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**	**1.50**		**1.50**
2	229	其他支出	1.50		1.50
3	22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50
4	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县苏家营镇苏营中心小学 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：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展学龄前幼儿、小学阶段教育教学工作；

（二）促进幼儿及小学生德、智、体、美、劳全面发展；

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县苏家营镇苏营中心小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1310.91 万元，其中：一般公共预算收入 1309.41 万元，基金预算收入 1.5 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 66 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1310.91 万元，其中基本支出 1135.9 万元，包括人员经费 1179.9 万元和日常公用经费 18 万元；项目支出 175.01 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1310.91 万元，较 2022 年预算减少 54.38 万元，其中：基本支出增加 112.98 万元，主要为人员类支出增加，项目类支出减少 167.36 万元；公用经费支出没有变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-校舍安全保障绩效目标表

绩效目标	1.为学生提供在校住宿条件； 2.满足人民群众对优质高中教育的渴望； 3.2023 年 12 月底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建宿舍楼	新建宿舍楼面积	≥500 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100 百分号	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成时限	资金完成时限	2022 年 12 月底前完成	《项目建设预算书》
	成本指标	新建宿舍楼造价	新建宿舍楼尾款	66 万元	《项目建设预算书》
效益指标	社会效益指标	新建宿舍楼	新建宿舍楼使用年限	≥30 年	《建设工程质量管理条例》
	可持续影响指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98 百分号	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95 百分号	调查问卷

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

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障义务教育阶段学生正常活动	保障我单位义务教育阶段学生正常活动人数	≥756 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	少年宫活动经费	2023 年我单位少年宫经费落实金额	1.5 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.提高义务教育经费保障水平 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.2023 年 12 月前底完成支出。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥756 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	57.51 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标	1.保障农村学校校舍安全等问题。 2.满足就近入学要求，促进农村义务教育均衡发展。 3.2023 年 12 月底完成支出。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	质量指标	修缮校舍造价	农村义务教学学校改造办学条件实际新建、改扩建校舍每平方米造价	50 万元	《项目建设预算书》
	时效指标	新建校舍面积	新建校舍面积数（平方米）	≥2021.93 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	成本指标	修缮校舍竣工验收合格率	通过验收修缮建校舍工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
效益指标	经济效益指标	新增学位数	项目建成后新增学位数	≥345 人	《学校可行性研究报告》
	社会效益指标	校舍使用年限	新建校舍使用年限	30 年	《建设工程质量管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位工作人员满意度占总人数的比率	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县苏家营镇苏营中心小学安排政府采购预算 50.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	
合 计							50.00	50.00							50.00
巨鹿县苏家营镇苏营中心小学小计							50.00	50.00							50.00

360864 巨鹿县苏家营镇苏营中心小学　　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	
冀财教2022年179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助资金（校舍安全保障）	50.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县苏家营镇苏营中心小学上年末固定资产金额为 143.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 50.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		143.56
1、房屋（平方米）	18478	143.31
其中：办公用房（平方米）	2788	143.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	60	0.25

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、巨鹿县第五中学收支预算

单位预算收支总表

360901 巨鹿县第五中学　　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	2996.86	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	2263.26
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	315.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360901 巨鹿县第五中学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	241.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2996.86**	**本年支出合计**	**2996.86**

360901 巨鹿县第五中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2996.86**	**支出总计**	**2996.86**

单位预算收入总表

360901 巨鹿县第五中学　　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**	**2996.86**	**2996.86**	**2996.86**							
2	205	教育支出	2263.26	2263.26	2263.26							
3	20502	普通教育	2263.26	2263.26	2263.26							
4	2050203	初中教育	2263.26	2263.26	2263.26							
5	208	社会保障和就业支出	315.90	315.90	315.90							
6	20805	行政事业单位养老支出	293.00	293.00	293.00							
7	2080502	事业单位	33.00	33.00	33.00							

360901 巨鹿县第五中学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	260.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.90	22.90	22.90							
10	2082701	财政对失业保险基金的	13.40	13.40	13.40							

360901 巨鹿县第五中学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.50	9.50	9.50							
12	210	卫生健康支出	176.00	176.00	176.00							
13	21011	行政事业单位医疗	176.00	176.00	176.00							
14	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	140.00							
15	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	36.00							

360901 巨鹿县第五中学　　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
16	221	住房保障支出	241.70	241.70	241.70							
17	22102	住房改革支出	241.70	241.70	241.70							
18	2210201	住房公积金	241.70	241.70	241.70							

单位预算支出总表

360901 巨鹿县第五中学　　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	2996.86	2704.50	292.36			
2	205	教育支出	2263.26	1970.90	292.36			
3	20502	普通教育	2263.26	1970.90	292.36			
4	2050203	初中教育	2263.26	1970.90	292.36			
5	208	社会保障和就业支出	315.90	315.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	293.00	293.00				
7	2080502	事业单位离退休	33.00	33.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.90	22.90				
10	2082701	财政对失	13.40	13.40				

360901 巨鹿县第五中学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.50	9.50				
12	210	卫生健康支出	176.00	176.00				
13	21011	行政事业单位医疗	176.00	176.00				
14	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00				
15	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00				
16	221	住房保障支出	241.70	241.70				
17	22102	住房改革支出	241.70	241.70				
18	2210201	住房公积金	241.70	241.70				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360901 巨鹿县第五中学　　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	2996.86	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	2263.26	2263.26		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360901 巨鹿县第五中学　　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
8			八、社会保障和就业支出	315.90	315.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.00	176.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360901 巨鹿县第五中学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	241.70	241.70		
21			二十一、粮油物资				

360901 巨鹿县第五中学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360901 巨鹿县第五中学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2996.86**	**本年支出合计**	**2996.86**	**2996.86**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360901 巨鹿县第五中学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2996.86	支出总计	2996.86	2996.86		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　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**	**2996.86**	**2704.50**	**292.36**
2	205	教育支出	2263.26	1970.90	292.36
3	20502	普通教育	2263.26	1970.90	292.36
4	2050203	初中教育	2263.26	1970.90	292.36
5	208	社会保障和就业支出	315.90	315.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	293.00	293.00	
7	2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	22.90	22.90	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	13.40	13.40	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	9.50	9.50	

360901 巨鹿县第五中学　　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
12	210	卫生健康支出	176.00	176.00	
13	21011	行政事业单位医疗	176.00	176.00	
14	2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	
15	2101103	公务员医疗补助	36.00	36.00	
16	221	住房保障支出	241.70	241.70	
17	22102	住房改革支出	241.70	241.70	
18	2210201	住房公积金	241.70	241.70	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360901 巨鹿县第五中学　　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	2704.50	2653.50	51.00
2	301	工资福利支出	2616.60	2616.60	
3	30101	基本工资	1308.00	1308.00	
4	30102	津贴补贴	114.00	114.00	
5	30107	绩效工资	494.00	494.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	260.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	36.00	36.00	
9	30112	其他社会保障缴费	22.90	22.90	
10	30113	住房公积金	241.70	241.70	
11	302	商品和服务支出	51.00		51.00
12	30216	培训费	24.00		24.00
13	30229	福利费	27.00		27.00

360901 巨鹿县第五中学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	36.90	36.90	
15	30302	退休费	33.00	33.00	
16	30305	生活补助	3.90	3.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360901 巨鹿县第五中学　　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

360901 巨鹿县第五中学　　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

360901 巨鹿县第五中学　　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				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县第五中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县第五中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻落实基础教育方针、政策，开展初中阶段教育教学工作。

(二)促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

(三)负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

(四)加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县第五中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2996.86 万元，其中：一般公共预算收入 2996.86 万元，基本预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应巨鹿县第五中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2996.86 万元，其中基本支出 2704.5 万元，包括人员经费 2653.5 万元和日常公用经费 51 万元；项目支出 292.36 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增长情况

2023 年预算收支安排 2996.86 万元，较 2022 年预算增加 163.85 万元，其中：基本支出增加 275.56 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 111.71 万元，主要为为学校基本建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校办公费支出，确保教学工作顺利进行。 2.保障学校水电费、维修费等各项支出，确保学校正常运转。 3.保障学校固定资产购置，提高办学条件。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	学生公用经费	2022 年我单位学生生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>2754 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、（上年结转）冀财教 2021 年 167 号提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流。 2.满足人民群众对优质教育的渴望。 3.提高办学条件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校操场	学校操场改造总面积	≥740 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建学校操场造价	学校改造办学条件实际新建操场造价	36.97 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	新建操场使用年限	新建操场使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

3、（上年结转）冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育县级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标	1.保障学校办公费支出，确保教学工作顺利进行。 2.保障学校固定资产购置，提高办学条件。 3.保障学校水电费、维修费等各项支出，确保学校正常运转。

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	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	>4900 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位学生生均公用经费落实金额	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

4、（上年结转）冀财教 2022 年 33 号 2022 年城乡义务教育县级补助资金（校舍安全保障）-直达资金绩效目标表

绩效目标	1.改善办学条件，有效减少我单位优质生源外流， 2.消除瓷砖脱落安全隐患 3.改善校园环境，美化校园

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学楼外墙	学校教学楼外墙修缮面积	≥600 平方米	《城市普通中小学校舍建设标准》
	质量指标	新建工程量占工程总量的百分比	通过验收的新建工程量占工程总量的百分比	100%	《建设工程质量管理条例》
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成项目量在所有项目中的比例（百分比）	100%	《建筑行业管理标准》
	成本指标	新建学校教学楼墙体修缮造价	学校改造办学条件实际教学楼墙体修缮造价	15.48 万元	《项目建设预算书》
效益指标	经济效益指标	新修缮墙体使用年限	新建修缮墙体使用年限	≥10 年	《建设工程质量管理条例》
	社会效益指标	综合利用率	基础设施建成后的综合使用率、利用率	≥98%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	调查中对学校建设满意的学生和家长占调查总人数的百分比	≥95%	调查问卷

5、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教 2023 年 179 号文，2023 年申请资金该项资金 196.26 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2248 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	196.26 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县第五中学安排政府采购预算 52.46 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360901 巨鹿县第五中学　　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	
合 计							52.46	52.46							52.46
巨鹿县第五中学小计							52.46	52.46							52.46

360901 巨鹿县第五中学　　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	
（上年结转）冀财教2021年167号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升县级补助资金	36.98	其他专业施工	B05990000	1	1	36.98	36.98	36.98							36.98

360901 巨鹿县第五中学　　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	
（上年结转）冀财教2022年33号2022年城乡义务教育县级补助资金（校舍安全保障）-直达资金	15.48	装修工程	B0700000	项	1	15.48	15.48	15.48							15.48

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

七、国有资产信息

巨鹿县第五中学上年末固定资产金额为 1524.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 52.46 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360901 巨鹿县第五中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1524.96
1、房屋（平方米）	7114	466.63
其中：办公用房（平方米）	660	43.28
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13957	1058.33

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、巨鹿县实验中学收支预算

单位预算收支总表

360902 巨鹿县实验中学　　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	3969.59	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	3025.09
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	378.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	245.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360902 巨鹿县实验中学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	321.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**3969.59**	**本年支出合计**	**3969.59**

360902 巨鹿县实验中学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**3969.59**	**支出总计**	**3969.59**

单位预算收入总表

360902 巨鹿县实验中学　　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**	**3969.59**	**3969.59**	**3969.59**							
2	205	教育支出	3025.09	3025.09	3025.09							
3	20501	教育管理事务	4.41	4.41	4.41							
4	2050199	其他教育管理事务支出	4.41	4.41	4.41							
5	20502	普通教育	3020.68	3020.68	3020.68							
6	20502203	初中教育	3020.68	3020.68	3020.68							
7	208	社会保障和就业支	378.50	378.50	378.50							

360902 巨鹿县实验中学　　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
		出										
8	20805	行政事业单位养老支出	348.50	348.50	348.50							
9	2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	1.50							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00	347.00							
11	20827	财政对其他社会保	30.00	30.00	30.00							

360902 巨鹿县实验中学　　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
		险基金的补助										
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	17.00	17.00	17.00							
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.00	13.00	13.00							
14	210	卫生健康支出	245.00	245.00	245.00							
15	21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	245.00							

360902 巨鹿县实验中学　　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
16	2101102	事业单位医疗	197.00	197.00	197.00							
17	2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00	48.00							
18	221	住房保障支出	321.00	321.00	321.00							
19	22102	住房改革支出	321.00	321.00	321.00							
20	2210201	住房公积金	321.00	321.00	321.00							

单位预算支出总表

360902 巨鹿县实验中学　　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**	**3969.59**	**3514.20**	**455.39**			
2	205	教育支出	3025.09	2569.70	455.39			
3	20501	教育管理事务	4.41		4.41			
4	2050199	其他教育管理事务支出	4.41		4.41			
5	20502	普通教育	3020.68	2569.70	450.98			
6	2050203	初中教育	3020.68	2569.70	450.98			
7	208	社会保障和就业支出	378.50	378.50				
8	20805	行政事业单位养老支出	348.50	348.50				
9	2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00				

360902 巨鹿县实验中学　　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
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	30.00	30.00				
12	2082701	财政对失业保险基金的补助	17.00	17.00				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.00	13.00				
14	210	卫生健康支出	245.00	245.00				
15	21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00				
16	2101102	事业单位医疗	197.00	197.00				
17	2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00				
18	221	住房保障支出	321.00	321.00				
19	22102	住房改革支出	321.00	321.00				
20	2210201	住房公积金	321.00	321.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360902 巨鹿县实验中学　　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	3969.59	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	3025.09	3025.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360902 巨鹿县实验中学　　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
8			八、社会保障和就业支出	378.50	378.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	245.00	245.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360902 巨鹿县实验中学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	321.00	321.00		
21			二十一、粮油物资				

360902 巨鹿县实验中学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360902 巨鹿县实验中学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**3969.59**	**本年支出合计**	**3969.59**	**3969.59**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360902 巨鹿县实验中学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3969.59	支出总计	3969.59	3969.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　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**	**3969.59**	**3514.20**	**455.39**
2	205	教育支出	3025.09	2569.70	455.39
3	20501	教育管理事务	4.41		4.41
4	2050199	其他教育管理事务支出	4.41		4.41
5	20502	普通教育	3020.68	2569.70	450.98
6	2050203	初中教育	3020.68	2569.70	450.98
7	208	社会保障和就业支出	378.50	378.50	
8	20805	行政事业单位养老支出	348.50	348.50	
9	2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.00	347.00	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	30.00	30.00	
12	2082701	财政对失业保	17.00	17.00	

360902 巨鹿县实验中学　　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
		险基金的补助			
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	13.00	13.00	
14	210	卫生健康支出	245.00	245.00	
15	21011	行政事业单位医疗	245.00	245.00	
16	2101102	事业单位医疗	197.00	197.00	
17	2101103	公务员医疗补助	48.00	48.00	
18	221	住房保障支出	321.00	321.00	
19	22102	住房改革支出	321.00	321.00	
20	2210201	住房公积金	321.00	321.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360902 巨鹿县实验中学　　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	3514.20	3447.20	67.00
2	301	工资福利支出	3443.00	3443.00	
3	30101	基本工资	1800.00	1800.00	
4	30107	绩效工资	700.00	700.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.00	347.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	197.00	197.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	48.00	48.00	
8	30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00	
9	30113	住房公积金	321.00	321.00	
10	302	商品和服务支出	67.00		67.00
11	30216	培训费	31.00		31.00
12	30229	福利费	36.00		36.00
13	303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	

360902 巨鹿县实验中学　　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
14	30302	退休费	1.50	1.50	
15	30305	生活补助	2.70	2.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360902 巨鹿县实验中学　　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

360902 巨鹿县实验中学　　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

360902 巨鹿县实验中学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县实验中学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县实验中学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

实施初级中学三年义务教育，促进基础教育发展，业务范围：初中三年义务教育。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县实验中学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

巨鹿县实验中学 2023 年预算收入 3969.59 万元，其中：一般公共预算收入 3969.59 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县实验中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 3969.59 万元，其中基本支出 3514.2 万元，包括人员经费 3447.2 万元和日常公用经费 67 万元；项目支出 455.39 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算安排 3969.59 万元，较 2022 年增加 311.46 万元，其中基本支出增加 417.37 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 105.91 万元，主要为学校建筑配套专项费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校办公费支出，确保教学工作顺利进行。 2.保障学校水电费、维修费等各项支出，确保学校正常运转。 3.保障学校固定资产购置，提高办学条件。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	发放率	发放率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥5774 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、（上年结转）冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育县级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保障学校办公费支出，确保教学工作顺利进行 2.保障学校固定资产购置，提高办学条件。 3.保障学校水电费、维修费等各项支出，确保学校正常运转。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育学生正常接受教育人数	≥5774 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	>95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位学生生均公用经费落实金额	>935 元/生/年	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教 2023 年 179 号文，2023 年申请资金该项资金 393.21 万元，用于保障学校正常运转。 2.促进义务教育健康优质均衡发展。 3.切实保障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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥5774 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	393.21 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、人事代理教师工资、保险、住房公积金等待遇资金绩效目标表

绩效目标			1.保障我单位人事代理人员按时发放工资 2.提高人事代理人员工作积极性 3.激励人事代理人员提高业务能力		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放人数	我单位人事代理人员	1 人	根据工作安排情况
	质量指标	提高教师业务能力	提高教师业务能力	工作计划	根据工作安排情况
	时效指标	2023 年底完成	保证时间	每月 20 号之前	根据工作安排情况
	成本指标	人事代理教师金额	人事代理教师金额	7.4 万元	根据工作安排情况
效益指标	经济效益指标	单位正常运转率	保证单位正常运转的天数占全年总天数的比例	100%	根据工作安排情况
	社会效益指标	办公效率提高比例	工资发放后，我单位人事代理人员办公效率提高的比例	≥95%	根据工作安排情况
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度占比	≥100%	根据工作安排情况

5、援疆教师补贴绩效目标表

绩效目标			1.政府对支援新疆教师个人生活补贴。 2.提升教师业务能力。 3.计划 2023 年底完成。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	援疆人数	援疆人数	1 人	三定方案
	质量指标	提高教师业务能力	提高教师业务能力	工作计划	三定方案
	时效指标	2023 年底完成	保证时间	2023 年底完成	三定方案
	成本指标	援疆教师补贴金额	援疆教师补贴金额	4.41 万元	三定方案
效益指标	社会效益指标	对社会产生积极影响	对社会产生积极影响	对社会产生良好影响	三定方案
	可持续影响指标	提高教职工工作质量	提高教职工工作质量	≥95%	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意度占比	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县实验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

360902 巨鹿县实验中学　　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

巨鹿县实验中学上年末固定资产金额为 8176.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360902 巨鹿县实验中学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8176.55
1、房屋（平方米）	43358.99	5233.44
其中：办公用房（平方米）	1800	232.11
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	130.88
4、其他固定资产	2584	2812.23

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、巨鹿县教师发展中心收支预算

单位预算收支总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	971.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	656.70
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	173.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	62.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**971.70**	**本年支出合计**	**971.70**

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**971.70**	**支出总计**	**971.70**

单位预算收入总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		**合计**	**971.70**	**971.70**	**971.70**							
2	205	教育支出	656.70	656.70	656.70							
3	20508	进修及培训	656.70	656.70	656.70							
4	2050801	教师进修	656.70	656.70	656.70							
5	208	社会保障和就业支出	173.00	173.00	173.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	166.00	166.00	166.00							
7	2080	事业	78.0	78.0	78.0							

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	502	单位离退休	0	0	0							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	7.00							
10	2082701	财政对失业保险基	4.00	4.00	4.00							

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	3.00							
12	210	卫生健康支出	62.00	62.00	62.00							
13	21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	62.00							
14	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00							
15	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	11.00							

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221	住房保障支出	80.00	80.00	80.00							
17	22102	住房改革支出	80.00	80.00	80.00							
18	2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00							

单位预算支出总表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	971.70	971.70				
2	205	教育支出	656.70	656.70				
3	20508	进修及培训	656.70	656.70				
4	2050801	教师进修	656.70	656.70				
5	208	社会保障和就业支出	173.00	173.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	166.00	166.00				
7	2080502	事业单位离退休	78.00	78.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00				

360903 巨鹿县教师发展中心　预算年度：2023　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00				
12	210	卫生健康支出	62.00	62.00				
13	21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00				
14	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00				
15	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00				
16	221	住房保障支出	80.00	80.00				
17	22102	住房改革支出	80.00	80.00				
18	2210201	住房公积金	80.00	80.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360903 巨鹿县教师发展中心　　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	971.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	656.70	656.70		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	173.00	173.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	62.00	62.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.00	80.00		
21			二十一、粮油物资				

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项　目	金额	项　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政　拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**971.70**	**本年支出合计**	**971.70**	**971.70**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	971.70	支出总计	971.70	971.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**971.70**	**971.70**	
2	205	教育支出	656.70	656.70	
3	20508	进修及培训	656.70	656.70	
4	2050801	教师进修	656.70	656.70	
5	208	社会保障和就业支出	173.00	173.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	166.00	166.00	
7	2080502	事业单位离退休	78.00	78.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.00	7.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	4.00	4.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.00	3.00	

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	210	卫生健康支出	62.00	62.00	
13	21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	
14	2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	
15	2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	
16	221	住房保障支出	80.00	80.00	
17	22102	住房改革支出	80.00	80.00	
18	2210201	住房公积金	80.00	80.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	971.70	954.30	17.40
2	301	工资福利支出	872.10	872.10	
3	30101	基本工资	425.10	425.10	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30107	绩效工资	205.00	205.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
10	30113	住房公积金	80.00	80.00	
11	302	商品和服务支出	17.40		17.40
12	30216	培训费	8.40		8.40
13	30229	福利费	9.00		9.00

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	82.20	82.20	
15	30302	退休费	78.00	78.00	
16	30305	生活补助	4.20	4.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360903 巨鹿县教师发展中心　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县教师发展中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.组织实施我县中小学、幼儿园教师和校（园）长的继续教育；完成各级教育行政部门安排的教师和校（园）长培训；为我县中小学、幼儿园开展校本研训提供指导和服务。负责对中小学、幼儿园教师年度培训考核的组织管理。

2.做好我县实施中小学、幼儿园教师资格定期注册的组织、协调和服务。

3.开展教育科研、教学研究和教改实验。

4.在教育局的领导下，做好对教师专业发展的业务管理、统筹和指导。承担我县教师专业发展学校建设的组织、管理、协调、横导和服务工作，为广大教师构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源，充分发挥我县教师专业发展学校总校的作用。

5.承担县域内教师远程教育的规划、实施和管理，指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术在教学中的应用，引导中小学、幼儿园教师充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展。

6.开展我县教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育局制定政策提供服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 971.70 万元，其中：一般公共预算收入 971.70 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县教师发展中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 971.7 万元，其中基本支出 971.70 万元，包括人员经费 954.30 万元和日常公用经费 17.40 万元：项目支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算安排 971.70 万元，较 2022 年预算增加 54.40 万元，其中：基本支出增加 64.40 万元，主要为增加人员经费，项目支出减少 10 万元，主要为未安排相关培训支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

360903 巨鹿县教师发展中心　　单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县教师发展中心上年末固定资产金额为 76.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360903 巨鹿县教师发展中心　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		76.91
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	327	76.91

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、巨鹿开放大学收支预算

单位预算收支总表

360904 巨鹿开放大学　　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	158.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	109.20
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360904 巨鹿开放大学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	14.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**158.69**	**本年支出合计**	**158.69**

360904 巨鹿开放大学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**158.69**	**支出总计**	**158.69**

单位预算收入总表

360904 巨鹿开放大学　　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**	**158.69**	**158.69**	**158.69**							
2	205	教育支出	109.20	109.20	109.20							
3	20501	教育管理事务	2.20	2.20	2.20							
4	2050101	行政运行	2.20	2.20	2.20							
5	20505	广播电视教育	107.00	107.00	107.00							
6	2050501	广播电视学校	107.00	107.00	107.00							
7	208	社会保障和就业支出	25.49	25.49	25.49							

360904 巨鹿开放大学　　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
8	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	22.50							
9	2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	10.50							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00							
11	20809	退役安置	2.09	2.09	2.09							
12	2080999	其他退役安置	2.09	2.09	2.09							

360904 巨鹿开放大学　　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
		支出										
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
16	210	卫生健康	10.00	10.00	10.00							

360904 巨鹿开放大学　　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
		支出										
17	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
18	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
19	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
20	221	住房保障支出	14.00	14.00	14.00							
21	22102	住房改革支出	14.00	14.00	14.00							
22	2210201	住房公积金	14.00	14.00	14.00							

单位预算支出总表

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：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**	**158.69**	**156.60**	**2.09**			
2	205	教育支出	109.20	109.20				
3	20501	教育管理事务	2.20	2.20				
4	2050101	行政运行	2.20	2.20				
5	20505	广播电视教育	107.00	107.00				
6	2050501	广播电视学校	107.00	107.00				
7	208	社会保障和就业支出	25.49	23.40	2.09			
8	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50				
9	2080502	事业单位离退休	10.50	10.50				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：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
11	20809	退役安置	2.09		2.09			
12	2080999	其他退役安置支出	2.09		2.09			
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
16	210	卫生健康支出	10.00	10.00				
17	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
18	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
19	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
20	221	住房保障支出	14.00	14.00				

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：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
21	22102	住房改革支出	14.00	14.00				
22	2210201	住房公积金	14.00	14.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360904 巨鹿开放大学　　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	158.69	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	109.20	109.20		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360904 巨鹿开放大学　　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
8			八、社会保障和就业支出	25.49	25.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.00	10.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360904 巨鹿开放大学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.00	14.00		
21			二十一、粮油物资				

360904 巨鹿开放大学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360904 巨鹿开放大学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**158.69**	**本年支出合计**	**158.69**	**158.69**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360904 巨鹿开放大学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	158.69	支出总计	158.69	158.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	158.69	156.60	2.09
2	205	教育支出	109.20	109.20	
3	20501	教育管理事务	2.20	2.20	
4	2050101	行政运行	2.20	2.20	
5	20505	广播电视教育	107.00	107.00	
6	2050501	广播电视学校	107.00	107.00	
7	208	社会保障和就业支出	25.49	23.40	2.09
8	20805	行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
9	2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
11	20809	退役安置	2.09		2.09
12	2080999	其他退役安置支出	2.09		2.09
13	20827	财政对其他社会保险基金的	0.90	0.90	

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		补助			
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
16	210	卫生健康支出	10.00	10.00	
17	21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
18	2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
19	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
20	221	住房保障支出	14.00	14.00	
21	22102	住房改革支出	14.00	14.00	
22	2210201	住房公积金	14.00	14.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360904 巨鹿开放大学　　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**	**156.60**	**154.40**	**2.20**
2	301	工资福利支出	143.90	143.90	
3	30101	基本工资	107.00	107.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
8	30113	住房公积金	14.00	14.00	
9	302	商品和服务支出	2.20		2.20
10	30216	培训费	1.20		1.20
11	30229	福利费	1.00		1.00
12	303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
13	30302	退休费	10.50	10.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	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

360904 巨鹿开放大学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿开放大学 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质、条件，开展普通高等教育、成人高等教育、中等转业教育以及有关继续教育工作；开展远程教理论与实践研究；开展有关教育合作和学术交流互动。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 158.69 万元，其中：一般公共预算收入 158.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 158.69 万元，其中基本支出 156.6 万元，包括人员经费 154.4 万元和日常公用经费 2.2 万元；项目支出 2.09 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 158.69 万元，较 2022 年预算增加 10.19 万元，其中：基本支出增加 8.1 万元，主要为人员类支出增加，公用经费支出增加 2.09 万元，为公用经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.用于军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴 2.提高工作的积极性 3.提高退役军人生活水平		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	1 人	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴
	质量指标	发放完成率	发放完成率	≤100%	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴
	时效指标	发放完成时间	发放完成时间	2023 年 12 月 25 日以前	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴
	成本指标	发放金额金额	发放金额金额	20900 元	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≤100%	问卷调查
	社会效益指标	保障机关单位正常运行	保障机关单位正常运行	≤100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≤100%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿开放大学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360904 巨鹿开放大学　　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

巨鹿开放大学上年末固定资产金额为 67.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360904 巨鹿开放大学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		67.80
1、房屋（平方米）	1960	42.99
其中：办公用房（平方米）	162	3.55
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	90	24.81

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、巨鹿县育红小学收支预算

单位预算收支总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1568.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1127.03
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	218.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	98.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360911 巨鹿县育红小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	125.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1568.63**	**本年支出合计**	**1568.63**

360911 巨鹿县育红小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1568.63**	**支出总计**	**1568.63**

单位预算收入总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1568.63	1568.63	1568.63							
2	205	教育支出	1127.03	1127.03	1127.03							
3	20502	普通教育	1127.03	1127.03	1127.03							
4	2050202	小学教育	1127.03	1127.03	1127.03							
5	208	社会保障和就业支出	218.60	218.60	218.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90	209.90							
7	2080502	事业单位	73.90	73.90	73.90							

360911 巨鹿县育红小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	136.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.70	8.70	8.70							
10	2082701	财政对失业保险基金的	5.00	5.00	5.00							

360911 巨鹿县育红小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70	3.70							
12	210	卫生健康支出	98.00	98.00	98.00							
13	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	98.00							
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	80.00							
15	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	18.00							

360911 巨鹿县育红小学　　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
16	221	住房保障支出	125.00	125.00	125.00							
17	22102	住房改革支出	125.00	125.00	125.00							
18	2210201	住房公积金	125.00	125.00	125.00							

单位预算支出总表

360911 巨鹿县育红小学　　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	1568.63	1472.80	95.83			
2	205	教育支出	1127.03	1031.20	95.83			
3	20502	普通教育	1127.03	1031.20	95.83			
4	2050202	小学教育	1127.03	1031.20	95.83			
5	208	社会保障和就业支出	218.60	218.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90				
7	2080502	事业单位离退休	73.90	73.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.70	8.70				
10	2082701	财政对失	5.00	5.00				

360911 巨鹿县育红小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70				
12	210	卫生健康支出	98.00	98.00				
13	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00				
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00				
15	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
16	221	住房保障支出	125.00	125.00				
17	22102	住房改革支出	125.00	125.00				
18	2210201	住房公积金	125.00	125.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360911 巨鹿县育红小学　　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	1568.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1127.03	1127.03		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360911 巨鹿县育红小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	218.60	218.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	98.00	98.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360911 巨鹿县育红小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	125.00	125.00		
21			二十一、粮油物资				

360911 巨鹿县育红小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360911 巨鹿县育红小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1568.63**	**本年支出合计**	**1568.63**	**1568.63**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360911 巨鹿县育红小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1568.63	支出总计	1568.63	1568.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1568.63**	**1472.80**	**95.83**
2	205	教育支出	1127.03	1031.20	95.83
3	20502	普通教育	1127.03	1031.20	95.83
4	2050202	小学教育	1127.03	1031.20	95.83
5	208	社会保障和就业支出	218.60	218.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	209.90	209.90	
7	2080502	事业单位离退休	73.90	73.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.70	8.70	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	5.00	5.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.70	3.70	

360911 巨鹿县育红小学　　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
12	210	卫生健康支出	98.00	98.00	
13	21011	行政事业单位医疗	98.00	98.00	
14	2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	
15	2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
16	221	住房保障支出	125.00	125.00	
17	22102	住房改革支出	125.00	125.00	
18	2210201	住房公积金	125.00	125.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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**	**1472.80**	**1445.20**	**27.60**
2	301	工资福利支出	1367.70	1367.70	
3	30101	基本工资	680.00	680.00	
4	30102	津贴补贴	60.00	60.00	
5	30107	绩效工资	260.00	260.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	136.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	80.00	80.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	18.00	18.00	
9	30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
10	30113	住房公积金	125.00	125.00	
11	302	商品和服务支出	27.60		27.60
12	30216	培训费	13.60		13.60
13	30229	福利费	14.00		14.00

360911 巨鹿县育红小学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	77.50	77.50	
15	30302	退休费	73.90	73.90	
16	30305	生活补助	3.60	3.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360911 巨鹿县育红小学　　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

360911 巨鹿县育红小学　　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

360911 巨鹿县育红小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县育红小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县育红小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育红小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1568.63 万元，其中：一般公共预算收入 1568.63 万元，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县育红小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1568.63 万元，其中基本支出 1472.80 万元，包括人员经费 1445.20 万元和公用经费 27.60 万元；项目支出 95.83 万元，主要为要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常工作开展支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入 1568.63 万元，较 2022 年预算增加 21.76 万元，其中基本支出增加 74.04 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 52.28 万元，主要为改善办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1."按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教 2023 年 179 号文，2023 年申请资金该项资金 95.83 万元，用于保障学校正常运转。 " 2."保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 " 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2174 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	95.83 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县育红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

360911 巨鹿县育红小学　　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

巨鹿县育红小学上年末固定资产金额为 792.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360911 巨鹿县育红小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		792.76
1、房屋（平方米）	3656.75	294.46
其中：办公用房（平方米）	3656.75	294.46
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	49.60
4、其他固定资产	1759	448.69

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、巨鹿县育才小学收支预算

单位预算收支总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	559.98	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	401.48
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	77.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360912 巨鹿县育才小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**559.98**	**本年支出合计**	**559.98**

360912 巨鹿县育才小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**559.98**	**支出总计**	**559.98**

单位预算收入总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	559.98	559.98	559.98							
2	205	教育支出	401.48	401.48	401.48							
3	20502	普通教育	401.48	401.48	401.48							
4	2050202	小学教育	401.48	401.48	401.48							
5	208	社会保障和就业支出	77.50	77.50	77.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	74.00							
7	2080502	事业单位	24.00	24.00	24.00							

360912 巨鹿县育才小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50	3.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的	2.00	2.00	2.00							

360912 巨鹿县育才小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00	36.00							
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00							
14	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00							
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							

360912 巨鹿县育才小学　　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
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

单位预算支出总表

360912 巨鹿县育才小学　　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	559.98	528.10	31.88			
2	205	教育支出	401.48	369.60	31.88			
3	20502	普通教育	401.48	369.60	31.88			
4	2050202	小学教育	401.48	369.60	31.88			
5	208	社会保障和就业支出	77.50	77.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00				
7	2080502	事业单位离退休	24.00	24.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50				
10	2082701	财政对失	2.00	2.00				

360912 巨鹿县育才小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00				
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00				
14	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
16	221	住房保障支出	45.00	45.00				
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360912 巨鹿县育才小学　　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	559.98	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	401.48	401.48		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360912 巨鹿县育才小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	77.50	77.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.00	36.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360912 巨鹿县育才小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	45.00	45.00		
21			二十一、粮油物资				

360912 巨鹿县育才小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360912 巨鹿县育才小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**559.98**	**本年支出合计**	**559.98**	**559.98**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360912 巨鹿县育才小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	559.98	支出总计	559.98	559.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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**	**559.98**	**528.10**	**31.88**
2	205	教育支出	401.48	369.60	31.88
3	20502	普通教育	401.48	369.60	31.88
4	2050202	小学教育	401.48	369.60	31.88
5	208	社会保障和就业支出	77.50	77.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
7	2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.50	3.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	

360912 巨鹿县育才小学　　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
12	210	卫生健康支出	36.00	36.00	
13	21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	
14	2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
16	221	住房保障支出	45.00	45.00	
17	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
18	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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	528.10	518.50	9.60
2	301	工资福利支出	494.50	494.50	
3	30101	基本工资	234.00	234.00	
4	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
5	30107	绩效工资	122.00	122.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
10	30113	住房公积金	45.00	45.00	
11	302	商品和服务支出	9.60		9.60
12	30216	培训费	4.60		4.60
13	30229	福利费	5.00		5.00

360912 巨鹿县育才小学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
15	30302	退休费	24.00	24.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360912 巨鹿县育才小学　　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

360912 巨鹿县育才小学　　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

360912 巨鹿县育才小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县育才小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县育才小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作。

（二）促进小学生德智体美劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理。

（四）加强教师队伍建和管理，为教育教学工作提供保障

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
巨鹿县育才小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 559.98 万元，其中：一般公共预算收入 559.98 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 559.98 万元，其中基本支出 528.10 万元，包括人员经费 518.50 万元和日常公用经费 9.60 万元；项目支出 31.88 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 559.98 万元，较 2022 年预算增加 36.51 万元，其中：基本支出增加 53.59 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 17.09 万元，主要是改善办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教 2023 年 179 号文，2023 年申请资金该项资金 31.88 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	720 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	31.88 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县育才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

360912 巨鹿县育才小学　　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

巨鹿县育才小学上年末固定资产金额为 298.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360912 巨鹿县育才小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		298.79
1、房屋（平方米）	300	15.00
其中：办公用房（平方米）	123	6.15
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	816	283.79

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、巨鹿县育英小学收支预算

单位预算收支总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	2038.76	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	1486.26
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	266.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	124.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360913 巨鹿县育英小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	162.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**2038.76**	**本年支出合计**	**2038.76**

360913 巨鹿县育英小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**2038.76**	**支出总计**	**2038.76**

单位预算收入总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	2038.76	2038.76	2038.76							
2	205	教育支出	1486.26	1486.26	1486.26							
3	20502	普通教育	1486.26	1486.26	1486.26							
4	2050202	小学教育	1486.26	1486.26	1486.26							
5	208	社会保障和就业支出	266.50	266.50	266.50							
6	20805	行政事业单位养老支出	252.50	252.50	252.50							
7	2080502	事业单位	76.50	76.50	76.50							

360913 巨鹿县育英小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	176.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.00	14.00	14.00							
10	2082701	财政对失业保险基金的	8.00	8.00	8.00							

360913 巨鹿县育英小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00	6.00							
12	210	卫生健康支出	124.00	124.00	124.00							
13	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	124.00							
14	2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00							
15	2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	24.00							

360913 巨鹿县育英小学　　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
16	221	住房保障支出	162.00	162.00	162.00							
17	22102	住房改革支出	162.00	162.00	162.00							
18	2210201	住房公积金	162.00	162.00	162.00							

单位预算支出总表

360913 巨鹿县育英小学　　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	2038.76	1885.90	152.86			
2	205	教育支出	1486.26	1333.40	152.86			
3	20502	普通教育	1486.26	1333.40	152.86			
4	2050202	小学教育	1486.26	1333.40	152.86			
5	208	社会保障和就业支出	266.50	266.50				
6	20805	行政事业单位养老支出	252.50	252.50				
7	2080502	事业单位离退休	76.50	76.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.00	14.00				
10	2082701	财政对失	8.00	8.00				

360913 巨鹿县育英小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00				
12	210	卫生健康支出	124.00	124.00				
13	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00				
14	2101102	事业单位医疗	100.00	100.00				
15	2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00				
16	221	住房保障支出	162.00	162.00				
17	22102	住房改革支出	162.00	162.00				
18	2210201	住房公积金	162.00	162.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360913 巨鹿县育英小学　　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	2038.76	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	1486.26	1486.26		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360913 巨鹿县育英小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	266.50	266.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	124.00	124.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360913 巨鹿县育英小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	162.00	162.00		
21			二十一、粮油物资				

360913 巨鹿县育英小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360913 巨鹿县育英小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**2038.76**	**本年支出合计**	**2038.76**	**2038.76**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360913 巨鹿县育英小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2038.76	支出总计	2038.76	2038.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**2038.76**	**1885.90**	**152.86**
2	205	教育支出	1486.26	1333.40	152.86
3	20502	普通教育	1486.26	1333.40	152.86
4	2050202	小学教育	1486.26	1333.40	152.86
5	208	社会保障和就业支出	266.50	266.50	
6	20805	行政事业单位养老支出	252.50	252.50	
7	2080502	事业单位离退休	76.50	76.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	14.00	14.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	8.00	8.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00	

360913 巨鹿县育英小学　　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
12	210	卫生健康支出	124.00	124.00	
13	21011	行政事业单位医疗	124.00	124.00	
14	2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	
15	2101103	公务员医疗补助	24.00	24.00	
16	221	住房保障支出	162.00	162.00	
17	22102	住房改革支出	162.00	162.00	
18	2210201	住房公积金	162.00	162.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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**	**1885.90**	**1852.50**	**33.40**
2	301	工资福利支出	1776.00	1776.00	
3	30101	基本工资	912.00	912.00	
4	30102	津贴补贴	59.00	59.00	
5	30107	绩效工资	329.00	329.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.00	176.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	24.00	24.00	
9	30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
10	30113	住房公积金	162.00	162.00	
11	302	商品和服务支出	33.40		33.40
12	30216	培训费	15.40		15.40
13	30229	福利费	18.00		18.00

360913 巨鹿县育英小学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	76.50	76.50	
15	30302	退休费	76.50	76.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360913 巨鹿县育英小学　　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

360913 巨鹿县育英小学　　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

360913 巨鹿县育英小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县育英小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县育英小学 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、贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作，促进小学生德、智、体、美、劳全面发展；

2、 负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康；

3、 加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育英小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2038.76 万元，其中：一般公共预算收入 2038.76 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2038.76 万元，其中基本支出 1885.90 万元，包括人员经费 1852.90 万元和公用经费 33.40 万元；项目支出 152.86 万元，主要为要用于办公费等日常工作开展支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2038.76 万元，较 2022 年预算增加 230.89 万元，其中基本支出增加 294.27 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 63.38 万元，主要为改善办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、（上年结转）冀财教 2021 年 130 号提前下达 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3177 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	10 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	适龄儿童接受义务教育比例	具备学习条件适龄儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、（上年结转）冀财教 2021 年 168 号提前下达 2022 年城乡义务教育县级补助资金-公用经费绩效目标表

绩效目标			1.用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥3177 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	每月下旬 25 号前	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	27486.2 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	适龄儿童接受义务教育比例	具备学习条件适龄儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2890 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	每月下旬	保证时间	每月 25 日前完成	三定方案
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	140.11 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县育英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

360913 巨鹿县育英小学　　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

巨鹿县育英小学上年末固定资产金额为 2115.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360913 巨鹿县育英小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2115.43
1、房屋（平方米）	12714	983.43
其中：办公用房（平方米）	6000	478.14
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1205	1132.01

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十六、巨鹿县育蕾小学收支预算

单位预算收支总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	780.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	618.26
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	84.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**780.46**	**本年支出合计**	**780.46**

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**780.46**	**支出总计**	**780.46**

单位预算收入总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**780.46**	**780.46**	**780.46**							
2	205	教育支出	618.26	618.26	618.26							
3	20502	普通教育	618.26	618.26	618.26							
4	2050202	小学教育	618.26	618.26	618.26							
5	208	社会保障和就业支出	84.20	84.20	84.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	81.00							
7	2080502	事业单位	36.00	36.00	36.00							

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
10	2082701	财政对失业保险基金的	1.90	1.90	1.90							

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
12	210	卫生健康支出	38.00	38.00	38.00							
13	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	38.00							
14	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	6.00							

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
16	221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00							
17	22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00							
18	2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00							

单位预算支出总表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**780.46**	**508.10**	**272.36**			
2	205	教育支出	618.26	345.90	272.36			
3	20502	普通教育	618.26	345.90	272.36			
4	2050202	小学教育	618.26	345.90	272.36			
5	208	社会保障和就业支出	84.20	84.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00				
7	2080502	事业单位离退休	36.00	36.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20				
10	2082701	财政对失	1.90	1.90				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30				
12	210	卫生健康支出	38.00	38.00				
13	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00				
14	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00				
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00				
16	221	住房保障支出	40.00	40.00				
17	22102	住房改革支出	40.00	40.00				
18	2210201	住房公积金	40.00	40.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	780.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	618.26	618.26		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	84.20	84.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.00	38.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40.00	40.00		
21			二十一、粮油物资				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**780.46**	**本年支出合计**	**780.46**	**780.46**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	780.46	支出总计	780.46	780.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**780.46**	**508.10**	**272.36**
2	205	教育支出	618.26	345.90	272.36
3	20502	普通教育	618.26	345.90	272.36
4	2050202	小学教育	618.26	345.90	272.36
5	208	社会保障和就业支出	84.20	84.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	
7	2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.90	1.90	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
12	210	卫生健康支出	38.00	38.00	
13	21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
14	2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
15	2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	
16	221	住房保障支出	40.00	40.00	
17	22102	住房改革支出	40.00	40.00	
18	2210201	住房公积金	40.00	40.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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**	**508.10**	**499.20**	**8.90**
2	301	工资福利支出	463.20	463.20	
3	30101	基本工资	235.00	235.00	
4	30102	津贴补贴	17.00	17.00	
5	30107	绩效工资	85.00	85.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	40.00	40.00	
11	302	商品和服务支出	8.90		8.90
12	30216	培训费	3.90		3.90
13	30229	福利费	5.00		5.00

360915 巨鹿县育蕾小学　　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
14	303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
15	30302	退休费	36.00	36.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　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

360915 巨鹿县育蕾小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县育蕾小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县育蕾小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作。

（二）促进小学生德智体美劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理。

（四）加强教师队伍建和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育蕾小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 780.46 万元，其中：一般公共预算收入 780.46 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 780.46 万元，其中基本支出 508.10 万元，包括人员经费 499.20 万元和日常公用经费 8.90 万元；项目支出费用 272.36 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 780.46 万元，较 2022 年预算增加 321.56 万元，其中：基本支出增加 94.04 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 227.52 万元，主要为改善办学条件支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（校舍安全保障）绩效目标表

绩效目标			1.维护学校校舍安全		
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	学校教学楼面积	学校教学楼面积	≥1450 平方米	学校测算
	数量指标	学校院落面积	学校院落面积	≤2500 平方米	学校测算
	质量指标	学校校舍安全巩固率（%）	学校校舍安全巩固率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月底	工作计划
	成本指标	补助资金	补助资金	244 万元	合同
效益指标	经济效益指标	经济分类	经济分类	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.促进义务教育健康优质均衡发展。 2.保障所有学生能够正常接受义务教育。 3. 提高义务教育经费保障水平。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥610 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	中央补助经费使用期限	12 月底前完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2022 年我单位公用经费落实金额	28.36 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	可持续影响指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	>95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	经济效益指标	经济分类	经济分类	有效推动经济发展	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	>95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县育蕾小学安排政府采购预算 244.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360915 巨鹿县育蕾小学　　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	
合 计							**244.00**	**244.00**							**244.00**
巨鹿县育蕾小学小计							**244.00**	**244.00**							**244.00**
冀财教 2022 年 162 号提前下达 2023 年城乡义务教育县级补助资金（校舍安全保障）	244.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899 0000	项	1	244.00	244.00	244.00							244.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县育蕾小学上年末固定资产金额为 320.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360915 巨鹿县育蕾小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		320.91
1、房屋（平方米）	383	61.79
其中：办公用房（平方米）	115	18.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	381	259.12

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十七、巨鹿县育新小学收支预算

单位预算收支总表

360916 巨鹿县育新小学　　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	464.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	349.14
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	44.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360916 巨鹿县育新小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**464.34**	**本年支出合计**	**464.34**

360916 巨鹿县育新小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**464.34**	**支出总计**	**464.34**

单位预算收入总表

360916 巨鹿县育新小学　　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	464.34	464.34	464.34							
2	205	教育支出	349.14	349.14	349.14							
3	20502	普通教育	349.14	349.14	349.14							
4	2050202	小学教育	349.14	349.14	349.14							
5	208	社会保障和就业支出	44.20	44.20	44.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00							
7	2080505	机关事业	41.00	41.00	41.00							

360916 巨鹿县育新小学　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	3.20							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
10	2082702	财政对工伤保	1.60	1.60	1.60							

360916 巨鹿县育新小学　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	34.00	34.00	34.00							
12	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00							
13	2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00							
15	221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00							
16	22102	住房改革	37.00	37.00	37.00							

360916 巨鹿县育新小学　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00							

单位预算支出总表

360916 巨鹿县育新小学　　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	464.34	431.00	33.34			
2	205	教育支出	349.14	315.80	33.34			
3	20502	普通教育	349.14	315.80	33.34			
4	2050202	小学教育	349.14	315.80	33.34			
5	208	社会保障和就业支出	44.20	44.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				

360916 巨鹿县育新小学　　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
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60				
11	210	卫生健康支出	34.00	34.00				
12	21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00				
13	2101102	事业单位医疗	29.00	29.00				
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00				
15	221	住房保障支出	37.00	37.00				
16	22102	住房改革支出	37.00	37.00				
17	2210201	住房公积金	37.00	37.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360916 巨鹿县育新小学　　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	464.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	349.14	349.14		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360916 巨鹿县育新小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	44.20	44.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.00	34.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360916 巨鹿县育新小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.00	37.00		
21			二十一、粮油物资				

360916 巨鹿县育新小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360916 巨鹿县育新小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**464.34**	**本年支出合计**	**464.34**	**464.34**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360916 巨鹿县育新小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	464.34	支出总计	464.34	464.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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**	**464.34**	**431.00**	**33.34**
2	205	教育支出	349.14	315.80	33.34
3	20502	普通教育	349.14	315.80	33.34
4	2050202	小学教育	349.14	315.80	33.34
5	208	社会保障和就业支出	44.20	44.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.20	3.20	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	
11	210	卫生健康支出	34.00	34.00	
12	21011	行政事业单位	34.00	34.00	

360916 巨鹿县育新小学　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	
14	2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
15	221	住房保障支出	37.00	37.00	
16	22102	住房改革支出	37.00	37.00	
17	2210201	住房公积金	37.00	37.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**431.00**	**423.20**	**7.80**
2	301	工资福利支出	423.20	423.20	
3	30101	基本工资	221.00	221.00	
4	30102	津贴补贴	7.70	7.70	
5	30107	绩效工资	79.30	79.30	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
10	30113	住房公积金	37.00	37.00	
11	302	商品和服务支出	7.80		7.80
12	30216	培训费	3.80		3.80
13	30229	福利费	4.00		4.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360916 巨鹿县育新小学　　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

360916 巨鹿县育新小学　　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

360916 巨鹿县育新小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县育新小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县育新小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实基础教育的方针、政策，开展小学阶段教育教学工作。

（二）促进幼儿及中小学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县育新小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 464.34 万元，其中：一般公共预算收入 464.34 万元，基本预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出拦、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，反应巨鹿县育新小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 464.34 万元，其中基本支出 431 万元，包括人员经费 423.2 万元和日常公用经费 7.8 万元；项目支出 33.34 万元，主要为学校工作专项经费。

3、比上年增长情况

2023 年预算收支安排 464.34 万元，较 2022 年增加 36.01 万元，其中：基本支出增加 51.77 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 15.77 万元，主要为学校工作专项经费。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.按《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》冀财教 2023 年 179 号文，2023 年申请资金该项资金 33.34 万元，用于保障学校正常运转。 2.保障学校运转开支，切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。

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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥740 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	33.34 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县育新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

360916 巨鹿县育新小学　　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

巨鹿县育新小学上年末固定资产金额为 437.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360916 巨鹿县育新小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		437.00
1、房屋（平方米）	2515	237.00
其中：办公用房（平方米）	90	8.50
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	600	200.00

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十八、巨鹿县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	352.34	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	253.84
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**352.34**	**本年支出合计**	**352.34**

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**352.34**	**支出总计**	**352.34**

单位预算收入总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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**	**352.34**	**352.34**	**352.34**							
2	205	教育支出	253.84	253.84	253.84							
3	20502	普通教育	21.24	21.24	21.24							
4	2050202	小学教育	11.47	11.47	11.47							
5	2050203	初中教育	9.77	9.77	9.77							
6	20507	特殊教育	232.60	232.60	232.60							
7	2050701	特殊学校教育	232.60	232.60	232.60							
8	208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	50.50							

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
9	20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	48.50							
10	2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	19.50							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	29.00							
12	20827	财政对其他社会保险基	2.00	2.00	2.00							

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
		金的补助										
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80							
15	210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00							
16	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00							
17	2101	事业	20.0	20.0	20.0							

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
	102	单位医疗	0	0	0							
18	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
19	221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00							
20	22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00							
21	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00							

单位预算支出总表

360917 巨鹿县特殊教育学校　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**	**352.34**	**312.10**	**40.24**			
2	205	教育支出	253.84	213.60	40.24			
3	20502	普通教育	21.24		21.24			
4	2050202	小学教育	11.47		11.47			
5	2050203	初中教育	9.77		9.77			
6	20507	特殊教育	232.60	213.60	19.00			
7	2050701	特殊学校教育	232.60	213.60	19.00			
8	208	社会保障和就业支出	50.50	50.50				
9	20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50				
10	2080502	事业单位离退休	19.50	19.50				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				

360917 巨鹿县特殊教育学校　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
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80				
15	210	卫生健康支出	23.00	23.00				
16	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
17	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
18	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
19	221	住房保障支出	25.00	25.00				
20	22102	住房改革支出	25.00	25.00				
21	2210201	住房公积金	25.00	25.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	352.34	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	253.84	253.84		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
8			八、社会保障和就业支出	50.50	50.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.00	23.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	25.00	25.00		
21			二十一、粮油物资				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**352.34**	**本年支出合计**	**352.34**	**352.34**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	352.34	支出总计	352.34	352.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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**	**352.34**	**312.10**	**40.24**
2	205	教育支出	253.84	213.60	40.24
3	20502	普通教育	21.24		21.24
4	2050202	小学教育	11.47		11.47
5	2050203	初中教育	9.77		9.77
6	20507	特殊教育	232.60	213.60	19.00
7	2050701	特殊学校教育	232.60	213.60	19.00
8	208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	
9	20805	行政事业单位养老支出	48.50	48.50	
10	2080502	事业单位离退休	19.50	19.50	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
13	2082701	财政对失业保	1.20	1.20	

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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
		险基金的补助			
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	
15	210	卫生健康支出	23.00	23.00	
16	21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	
17	2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
18	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
19	221	住房保障支出	25.00	25.00	
20	22102	住房改革支出	25.00	25.00	
21	2210201	住房公积金	25.00	25.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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	312.10	306.50	5.60
2	301	工资福利支出	287.00	287.00	
3	30101	基本工资	208.00	208.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
7	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
8	30113	住房公积金	25.00	25.00	
9	302	商品和服务支出	5.60		5.60
10	30216	培训费	2.60		2.60
11	30229	福利费	3.00		3.00
12	303	对个人和家庭的补助	19.50	19.50	
13	30302	退休费	19.50	19.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县特殊教育学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1．贯彻执行党的教育方针、政策和法律法规，制定巨鹿殊教育学校发展规划，开展教育教学活动，助推 j 特巨鹿县教育向两端不断延伸。

2．对全县残疾儿童少年实施义务教育，听力、残疾儿童少年义务教育视力、听力、智力残疾儿童少年康复训练。以“自强自立，快乐阳光”为校训，以“用大爱为孩子铺垫幸福之路”为办学理念，以“培养能积极融入社会、自尊自信、有一技之长的人才”为办学宗旨，积极探索“教育，IEP——个别化教育、康复、生活技能训练一体”的办学模式。以贯彻安全教育工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进残疾儿童发展提高生活质量为目的，深入学习《特殊教育二期提升计划》和《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》，认真贯彻落实上级教育主管部门的文件精神，立足本校实际，促使巨鹿县特殊教育高质量发展。

3．负责本单位基本信息的统计、分析和发布；做好安全教育宣传工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县特殊教育学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 352.34 万元，其中：一般公共预算收入 352.34 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县特殊教育学校本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 352.34 万元，其中基本支出 312.1 万元，包括人员经费 306.5 万元和日常公用经费 5.6 万元；项目支出 40.24 万元，主要办公及印刷费、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、办公用房取暖费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 352.34 万元，较 2022 年预算增加 24.91 万元，其中：基本支出增加 38.08 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 13.17 万元，主要为减少义教经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、冀财教 2022 年 142 号提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

绩效目标			1.冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金（公用经费） 2.保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数 3.2023 年 12 月底完成		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	132 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	12 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

2、冀财教 2022 年 158 号提前下达 2023 年特殊教育县级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.冀财教 2022 年 158 号提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金（公用经费） 2.冀财教 2022 年 158 号提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金（公用经费） 3.2023 年 12 月底完成		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	132 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	7 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

3、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费） 2.保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数 3.2023 年 12 月底完成		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	132 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	9.77 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

4、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费） 2.保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数 3.2023 年 12 月底完成		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥132 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	完成时间	完成时间	2023 年底完成	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	正常运转经费	正常运转经费	正常运转经费 11.47 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	有效推动经济发展	工作计划
	社会效益指标	对社会产生的积极影响	对社会产生的积极影响	对社会产生了良好积极的影响	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县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

360917 巨鹿县特殊教育学校　　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

巨鹿县特殊教育学校上年末固定资产金额为 500.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360917 巨鹿县特殊教育学校　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		500.09
1、房屋（平方米）	2642	244.54
其中：办公用房（平方米）	190	17.59
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	4	94.03
4、其他固定资产	185	161.52

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十九、巨鹿县西苑小学收支预算

单位预算收支总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1640.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	1235.25
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	161.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360918 巨鹿县西苑小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	133.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**1640.05**	**本年支出合计**	**1640.05**

360918 巨鹿县西苑小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1640.05**	**支出总计**	**1640.05**

单位预算收入总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1640.05	1640.05	1640.05							
2	205	教育支出	1235.25	1235.25	1235.25							
3	20502	普通教育	1235.25	1235.25	1235.25							
4	2050202	小学教育	1235.25	1235.25	1235.25							
5	208	社会保障和就业支出	161.80	161.80	161.80							
6	20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	150.00							
7	2080505	机关事业	150.00	150.00	150.00							

360918 巨鹿县西苑小学　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.80	11.80	11.80							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80	6.80							
10	2082702	财政对工伤保	5.00	5.00	5.00							

360918 巨鹿县西苑小学　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00							
12	21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00							
13	2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	90.00							
14	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00							
15	221	住房保障支出	133.00	133.00	133.00							
16	22102	住房改革	133.00	133.00	133.00							

360918 巨鹿县西苑小学　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	133.00	133.00	133.00							

单位预算支出总表

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1640.05	1520.80	119.25			
2	205	教育支出	1235.25	1116.00	119.25			
3	20502	普通教育	1235.25	1116.00	119.25			
4	2050202	小学教育	1235.25	1116.00	119.25			
5	208	社会保障和就业支出	161.80	161.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.80	11.80				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00				
11	210	卫生健康支出	110.00	110.00				
12	21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00				
13	2101102	事业单位医疗	90.00	90.00				
14	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00				
15	221	住房保障支出	133.00	133.00				
16	22102	住房改革支出	133.00	133.00				
17	2210201	住房公积金	133.00	133.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360918 巨鹿县西苑小学　　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	1640.05	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	1235.25	1235.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	161.80	161.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.00	110.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	133.00	133.00		
21			二十一、粮油物资				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360918 巨鹿县西苑小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**1640.05**	**本年支出合计**	**1640.05**	**1640.05**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360918 巨鹿县西苑小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1640.05	支出总计	1640.05	1640.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1640.05**	**1520.80**	**119.25**
2	205	教育支出	1235.25	1116.00	119.25
3	20502	普通教育	1235.25	1116.00	119.25
4	2050202	小学教育	1235.25	1116.00	119.25
5	208	社会保障和就业支出	161.80	161.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.00	150.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.80	11.80	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.00	5.00	
11	210	卫生健康支出	110.00	110.00	
12	21011	行政事业单位	110.00	110.00	

360918 巨鹿县西苑小学　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	
14	2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	
15	221	住房保障支出	133.00	133.00	
16	22102	住房改革支出	133.00	133.00	
17	2210201	住房公积金	133.00	133.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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**	**1520.80**	**1494.80**	**26.00**
2	301	工资福利支出	1494.80	1494.80	
3	30101	基本工资	717.00	717.00	
4	30102	津贴补贴	6.00	6.00	
5	30107	绩效工资	367.00	367.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	90.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
9	30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	
10	30113	住房公积金	133.00	133.00	
11	302	商品和服务支出	26.00		26.00
12	30216	培训费	12.00		12.00
13	30229	福利费	14.00		14.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360918 巨鹿县西苑小学　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　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

360918 巨鹿县西苑小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县西苑小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县西苑小学 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）认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）负责学生安全教育和管理，确保学生身心健康。

（四）加强教师队伍建设和管理，为教育教学工作提供保障。

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
巨鹿县西苑小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1640.05 万元，其中：一般公共预算收入 1640.05 万元，，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县西苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1640.05 万元，其中基本支出 1520.8 万元，包括人员经费 1494.8 万元和公用经费 26 万元；项目支出 119.25 万元，主要为要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常工作开展支出。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1640.05 万元，较 2022 年预算增加 260.95 万元，其中：基本支出增加 328.62 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 67.67 万元，主要为义务教育公用经费经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.用于保障学校日常工作正常运转。 2.切实保障教育教学活动正常开展。 3.促进义务教育健康优质均衡发展。		
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	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥2704 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	资金拨付及时率	规定时期内实际拨付占应拨付资金的比率	≥95%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	学生公用经费	2023 年我单位公用经费落实金额	119.25 万元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	经济效益指标	残疾儿童接受义务教育比例	具备学习条件残疾儿童接受义务教育比例	≥95%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
	社会效益指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	100%	《脱贫攻坚“两不愁、三保障”标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县西苑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

360918 巨鹿县西苑小学　　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

巨鹿县西苑小学上年末固定资产金额为 2343.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360918 巨鹿县西苑小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2343.00
1、房屋（平方米）	11162.08	1369.00
其中：办公用房（平方米）	530	65.00
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	73993	974.00

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十、巨鹿县南苑小学收支预算

单位预算收支总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	768.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	593.07
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	68.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360919 巨鹿县南苑小学　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**768.67**	**本年支出合计**	**768.67**

360919 巨鹿县南苑小学　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**768.67**	**支出总计**	**768.67**

单位预算收入总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	768.67	768.67	768.67							
2	205	教育支出	593.07	593.07	593.07							
3	20502	普通教育	593.07	593.07	593.07							
4	2050202	小学教育	593.07	593.07	593.07							
5	208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	68.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00							
7	2080505	机关事业	64.00	64.00	64.00							

360919 巨鹿县南苑小学　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.60	4.60	4.60							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
10	2082702	财政对工伤保	1.90	1.90	1.90							

360919 巨鹿县南苑小学　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	48.00	48.00	48.00							
12	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00							
13	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00							
14	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
15	221	住房保障支出	59.00	59.00	59.00							
16	22102	住房改革	59.00	59.00	59.00							

360919 巨鹿县南苑小学　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	59.00	59.00	59.00							

单位预算支出总表

360919 巨鹿县南苑小学　　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	768.67	680.60	88.07			
2	205	教育支出	593.07	505.00	88.07			
3	20502	普通教育	593.07	505.00	88.07			
4	2050202	小学教育	593.07	505.00	88.07			
5	208	社会保障和就业支出	68.60	68.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.60	4.60				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90				
11	210	卫生健康支出	48.00	48.00				
12	21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00				
13	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00				
14	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
15	221	住房保障支出	59.00	59.00				
16	22102	住房改革支出	59.00	59.00				
17	2210201	住房公积金	59.00	59.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360919 巨鹿县南苑小学　　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	768.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	593.07	593.07		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
8			八、社会保障和就业支出	68.60	68.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.00	48.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.00	59.00		
21			二十一、粮油物资				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360919 巨鹿县南苑小学　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**768.67**	**本年支出合计**	**768.67**	**768.67**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360919 巨鹿县南苑小学　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	768.67	支出总计	768.67	768.67		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**768.67**	**680.60**	**88.07**
2	205	教育支出	593.07	505.00	88.07
3	20502	普通教育	593.07	505.00	88.07
4	2050202	小学教育	593.07	505.00	88.07
5	208	社会保障和就业支出	68.60	68.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.60	4.60	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.70	2.70	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.90	1.90	
11	210	卫生健康支出	48.00	48.00	
12	21011	行政事业单位	48.00	48.00	

360919 巨鹿县南苑小学　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
15	221	住房保障支出	59.00	59.00	
16	22102	住房改革支出	59.00	59.00	
17	2210201	住房公积金	59.00	59.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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**	**680.60**	**669.60**	**11.00**
2	301	工资福利支出	669.60	669.60	
3	30101	基本工资	352.29	352.29	
4	30102	津贴补贴	11.63	11.63	
5	30107	绩效工资	130.08	130.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	64.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	
10	30113	住房公积金	59.00	59.00	
11	302	商品和服务支出	11.00		11.00
12	30216	培训费	5.00		5.00
13	30229	福利费	6.00		6.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360919 巨鹿县南苑小学　　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

360919 巨鹿县南苑小学　　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

360919 巨鹿县南苑小学　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县南苑小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县南苑小学 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：

推进素质教育，保障适龄辖区适龄儿童接受义务教育

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县南苑小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2023 年预算收入 768.67 万元，其中：一般公共预算收入 768.67 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县南苑小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 768.67 万元，其中基本支出 680.60 万元，包括人员经费 669.60 万元和日常公用经费 11 万元；项目支出 88.07 万元，主要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常工作开展。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入 768.67 万元，与 2022 年预算增加了 348.11 万元，其中：基本支出增加 323.87 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 24.24 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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;务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车维费 0 万元）公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、冀财教 2022 年 179 号提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助资金（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.保障学校教育教学活动正常运转 2.促进义务教育健康优质均衡发展 3.提升学校办学水平，提高学校教育教学质量		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育人数	≥1993 人	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥98%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	时效指标	完成时限	2023 年底我单位公用经费完成支出	年底前完成支付	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	成本指标	人均费用	每名学生的人均经费	≥440 元	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
效益指标	社会效益指标	接受义务教育比例	保证每个孩子都能接受义务教育	≥98%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
	可持续影响指标	义务教育阶段学生巩固率	义务教育阶段在校人数占入学人数的比率	≥97%	《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	参与调查的学生及家长基本满意以上人数占比	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县南苑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

360919 巨鹿县南苑小学　　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

巨鹿县南苑小学上年末固定资产金额为 1595.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360919 巨鹿县南苑小学　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1595.89
1、房屋（平方米）	12885.17	1499.05
其中：办公用房（平方米）	620	72.13
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1700	96.84

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十一、巨鹿县直幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	260.00	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	174.40
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**260.00**	**本年支出合计**	**260.00**

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**260.00**	**支出总计**	**260.00**

单位预算收入总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	260.00	260.00	260.00							
2	205	教育支出	174.40	174.40	174.40							
3	20502	普通教育	174.40	174.40	174.40							
4	2050201	学前教育	174.40	174.40	174.40							
5	208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	46.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50	44.50							
7	2080502	事业单位	22.50	22.50	22.50							

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	2.10							
10	2082701	财政对失业保险基金的	1.20	1.20	1.20							

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	0.90							
12	210	卫生健康支出	19.00	19.00	19.00							
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	19.00							
14	2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00							
15	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
16	221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00							
17	22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00							
18	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00							

单位预算支出总表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	260.00	260.00				
2	205	教育支出	174.40	174.40				
3	20502	普通教育	174.40	174.40				
4	2050201	学前教育	174.40	174.40				
5	208	社会保障和就业支出	46.60	46.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50				
7	2080502	事业单位离退休	22.50	22.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10				
10	2082701	财政对失	1.20	1.20				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
		业保险基金的补助						
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90				
12	210	卫生健康支出	19.00	19.00				
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
14	2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
15	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
16	221	住房保障支出	20.00	20.00				
17	22102	住房改革支出	20.00	20.00				
18	2210201	住房公积金	20.00	20.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	260.00	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	174.40	174.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	46.60	46.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.00	19.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.00	20.00		
21			二十一、粮油物资				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**260.00**	**本年支出合计**	**260.00**	**260.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	260.00	支出总计	260.00	260.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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**	**260.00**	**260.00**	
2	205	教育支出	174.40	174.40	
3	20502	普通教育	174.40	174.40	
4	2050201	学前教育	174.40	174.40	
5	208	社会保障和就业支出	46.60	46.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50	
7	2080502	事业单位离退休	22.50	22.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.90	0.90	

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
12	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
14	2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
15	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
16	221	住房保障支出	20.00	20.00	
17	22102	住房改革支出	20.00	20.00	
18	2210201	住房公积金	20.00	20.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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	260.00	255.60	4.40
2	301	工资福利支出	233.10	233.10	
3	30101	基本工资	110.00	110.00	
4	30102	津贴补贴	6.25	6.25	
5	30107	绩效工资	53.75	53.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	20.00	20.00	
11	302	商品和服务支出	4.40		4.40
12	30216	培训费	2.40		2.40
13	30229	福利费	2.00		2.00

360931 巨鹿县直幼儿园　　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
14	303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
15	30302	退休费	22.50	22.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

360931 巨鹿县直幼儿园　　预算年度：2023　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县直幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县直幼儿园 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、贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育保育任务。

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识。

3、培养学生创新精神和实践能力。

4、依法维护学生的合法权益。

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
巨鹿县直幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1.收入说明　反映单位当年全部收入。2023 年预算收入 260 万元，其中一般公共预算收入 260 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县直幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 260 万元，其中基本支出 260 万元，包括人员经费 255.6 万元和日常公共经费 4.4 万元。其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2023 年预算收入安排 260 万元，较 2022 年预算减少 8.64 万元，其中：基本支出增加 6.56 万元，主要是增加人员经费支出；项目支出减少 15.20 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县直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

360931 巨鹿县直幼儿园　　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

巨鹿县直幼儿园上年末固定资产金额为 163.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360931 巨鹿县直幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		163.00
1、房屋（平方米）	1486	45.68
其中：办公用房（平方米）	75	8.00
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1317	117.32

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十二、巨鹿县直属第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	313.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	225.80
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**313.80**	**本年支出合计**	**313.80**

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**313.80**	**支出总计**	**313.80**

单位预算收入总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**313.80**	**313.80**	**313.80**							
2	205	教育支出	225.80	225.80	225.80							
3	20502	普通教育	225.80	225.80	225.80							
4	2050201	学前教育	225.80	225.80	225.80							
5	208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	34.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	31.50							
7	2080502	事业单位	1.50	1.50	1.50							

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
		离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
10	2082701	财政对失业保险基金的	1.40	1.40	1.40							

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
		补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
12	210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00							
13	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00							
14	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00							
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
16	221	住房保障支出	28.00	28.00	28.00							
17	22102	住房改革支出	28.00	28.00	28.00							
18	2210201	住房公积金	28.00	28.00	28.00							

单位预算支出总表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	313.80	313.80				
2	205	教育支出	225.80	225.80				
3	20502	普通教育	225.80	225.80				
4	2050201	学前教育	225.80	225.80				
5	208	社会保障和就业支出	34.00	34.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
7	2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
12	210	卫生健康支出	26.00	26.00				
13	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
14	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00				
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
16	221	住房保障支出	28.00	28.00				
17	22102	住房改革支出	28.00	28.00				
18	2210201	住房公积金	28.00	28.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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	313.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	225.80	225.80		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	34.00	34.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.00	26.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28.00	28.00		
21			二十一、粮油物资				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**313.80**	**本年支出合计**	**313.80**	**313.80**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	313.80	支出总计	313.80	313.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**313.80**	**313.80**	
2	205	教育支出	225.80	225.80	
3	20502	普通教育	225.80	225.80	
4	2050201	学前教育	225.80	225.80	
5	208	社会保障和就业支出	34.00	34.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
7	2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.40	1.40	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
12	210	卫生健康支出	26.00	26.00	
13	21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	
14	2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
16	221	住房保障支出	28.00	28.00	
17	22102	住房改革支出	28.00	28.00	
18	2210201	住房公积金	28.00	28.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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**	**313.80**	**308.00**	**5.80**
2	301	工资福利支出	306.50	306.50	
3	30101	基本工资	163.00	163.00	
4	30102	津贴补贴	7.50	7.50	
5	30107	绩效工资	49.50	49.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	28.00	28.00	
11	302	商品和服务支出	5.80		5.80
12	30216	培训费	2.80		2.80
13	30229	福利费	3.00		3.00

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
14	303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
15	30302	退休费	1.50	1.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县直属第二幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县直属第二幼儿园 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：

为学龄前儿童提供保育和教育服务

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
巨鹿县直属第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2023 年预算收入 313.8 万元，其中：一般公共预算收入 313.8 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县直属第二幼儿园本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 313.8 万元，其中基本支出 308 万元，包括人员经费 308 万元和日常公用经费 5.8 万元；项目支出 0 万元，主要用于办公费、日常维修、水电费、取暖费等日常工作开展。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入 313.8 万元，与 2022 年预算减少了 1.66 万元，其中：基本支出减少 1.66 万元，主要是人员经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县直属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

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　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

巨鹿县直属第二幼儿园上年末固定资产金额为 806.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360932 巨鹿县直属第二幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		806.12
1、房屋（平方米）	5673.41	617.08
其中：办公用房（平方米）	97	8.00
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	554	189.04

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十三、巨鹿县直属第四幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	122.04	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	89.00
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**122.04**	**本年支出合计**	**122.04**

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**122.04**	**支出总计**	**122.04**

单位预算收入总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	122.04	122.04	122.04							
2	205	教育支出	89.00	89.00	89.00							
3	20502	普通教育	89.00	89.00	89.00							
4	2050201	学前教育	89.00	89.00	89.00							
5	208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	13.04							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00							
7	2080505	机关事业	12.00	12.00	12.00							

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	1.04							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	0.60							
10	2082702	财政对工伤保	0.44	0.44	0.44							

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00	9.00							
12	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00							
13	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
15	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
16	22102	住房改革	11.00	11.00	11.00							

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							

单位预算支出总表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	122.04	122.04				
2	205	教育支出	89.00	89.00				
3	20502	普通教育	89.00	89.00				
4	2050201	学前教育	89.00	89.00				
5	208	社会保障和就业支出	13.04	13.04				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04				
9	2082701	财政对失业保险基	0.60	0.60				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44				
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00				
12	21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
13	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
15	221	住房保障支出	11.00	11.00				
16	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
17	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	122.04	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	89.00	89.00		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	13.04	13.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.00	9.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.00	11.00		
21			二十一、粮油物资				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**122.04**	**本年支出合计**	**122.04**	**122.04**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	122.04	支出总计	122.04	122.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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**	**122.04**	**122.04**	
2	205	教育支出	89.00	89.00	
3	20502	普通教育	89.00	89.00	
4	2050201	学前教育	89.00	89.00	
5	208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.60	0.60	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	
11	210	卫生健康支出	9.00	9.00	
12	21011	行政事业单位	9.00	9.00	

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
15	221	住房保障支出	11.00	11.00	
16	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
17	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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	122.04	120.04	2.00
2	301	工资福利支出	120.04	120.04	
3	30101	基本工资	59.00	59.00	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30107	绩效工资	25.00	25.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	11.00	11.00	
11	302	商品和服务支出	2.00		2.00
12	30216	培训费	1.00		1.00
13	30229	福利费	1.00		1.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县直属第四幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县直属第四幼儿园 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：

（一）、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）、贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程，规范幼儿园各项工

作。

（三）、与家庭、社区密切合作，与小学互相衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

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
巨鹿县直属第四幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 122.04 万元，其中：一般公共预算收入 122.04 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省巨鹿县直属第四幼儿园年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 122.04 万元，其中基本支出 122.04 万元，包括人员经费 120.04 万元和日常公用经费 2 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 122.04 万元，较 2022 年预算增加 5.55 万元，其中：基本支出增加 23.87 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 18.32 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县直属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

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　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

巨鹿县直属第四幼儿园上年末固定资产金额为 307.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360934 巨鹿县直属第四幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		307.69
1、房屋（平方米）	1996	251.23
其中：办公用房（平方米）	30	3.50
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	14797	56.46

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十四、巨鹿县直属第六幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	26.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	18.40
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**26.90**	**本年支出合计**	**26.90**

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**26.90**	**支出总计**	**26.90**

单位预算收入总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**26.90**	**26.90**	**26.90**							
2	205	教育支出	18.40	18.40	18.40							
3	20502	普通教育	18.40	18.40	18.40							
4	2050201	学前教育	18.40	18.40	18.40							
5	208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00							
7	2080505	机关事业	3.00	3.00	3.00							

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
10	2082702	财政对工伤保	0.10	0.10	0.10							

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30							
12	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30							
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30							
15	221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00							
16	22102	住房改革	3.00	3.00	3.00							

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	26.90	26.90				
2	205	教育支出	18.40	18.40				
3	20502	普通教育	18.40	18.40				
4	2050201	学前教育	18.40	18.40				
5	208	社会保障和就业支出	3.20	3.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
9	2082701	财政对失业保险基	0.10	0.10				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30				
12	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
15	221	住房保障支出	3.00	3.00				
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00				
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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	26.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	18.40	18.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	3.20	3.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.30	2.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.00	3.00		
21			二十一、粮油物资				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**26.90**	**本年支出合计**	**26.90**	**26.90**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	26.90	支出总计	26.90	26.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**26.90**	**26.90**	
2	205	教育支出	18.40	18.40	
3	20502	普通教育	18.40	18.40	
4	2050201	学前教育	18.40	18.40	
5	208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30	
12	21011	行政事业单位	2.30	2.30	

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
15	221	住房保障支出	3.00	3.00	
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00	
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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**	**26.90**	**26.50**	**0.40**
2	301	工资福利支出	26.50	26.50	
3	30101	基本工资	16.00	16.00	
4	30102	津贴补贴	0.67	0.67	
5	30107	绩效工资	1.33	1.33	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
10	30113	住房公积金	3.00	3.00	
11	302	商品和服务支出	0.40		0.40
12	30216	培训费	0.20		0.20
13	30229	福利费	0.20		0.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县直属第六幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县直属第六幼儿园 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：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）管理园舍、设备和经费。

（五）组织和指导家长工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第六幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 26.90 万元，其中：一般公共预算收入 26.90 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县直属第六幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 26.90 万元，其中基本支出 26.90 万元，包括人员经费 26.50 万元和公用经费 0.40 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收入 26.90 万元，与 2022 年相比增加了 5.90 万元，其中基本支出增加 26.90 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 21 万元，主要为改善办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县直属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

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　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

巨鹿县直属第六幼儿园上年末固定资产金额为 367.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360936 巨鹿县直属第六幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		367.29
1、房屋（平方米）	1026.60	290.98
其中：办公用房（平方米）	164	46.51
2、车辆（台、辆）		

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	837	76.31

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三十五、巨鹿县直属第八幼儿园收支预算

单位预算收支总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	26.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	18.40
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**26.90**	**本年支出合计**	**26.90**

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**26.90**	**支出总计**	**26.90**

单位预算收入总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**26.90**	**26.90**	**26.90**							
2	205	教育支出	18.40	18.40	18.40							
3	20502	普通教育	18.40	18.40	18.40							
4	2050201	学前教育	18.40	18.40	18.40							
5	208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	3.00							
7	2080505	机关事业	3.00	3.00	3.00							

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		单位基本养老保险缴费支出										
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
10	2082702	财政对工伤保	0.10	0.10	0.10							

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		险基金的补助										
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30	2.30							
12	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30	2.30							
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30							
15	221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00							
16	22102	住房改革	3.00	3.00	3.00							

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		支出										
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	26.90	26.90				
2	205	教育支出	18.40	18.40				
3	20502	普通教育	18.40	18.40				
4	2050201	学前教育	18.40	18.40				
5	208	社会保障和就业支出	3.20	3.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20				
9	2082701	财政对失业保险基	0.10	0.10				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		金的补助						
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30				
12	21011	行政事业单位医疗	2.30	2.30				
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30				
15	221	住房保障支出	3.00	3.00				
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00				
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年度：2023

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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	26.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	18.40	18.40		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
8			八、社会保障和就业支出	3.20	3.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.30	2.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.00	3.00		
21			二十一、粮油物资				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
			储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、				

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
			债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**26.90**	**本年支出合计**	**26.90**	**26.90**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府						

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	26.90	支出总计	26.90	26.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**26.90**	**26.90**	
2	205	教育支出	18.40	18.40	
3	20502	普通教育	18.40	18.40	
4	2050201	学前教育	18.40	18.40	
5	208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
11	210	卫生健康支出	2.30	2.30	
12	21011	行政事业单位	2.30	2.30	

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
		医疗			
13	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
14	2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
15	221	住房保障支出	3.00	3.00	
16	22102	住房改革支出	3.00	3.00	
17	2210201	住房公积金	3.00	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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**	**26.90**	**26.50**	**0.40**
2	301	工资福利支出	26.50	26.50	
3	30101	基本工资	10.00	10.00	
4	30102	津贴补贴	5.00	5.00	
5	30107	绩效工资	3.00	3.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
9	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
10	30113	住房公积金	3.00	3.00	
11	302	商品和服务支出	0.40		0.40
12	30216	培训费	0.20		0.20
13	30229	福利费	0.20		0.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无“三公”经费支出财政拨款预算，空表列示。

巨鹿县直属第八幼儿园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县直属第八幼儿园 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：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。

（二）领导教育、卫生保健、安全保卫工作。

（三）负责建立并组织执行各种规章制度。

（四）管理园舍、设备和经费。

（五）组织和指导家长工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县直属第八幼儿园	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，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 26.90 万元，其中：一般公共预算收入 26.90 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映巨鹿县直属第八幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 26.90 万元，其中基本支出 26.90 万元，包括人员经费 26.50 万元和日常公用经费 0.40 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况 2023 年预算收入 26.90 万元，与 2022 年相比增加了 3.90 万元，其中基本支出增加 26.90 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 23 万元，主要为改善办学条件支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位为事业单位，无机关运行费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

202023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县直属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

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　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

巨鹿县直属第八幼儿园上年末固定资产金额为 273.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360938 巨鹿县直属第八幼儿园　　截止时间：2022-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		273.09

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1030	183.86
其中：办公用房（平方米）	112	19.99
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	930	89.23

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。