部门所属单位预算

目录

|  |  |
| --- | --- |
| 乐亭县教育局 | 2 |
| 河北乐亭第一中学 | 42 |
| 河北乐亭第二中学 | 68 |
| 乐亭县第一实验小学 | 75 |
| 乐亭县第二实验小学 | 89 |
| 乐亭县第三实验小学 | 104 |
| 乐亭县直属机关第一幼儿园 | 127 |
| 乐亭县直属机关第二幼儿园 | 132 |
| 乐亭县直属机关第三幼儿园 | 147 |
| 河北乐亭新寨高级中学 | 162 |
| 河北乐亭汤家河高级中学 | 175 |
| 乐亭县新戴河初级中学 | 188 |
| 唐山市电视大学乐亭分校 | 203 |
| 乐亭县综合职业技术学校 | 218 |
| 乐亭县特殊教育学校 | 243 |
| 乐亭县第四实验小学 | 259 |
| 乐亭县第三初级中学 | 272 |
| 乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | 285 |
| 乐亭县青少年校外活动中心 | 301 |
| 乐亭县第五实验小学 | 316 |
| 乐亭镇学区核算中心 | 329 |
| 毛庄镇学区核算中心 | 350 |
| 汤家河学区区核算中心 | 370 |
| 胡坨镇学区区核算中心 | 390 |
| 闫各庄镇学区核算中心 | 410 |
| 马头营镇学区核算中心 | 432 |
| 新寨镇学区核算中心 | 451 |
| 庞各庄乡学区核算中心 | 471 |
| 古河乡学区核算中心 | 491 |
| 大相各庄乡学区核算中心 | 511 |
| 汀流河镇学区核算中心 | 531 |
| 中堡镇学区核算中心 | 551 |
| 姜各庄镇学区核算中心 | 571 |

一、乐亭县教育局收支预算

单位预算收支总表

| 360002乐亭县教育局 | | 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 | 11676.58 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 11402.29 |
| 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 | 213.90 |
| 9 | 九、其他收入 | 90.87 | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 115.00 |
| 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 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.00 |
| 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 | 11767.45 | 本年支出合计 | 11796.19 |
| 33 | 上年结转结余 | 28.74 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11796.19 | 支出总计 | 11796.19 |

单位预算收入总表

| 360002乐亭县教育局 | | | | | 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 | 11796.19 | 11767.45 | 11676.58 | 90.87 |  |  |  |  |  | 28.74 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11402.29 | 11373.55 | 11282.68 | 90.87 |  |  |  |  |  | 28.74 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 653.22 | 653.22 | 653.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 573.22 | 573.22 | 573.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 8878.07 | 8849.33 | 8758.46 | 90.87 |  |  |  |  |  | 28.74 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1226.92 | 1226.92 | 1226.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 674.74 | 646.00 | 646.00 |  |  |  |  |  |  | 28.74 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 806.00 | 806.00 | 806.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6170.41 | 6170.41 | 6079.54 | 90.87 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20599 | 其他教育支出 | 1832.00 | 1832.00 | 1832.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2059999 | 其他教育支出 | 1832.00 | 1832.00 | 1832.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.90 | 213.90 | 213.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.90 | 213.90 | 213.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.90 | 128.90 | 128.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：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 | 11796.19 | 967.12 | 10829.07 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11402.29 | 573.22 | 10829.07 |  |  |  |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 653.22 | 573.22 | 80.00 |  |  |  |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 573.22 | 573.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 8878.07 |  | 8878.07 |  |  |  |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1226.92 |  | 1226.92 |  |  |  |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 674.74 |  | 674.74 |  |  |  |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 806.00 |  | 806.00 |  |  |  |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6170.41 |  | 6170.41 |  |  |  |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 13 | 20599 | 其他教育支出 | 1832.00 |  | 1832.00 |  |  |  |
| 14 | 2059999 | 其他教育支出 | 1832.00 |  | 1832.00 |  |  |  |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.90 | 213.90 |  |  |  |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.90 | 213.90 |  |  |  |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.90 | 128.90 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 11676.58 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 11311.42 | 11311.42 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 213.90 | 213.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 115.00 | 115.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 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 | 11676.58 | 本年支出合计 | 11705.32 | 11705.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 28.74 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 28.74 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11705.32 | 支出总计 | 11705.32 | 11705.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 11705.32 | 967.12 | 10738.20 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 11311.42 | 573.22 | 10738.20 |
| 3 | 20501 | 教育管理事务 | 653.22 | 573.22 | 80.00 |
| 4 | 2050101 | 行政运行 | 573.22 | 573.22 |  |
| 5 | 2050102 | 一般行政管理事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 8787.20 |  | 8787.20 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 1226.92 |  | 1226.92 |
| 8 | 2050202 | 小学教育 | 674.74 |  | 674.74 |
| 9 | 2050204 | 高中教育 | 806.00 |  | 806.00 |
| 10 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 6079.54 |  | 6079.54 |
| 11 | 20504 | 成人教育 | 39.00 |  | 39.00 |
| 12 | 2050499 | 其他成人教育支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 13 | 20599 | 其他教育支出 | 1832.00 |  | 1832.00 |
| 14 | 2059999 | 其他教育支出 | 1832.00 |  | 1832.00 |
| 15 | 208 | 社会保障和就业支出 | 213.90 | 213.90 |  |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.90 | 213.90 |  |
| 17 | 2080502 | 事业单位离退休 | 128.90 | 128.90 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.00 | 85.00 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 115.00 | 115.00 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 115.00 | 115.00 |  |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.00 | 40.00 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 75.00 | 75.00 |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 967.12 | 936.40 | 30.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 800.50 | 800.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 286.00 | 286.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.50 | 35.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.00 | 47.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159.00 | 159.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.00 | 85.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.00 | 40.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.00 | 75.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.72 |  | 30.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.35 |  | 7.35 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 3.77 |  | 3.77 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.86 |  | 0.86 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.68 |  | 7.68 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.90 | 135.90 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 11.90 | 11.90 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 117.00 | 117.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 6.40 | 6.40 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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

| 360002乐亭县教育局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 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

| 360002乐亭县教育局 | | | 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 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 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 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县教育局2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2．编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。

3．积极推进义务教育均衡发展，努力发展学前教育、高中教育、职业教育、成人教育和特殊教育。

4．积极推进全县教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。

5．积极推进全县各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育、国防教育工作，加强党的建设。

6．加强队伍建设，培养身正、德高、精通业务的高水平教师队伍。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县教育局 | 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，目前我省部门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。

2023年支出安排11796.19万元，较2022年8410.48万元增加3385.71万元，其中人员经费936.40万元，公用经费30.72万元，项目经费10829.07万元。

1．收入说明

2023年总收入11796.19万元，比2022年8410.48万元，增加3385.71万元，其中财政拨款收入11676.58比2022年8319.88万元增加3356.7万元，财政专户收入90.87万元，比2022年90.60万元，增加0.27万元，上年结转结余28.74万元。

增减变化原因：人员经费收入936.40万元，比2022年721.8万元增加214.60万元，主要原因为在职新增人员及工资调整，退休新增人员及增加生活补贴。项目经费收入10829.07万元，比2022年7658.03万元增加3171.04万元，主要是普通教育、学前教育、其他教育支出项目资金增加。财政专户收入90.87万元，比2022年90.60万元，增加0.27万元，主要因行政事业性收费增加所致。

2.支出说明

本年总支出11796.19万元，比2022年8410.48万元增加3385.71万元，其中基本支出967.12万元，比2022年752.59万元增加214.53万元，项目支出10829.07万元，比2022年7658.03万元增加3171.04万元。

增减变化原因：基本支出967.12万元，比2022年752.59万元增加214.53万元，，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出10829.07万元，比2022年7658.03万元增加3171.04万元，主要是普通教育、学前教育、其他教育支出项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

商品服务支出29.94万元。

其中：

1、办公费7.35万元，印刷费0.46万元，水费0万元，电费0万元，差旅费3.77万元，会议费0.49万元，培训费0.86万元

2、公务用车运行维护费5.67万元（标准：28350元/辆），其中：公务车（按编制数）2辆；公务车租赁费0万元（与城投租赁的新能源车，35000元/辆）。其他运行维护费0万元（新能源车3000元/辆）。

3、邮电费4.44万元（手机费一般单位2160元，四套班子3600元；固定电话一般单位1458元，四套班子1728元）。

4、公务交通补贴6.90万元（车补，按实际数填写）。

5、取暖费（集中供暖）0万元，取暖费（自烧锅炉）0万元

6、租房补贴0万元，组织部门批复的选调生租房补贴

7、公务接待0万元，按公用经费总额2%计提，不能超上年数

2022年与2023年对比情况：

2023年日常公用安排数12.93万元，较2022年减少1.43万元，定额压减10%；公务交通补贴6.90万元，较2022年增加0.72万元，增加原因为公务员增加人员。公务用车维护费5.67万元，与2022年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

公务用车运行维护费5.67万元（标准：28350元/辆），其中：公务车（按编制数）2辆；公务车租赁费0万元（与城投租赁的新能源车，35000元/辆）。其他运行维护费0万元（新能源车3000元/辆）。

2023年公务用车维护费5.67万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、成教经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.成教经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障成教学校运转 | 保障正常运转成教数量 | 14所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 保障成教学校运转 | 正常运转学校比例 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成教学校作用 | 成教学校作用 | 有效发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**2、非税收入专项（专户）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：考试教务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中考服务学生人数 | 中考服务学生人数 | ≥3100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 高考服务学生人数 | 高考服务学生人数 | ≥4100人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 中高考对应学校覆盖率 | 中高考对应学校覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对中高考满意度 | 社会对中高考满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**3、建档立卡大学生资助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容:建档立卡大学生资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 资助大学生数量 | ≥6人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 应助大学生覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻建档立卡大学生上学负担 | 减轻建档立卡大学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 返贫情况 | 有效防止因学返贫 | 有效防止 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**4、教育督导经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容:教育督导经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目实施情况 | 督导学校数量 | ≥60所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目实施情况 | 督导学校比例 | ≥60% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受市督导评估情况 | 接受市督导评估情况 | 通过 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、教育系统取暖补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：取暖经费补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障学校供暖面积数 | ≥150000平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 保障供暖学校数 | ≥75所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 保障学校比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长对学校供暖满意度 | 家长对学校供暖满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**6、临时人员劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：临时人员劳务费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | 聘用临时人员人数 | ≥300人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 劳务费保障 | 临时人员劳务费保障覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 劳务费标准 | 劳务费标准 | 1900元/月 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临时人员满意度 | 临时人员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**7、校园保安服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：校园保安服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园保安数量 | 校园保安数量 | ≥200人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 配备保安学校数 | 配备保安学校数 | ≥80所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 配备保安学校比例 | 配备保安学校比例 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园安全保障 | 校园安全保障 | 平安校园 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、学校地租绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学校地租 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障学校数量 | ≥20所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 覆盖学校比例 | ≥20% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 学校办学条件 | 基本达标 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**9、学校延时服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：课后延时服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 下午课后服务学生数 | ≥15000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 下午课后服务学生数 | ≥8000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 课后服务学生覆盖率 | 课后服务学生覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥85% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 解决家长接送学生难题 | 解决家长接送学生难题 | 有效解决 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**10、义务教育经费保障机制县级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育学校正常运转 |

| 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 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**11、义务教育免费学生装项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育免费学生装 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 一年级学生装数量 | ≥2300套 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 七年级学生装数量 | ≥2500套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育满意度 | 社会对教育满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**12、营养改善计划（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：落实营养改善计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 每生每天蛋奶价值 | 2.5元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 蛋奶质量 | 蛋奶验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育政策满意度 | 社会对教育政策满意度 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生营养状态 | 学生营养状态 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**13、幼儿生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内：幼儿园正常运转保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障幼儿园数量 | 63所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务幼儿数量 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 幼儿园正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入园情况 | 义务教育入学率 | ≥85% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 普惠幼儿园在园幼儿比例 | 普惠幼儿园在园幼儿比例 | ≥55% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**14、城乡义务教育省级补助资金（省级公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障义务教育学校正常运转 |

| 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 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**15、城乡义务教育省级补助资金（省级生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助学生数量 | ≥950人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 住宿生资助比例 | ≥18% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 上学成本 | 降低 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教入学率 | 义教入学率 | ≥98% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 巩固率 | 巩固率 | ≥97% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

**16、城乡义务教育省级补助资金（省级校舍维修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障校舍安全 |

| 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 | 校舍维修 | 校舍房水维修面积 | ≥2000平 | 自定 |
| 数量指标 | 校舍建设 | 校舍建设面积 | ≥1000平 | 自定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 验收合格率 | ≥95% | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 学校办学条件 | 有所提升 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 校舍情况 | 保障校舍安全 | 安全 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 自定 |

**17、城乡义务教育省级补助资金（省级营养改善）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：落实营养改善计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥6000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 每生每天蛋奶价值 | 2.5元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 蛋奶质量 | 蛋奶验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育政策满意度 | 社会对教育政策满意度 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 学生营养状态 | 学生营养状态 | 有所改善 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**18、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.目标内容：保障义务教育学校正常运转 |

| 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 | 实施情况 | 保障学校数量 | 85所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 服务学生数量 | ≥23000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 学校运转保障 | 学校正常运转保障率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育入学情况 | 义务教育入学率 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 控辍保学情况 | 在校学生巩固率 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**19、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助学生数量 | ≥950人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 住宿生资助比例 | ≥18% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 上学成本 | 降低 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教入学率 | 义教入学率 | ≥98% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 巩固率 | 巩固率 | ≥97% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

**20、城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：保障校舍安全 |

| 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 | 校舍维修 | 校舍房水维修面积 | ≥2000平 | 自定 |
| 数量指标 | 校舍建设 | 校舍建设面积 | ≥1000平 | 自定 |
| 质量指标 | 工程质量 | 验收合格率 | ≥95% | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学条件 | 学校办学条件 | 有所提升 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 校舍情况 | 保障校舍安全 | 安全 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 自定 |

**21、大学新生入学资助（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：大学新生入学资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助情况 | 资助学生比例 | ≥4% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学生求学负担 | 大学生求学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大学生入学率 | 大学生入学率 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**22、大学新生入学资助（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：大学新生入学资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助人数 | ≥100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资助情况 | 资助学生比例 | ≥4% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 大学生求学负担 | 大学生求学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大学生入学率 | 大学生入学率 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**23、改善普通高中学校办学条件补助资金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：改善高中办学条件 |

| 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 | 校舍维修 | 维修校舍面积 | ≥1500平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 信息化设备购置 | 信息化设备购置数量 | ≥100台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对高中认可度 | 社会对高中认可度 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中办学条件 | 高中办学条件 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**24、高考费用补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高考补助费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障高考学生数量 | ≥3000人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 保障高考学校数量 | 4所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 高考学生覆盖率 | 高考学生覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高考组织 | 平安高考 | 平安顺利实施 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**25、高中助学金及家庭建档立卡困难学生资助（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**26、民办代课教师教龄补助（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：原民办代课教师教龄补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障人数 | ≥2100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 每代课一年月补助标准 | 26元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 原民办代课教师覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原民办代课教师生活水平 | 原民办代课教师生活水平 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**27、贫困幼儿资助(县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前幼儿资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助幼儿数量 | ≥370人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助比例 | ≥8% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 幼儿保育费成本 | 减少 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥90% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿辍学率 | 幼儿辍学率 | <5% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

**28、普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：改善高中办学条件 |

| 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 | 校舍维修 | 维修校舍面积 | ≥1500平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 信息化设备购置 | 信息化设备购置数量 | ≥100台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 项目验收合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对高中认可度 | 社会对高中认可度 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中办学条件 | 高中办学条件 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**29、普通高中补助省级补助资金预算（高中资助省级）**

**绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**30、三年行动计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：三年行动计划 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 城域网覆盖学校数量 | ≥90所 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 教育资助覆盖学校数量 | ≥18所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收 | 合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育信息化水平 | 教育信息化水平 | 不断提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**31、义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 项目实施面积 | ≥3000平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 设备购置数量 | ≥100套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 项目验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 薄弱学校覆盖率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育满意度 | 社会对教育满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办学条件 | 办学条件 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**32、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：薄弱学校改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 项目实施面积 | ≥3000平 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 设备购置数量 | ≥100套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 项目验收合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 薄弱学校覆盖率 | ≥80% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对教育满意度 | 社会对教育满意度 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 办学条件 | 办学条件 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**33、义务教育贫困学生生活补助（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助学生数量 | ≥950人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 住宿生资助比例 | ≥18% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 上学成本 | 降低 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义教入学率 | 义教入学率 | ≥98% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 巩固率 | 巩固率 | ≥97% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

**34、营养改善计划省级资金（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障营养改善计划顺利实施  2.提升学生身体素质和健康水平 |

| 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 | 营养改善计划受益学生数量 | 营养改善计划受益学生数量 | ≥8000人 | 自定标准 |
| 质量指标 | 蛋奶质量 | 蛋奶质量 | 合格 | 自定标准 |
| 时效指标 | 按时供应 | 按时供应 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 蛋奶成本 | 蛋奶成本 | 2.5元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蛋奶成本 | 蛋奶成本 | 2.5元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 不断提升 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 环保意识 | 环保意识 | 不断提升 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 学生健康水平 | 学生营养健康水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

**35、原民办代课教师教龄补助（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：原民办代课教师教龄补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 保障人数 | ≥2100人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 每代课一年月补助标准 | 26元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 原民办代课教师覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 原民办代课教师生活水平 | 原民办代课教师生活水平 | 有所保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**36、支持学前教育发展省级补助资金（省级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前教育发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学校数量 | 支持学前教育发展学校数 | ≥10所 | 自定标准 |
| 数量指标 | 普惠园入园率 | 普惠园入园率 | ≥85% | 自定标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办幼儿园入园率 | 公办幼儿园入园率 | ≥60% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园保教水平 | 幼儿园保教水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

**37、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（高中资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：高中资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施情况 | 资助学生人数 | ≥1600人 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实施情况 | 平均资助标准 | 2000元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 实施情况 | 资助比例 | ≥18% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高中学生上学负担 | 高中学生上学负担 | 减轻 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 高中在校生巩固率 | 高中在校生巩固率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**38、中央支持学前教育发展专项资金（中央）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：支持学前教育发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持学校数量 | 支持学前教育发展学校数 | ≥10所 | 自定标准 |
| 数量指标 | 普惠园入园率 | 普惠园入园率 | ≥85% | 自定标准 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥95% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公办幼儿园入园率 | 公办幼儿园入园率 | ≥60% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿园保教水平 | 幼儿园保教水平 | 有所提升 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 幼儿家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

**39、中央支持学前教育发展专项资金（中央学前资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容：学前幼儿资助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助情况 | 资助幼儿数量 | ≥370人 | 自定标准 |
| 数量指标 | 资助情况 | 资助比例 | ≥8% | 自定标准 |
| 成本指标 | 上学经济负担 | 幼儿保育费成本 | 减少 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 幼儿入园率 | 幼儿入园率 | ≥90% | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 幼儿辍学率 | 幼儿辍学率 | <5% | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局安排政府采购预算4017.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360002乐亭县教育局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 4017.00 | 4017.00 |  |  |  |  |  |  | 3487.00 |
| 乐亭县教育局小计 |  |  |  |  |  |  | 4017.00 | 4017.00 |  |  |  |  |  |  | 3487.00 |
| 教育督导经费 | 80.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 义务教育经费保障机制县级资金 | 360.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 项 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 义务教育免费学生装项目 | 110.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  | 110.00 |
| 城乡义务教育省级补助资金（省级公用经费） | 429.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 城乡义务教育省级补助资金（省级校舍维修） | 255.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 255.00 | 255.00 | 255.00 |  |  |  |  |  |  | 255.00 |
| 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（公用经费） | 1287.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 城乡义务教育中央补助经费[直达资金]（校舍维修） | 566.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 566.00 | 566.00 | 566.00 |  |  |  |  |  |  | 566.00 |
| 改善普通高中学校办学条件补助资金（中央） | 259.00 | 计算机网络系统工程 | B06020600 | 套 | 1 | 259.00 | 259.00 | 259.00 |  |  |  |  |  |  | 259.00 |
| 普通高中补助省级补助资金预算（改善办学条件省级） | 83.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 项 | 1 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  | 83.00 |
| 三年行动计划 | 500.00 | 其他教育服务 | C02990000 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（省级） | 258.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 258.00 | 258.00 | 258.00 |  |  |  |  |  |  | 258.00 |
| 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（中央） | 501.00 | 教育用房施工 | B01021100 | 项 | 1 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |  |  |  |  |  |  | 501.00 |
| 支持学前教育发展省级补助资金（省级） | 145.00 | 其他文教用品 | A05040499 | 项 | 1 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  | 145.00 |
| 中央支持学前教育发展专项资金（中央） | 780.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |  |  |  |  |  |  | 600.00 |

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

乐亭县教育局上年末固定资产金额为390.36万元（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

| 360002乐亭县教育局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 390.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 21.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 698 | 368.98 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、河北乐亭第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360003河北乐亭第一中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6121.75 | 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 | 321.48 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4843.41 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 861.31 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 607.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 418.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6443.23 | 本年支出合计 | 6731.23 |
| 33 | 上年结转结余 | 288.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6731.23 | 支出总计 | 6731.23 |

单位预算收入总表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6731.23 | 6443.23 | 6121.75 | 321.48 |  |  |  |  |  | 288.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4843.41 | 4555.41 | 4233.93 | 321.48 |  |  |  |  |  | 288.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4843.41 | 4555.41 | 4233.93 | 321.48 |  |  |  |  |  | 288.00 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4843.41 | 4555.41 | 4233.93 | 321.48 |  |  |  |  |  | 288.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 861.31 | 861.31 | 861.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 861.31 | 861.31 | 861.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 302.75 | 302.75 | 302.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558.56 | 558.56 | 558.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 607.59 | 607.59 | 607.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 607.59 | 607.59 | 607.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 257.86 | 257.86 | 257.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 349.73 | 349.73 | 349.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 418.92 | 418.92 | 418.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 418.92 | 418.92 | 418.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 418.92 | 418.92 | 418.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6731.23 | 6013.15 | 718.08 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4843.41 | 4125.33 | 718.08 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4843.41 | 4125.33 | 718.08 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4843.41 | 4125.33 | 718.08 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 861.31 | 861.31 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 861.31 | 861.31 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 302.75 | 302.75 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558.56 | 558.56 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 607.59 | 607.59 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 607.59 | 607.59 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 257.86 | 257.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 349.73 | 349.73 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 418.92 | 418.92 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 418.92 | 418.92 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 418.92 | 418.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 6121.75 | 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 | 4521.93 | 4521.93 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 861.31 | 861.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 607.59 | 607.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 418.92 | 418.92 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6121.75 | 本年支出合计 | 6409.75 | 6409.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 288.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 288.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6409.75 | 支出总计 | 6409.75 | 6409.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6409.75 | 5793.15 | 616.60 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4521.93 | 3905.33 | 616.60 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4521.93 | 3905.33 | 616.60 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4521.93 | 3905.33 | 616.60 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 861.31 | 861.31 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 861.31 | 861.31 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 302.75 | 302.75 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 558.56 | 558.56 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 607.59 | 607.59 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 607.59 | 607.59 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 257.86 | 257.86 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 349.73 | 349.73 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 418.92 | 418.92 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 418.92 | 418.92 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 418.92 | 418.92 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5793.15 | 5793.15 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5472.60 | 5472.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1926.44 | 1926.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 86.66 | 86.66 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 329.42 | 329.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1406.65 | 1406.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 558.56 | 558.56 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 257.86 | 257.86 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 349.73 | 349.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 53.76 | 53.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 418.92 | 418.92 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 84.60 | 84.60 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 320.55 | 320.55 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 12.69 | 12.69 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 290.06 | 290.06 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 11.50 | 11.50 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 6.30 | 6.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360003河北乐亭第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北乐亭第一中学2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）负责本学校教育教学及管理工作。

（3）负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。

一般公共预算支出6409.75万元，其中人员经费5793.15万元，公用经费0万元，项目经费616.6万元。

1．收入说明

2023年总收入6731.23万元，比2022年5284.93万元，增加1446.3万元，其中财政拨款收入6409.75，比2022年4953.25万元增加1456.5万元，财政专户收入321.48万元，比2022年331.68万元，减少10.2万元。

增减变化原因：人员经费收入6013.15万元，比2022年5001.83万元增加1011.32万元，主要因政策性调资形成。项目支出收入718.08万元，比2022年283.1万元，增加434.98万元，主要为上年拨入专款。

2.支出说明

2023年支出预算6731.23万元，其中基本支出6013.15万元，包括人员经费6013.15万元和日常公用经费0.00万元；项目支出718.08万元， 主要为上年结转改善办学条件资金288万元；高中生均公用经费246.5万元；国有资产有偿使用收入资金82.1万元；财政专户资金101.48万元。

本年总支出6731.23万元，比2022年5284.93万元增加1446.3万元，其中基本支出6013.15万元，比2022年5001.83万元增加1011.32万元，项目支出718.08万元，比2022年283.1万元，增加434.98万元。

增减变化原因：基本支出主要为人员支出，主要因工资调整等形成；项目支出主要为公用及资本性支出，主要变化原因是上年结转改善办学条件专款。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、非税收入专项（专户）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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 353人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

**2、高中生均公用经费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 353人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

**3、国有资产有偿使用收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

**4、改善高中办学条件中央资金（冀财教〔2021〕132号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改造完成。 |

| 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 | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 单位建筑成本 | 单位建筑成本 | ≤1000元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 明显提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | 100 % | 工作计划 |

**5、改善普通高中学校办学条件中央追加补助资金（冀财教[2022]77号）绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 新建改扩建工程验收合格率 | 新建改扩建工程验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 校舍建设工程按期完成率 | 校舍建设工程按期完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善办学条件 | 明显提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北乐亭第一中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360003河北乐亭第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北乐亭第一中学上年末固定资产金额为20752.73万元（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

| 360003河北乐亭第一中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20752.73 |
| 1、房屋（平方米） | 67599.06 | 17952.18 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1578 | 12.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 24.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2776.48 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、河北乐亭第二中学收支预算

单位预算收支总表

| 360004河北乐亭第二中学 | | 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 | 4988.27 | 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 | 372.50 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4285.74 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 740.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 511.60 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 332.00 |
| 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 | 5360.77 | 本年支出合计 | 5869.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 508.79 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5869.56 | 支出总计 | 5869.56 |

单位预算收入总表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | | | 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 | 5869.56 | 5360.77 | 4988.27 | 372.50 |  |  |  |  |  | 508.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4285.74 | 3776.95 | 3404.45 | 372.50 |  |  |  |  |  | 508.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4285.74 | 3776.95 | 3404.45 | 372.50 |  |  |  |  |  | 508.79 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4285.74 | 3776.95 | 3404.45 | 372.50 |  |  |  |  |  | 508.79 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 740.22 | 740.22 | 740.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 740.22 | 740.22 | 740.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 297.22 | 297.22 | 297.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.00 | 443.00 | 443.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 511.60 | 511.60 | 511.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 511.60 | 511.60 | 511.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 206.60 | 206.60 | 206.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 305.00 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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 | 5869.56 | 4879.77 | 989.79 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4285.74 | 3295.95 | 989.79 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 4285.74 | 3295.95 | 989.79 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 4285.74 | 3295.95 | 989.79 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 740.22 | 740.22 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 740.22 | 740.22 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 297.22 | 297.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.00 | 443.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 511.60 | 511.60 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 511.60 | 511.60 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 206.60 | 206.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4988.27 | 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 | 3913.24 | 3913.24 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 740.22 | 740.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 511.60 | 511.60 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 332.00 | 332.00 |  |  |
| 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 | 4988.27 | 本年支出合计 | 5497.06 | 5497.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 508.79 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 508.79 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5497.06 | 支出总计 | 5497.06 | 5497.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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 | 5497.06 | 4677.27 | 819.79 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3913.24 | 3093.45 | 819.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3913.24 | 3093.45 | 819.79 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 3913.24 | 3093.45 | 819.79 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 740.22 | 740.22 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 740.22 | 740.22 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 297.22 | 297.22 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 443.00 | 443.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 511.60 | 511.60 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 511.60 | 511.60 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 206.60 | 206.60 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 305.00 | 305.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 332.00 | 332.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 332.00 | 332.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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 | 4677.27 | 4677.27 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4360.85 | 4360.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1510.00 | 1510.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 70.00 | 70.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 263.00 | 263.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1127.00 | 1127.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 443.00 | 443.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201.00 | 201.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 305.00 | 305.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.60 | 44.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 332.00 | 332.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 65.25 | 65.25 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 316.42 | 316.42 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 22.22 | 22.22 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 275.00 | 275.00 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 15.60 | 15.60 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 3.60 | 3.60 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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

| 360004河北乐亭第二中学 | | | 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 | 等于三公小计 | 3.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 等于因公出国+公务用车+公务接待 | 3.5 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 此数=其中数之和 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  | 0 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 此数=其中数之和 | 3.5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  | 0 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  | 3.5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  | 0 |  |  |

河北乐亭第二中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北乐亭第二中学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：**

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭第二中学 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况

一般公共预算4988.27万元，其中人员经费4677.27万元，公用经费0万元，项目经费311万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入5869.56万元，比2022年4083.5万元增加1786.06万元，其中财政拨款收入4988.27万，比2022年3728.5万元增加1259.77万元，财政专户收入372.5万元比2022年355万元增加17.5万元，上年结转508.79万元。

增减变化原因：财政拨款增加，主要因为新增人员工资保险增加，政策性调资、保险基数调整，财政专户收入增加主要因学生人数增加，学费住宿费增加所致，上年结转主要是2022年基建项目结转至2023年。

2．支出说明

2023年支出安排（需求）5869.56万元，较2022年增加1786.06万元。其中：基本支出4879.77万元，比2022年3793.5万元增加1086.27万元，其中人员经费4879.77万元，比2022年增加1115.27万元，公用支出0元，比2022年减少29万元；项目支出989.79万元，比2022年增加699.79万元。

增减变化原因：基本支出增加主要因为新增人员工资保险增加，政策性调资、保险基数调整，退休人员增加生活补贴，并且本年度公用经费都安排在项目支出；项目支出增加主要因为公用经费都安排在项目支出，并且基本建设投资预算增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排 3.5万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排3.5万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排3.5万元，较2022年3.5万元增加0万元。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、非税收入专项（专户）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 | 服务对象数量 | 服务对象数量 | 2820人 | 实有学生数 |
| 质量指标 | 教育教学工作完成率 | 教育教学工作完成率 | 100% | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 可持续 | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95% | 自定 |

**2、高中生均公用经费补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足学校日常公用经费需求，保障教育教学工作正常运转 |

| 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 | f服务对象数量 | 服务对象数量 | 2820人 | 实有学生数 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 财政拨款专款专用情况 | 100% | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 自定 |

**3、国有资产有偿使用收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足日常维修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象数 | 服务对象数 | 2820人 | 实有学生人数 |
| 质量指标 | 房屋修缮验收通过率（%） | 房屋修缮验收通过率（%） | 100% | 自定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 自定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | 100% | 自定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 自定 |

**4、一般国债资金项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建教学楼一栋 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩建建筑面积 | 扩建建筑面积 | 3443平方米 | 立项文件 |
| 质量指标 | 基础设施验收通过率（%） | 基础设施验收通过率（%） | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 实施进度 | 实施进度 | 按合同进度 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐年提高 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程使用年限 | 50年 | 固定资产年限标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，河北乐亭第二中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360004河北乐亭第二中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北乐亭第二中学上年末固定资产金额为9714.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360004河北乐亭第二中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 9714.35 |
| 1、房屋（平方米） | 38840.96 | 8270.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7474 | 643.82 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1431.55 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县第一实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1317.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 822.08 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 252.95 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 156.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 86.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1317.25 | 本年支出合计 | 1317.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1317.25 | 支出总计 | 1317.25 |

单位预算收入总表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1317.25 | 1317.25 | 1317.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 822.08 | 822.08 | 822.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 822.08 | 822.08 | 822.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 822.08 | 822.08 | 822.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 252.95 | 252.95 | 252.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.95 | 252.95 | 252.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 138.13 | 138.13 | 138.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.82 | 114.82 | 114.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 156.10 | 156.10 | 156.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.10 | 156.10 | 156.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.03 | 52.03 | 52.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.07 | 104.07 | 104.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 86.12 | 86.12 | 86.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 86.12 | 86.12 | 86.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 | 86.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1317.25 | 1317.25 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 822.08 | 822.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 822.08 | 822.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 822.08 | 822.08 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 252.95 | 252.95 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.95 | 252.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 138.13 | 138.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.82 | 114.82 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 156.10 | 156.10 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.10 | 156.10 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.03 | 52.03 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.07 | 104.07 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 86.12 | 86.12 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 86.12 | 86.12 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1317.25 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 822.08 | 822.08 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 252.95 | 252.95 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 156.10 | 156.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 86.12 | 86.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1317.25 | 本年支出合计 | 1317.25 | 1317.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1317.25 | 支出总计 | 1317.25 | 1317.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1317.25 | 1317.25 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 822.08 | 822.08 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 822.08 | 822.08 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 822.08 | 822.08 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 252.95 | 252.95 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.95 | 252.95 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 138.13 | 138.13 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.82 | 114.82 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 156.10 | 156.10 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.10 | 156.10 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 52.03 | 52.03 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 104.07 | 104.07 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 86.12 | 86.12 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 86.12 | 86.12 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1317.25 | 1317.25 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1171.10 | 1171.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 392.96 | 392.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.04 | 19.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 68.76 | 68.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 297.84 | 297.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.82 | 114.82 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.03 | 52.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 104.07 | 104.07 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.06 | 10.06 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 86.12 | 86.12 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 25.40 | 25.40 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 146.15 | 146.15 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 26.40 | 26.40 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 111.73 | 111.73 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 6.72 | 6.72 |  |
| 17 | 30306 | 救济费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县第一实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县第一实验小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级指示和决定。按教育规律办学，认真完成教育教

学任务。

2.建立健全学校的各项规章制度，认真检查执行，保证学校正常的教育教学秩序。

3.全面制定学校发展规划，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和

总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级报告工作。

4.廉政建设工作。增强教师“一岗双责”意识。强化廉政风险预警管理，推进党务、校务公开，自觉接受社会群众监督。

5. 坚持以教学为中心，集中精力抓好教学工作。

6. 以立德树人为根本任务，德育为先，五育并举，培养优秀的社会主义的建设者和接班人。

7.认真执行教育主管部门的招生方案，严格招生计划。

8.做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际情况进行聘用、调配、管理学校的教师，充分发挥每个教师特长，加速青年教师队伍的基本建设。

9.认真做好体育卫生工作，确保学生健康成长。严格做好疫情防控常态化工作，把好校门关。

10，严格财务管理。管理好学校的校舍、校产和经费，统筹资金，努力改善办学条件。

11. 按照中央“双减”文件精神和教育部“双减”工作要求，做好“双减”和五项管理。强化学校教育主阵地作用，使学生学习更好回归校园。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第一实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一般公共预算支出1470.95万元，其中人员经费1317.25万元，公用经费153.7万元，项目经费无；政府性基金预算支出无。

1．收入说明

2023年总收入1470.95万元，比2022年1146.3万元，增加324.65万元。

增减变化原因：人员经费收入1317.25万元，比2022年999.84万元增加317.41万元，主要因政策性调资和人员增加形成。

2.支出说明

本年总支出1470.95万元，比2022年1146.3万元增加324.65万元，均为基本支出。

增减变化原因：基本支出1470.95万元，比2022年1146.3万元增加324.65万元，，主要因人员增资和人员增加刚性需要形成。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算安排为零，与上年持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县第一实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005乐亭县第一实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县第一实验小学上年末固定资产金额为1780.79万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.73万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360005乐亭县第一实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1780.79 |
| 1、房屋（平方米） | 6613 | 477.95 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6072 | 312.10 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 541 | 1302.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县第二实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1129.90 | 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 | 717.15 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 236.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.00 |
| 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 |  |
| 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 | 75.00 |
| 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 | 1129.90 | 本年支出合计 | 1162.75 |
| 33 | 上年结转结余 | 32.85 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1162.75 | 支出总计 | 1162.75 |

单位预算收入总表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1162.75 | 1129.90 | 1129.90 |  |  |  |  |  |  | 32.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.15 | 684.30 | 684.30 |  |  |  |  |  |  | 32.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 717.15 | 684.30 | 684.30 |  |  |  |  |  |  | 32.85 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 717.15 | 684.30 | 684.30 |  |  |  |  |  |  | 32.85 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.60 | 236.60 | 236.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.60 | 236.60 | 236.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.60 | 136.60 | 136.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.00 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1162.75 | 1129.90 | 32.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.15 | 684.30 | 32.85 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 717.15 | 684.30 | 32.85 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 717.15 | 684.30 | 32.85 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.60 | 236.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.60 | 236.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.60 | 136.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.00 | 134.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1129.90 | 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 | 717.15 | 717.15 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 236.60 | 236.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.00 | 134.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 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 | 1129.90 | 本年支出合计 | 1162.75 | 1162.75 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 32.85 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 32.85 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1162.75 | 支出总计 | 1162.75 | 1162.75 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1162.75 | 1129.90 | 32.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 717.15 | 684.30 | 32.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 717.15 | 684.30 | 32.85 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 717.15 | 684.30 | 32.85 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.60 | 236.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.60 | 236.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 136.60 | 136.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00 | 100.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 134.00 | 134.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.00 | 134.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.00 | 45.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.00 | 89.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 75.00 | 75.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 75.00 | 75.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 75.00 | 75.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1129.90 | 1129.90 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 992.00 | 992.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 335.00 | 335.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.00 | 19.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.00 | 60.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 255.00 | 255.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.00 | 100.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89.00 | 89.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.00 | 75.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.90 | 137.90 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 12.20 | 12.20 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 124.40 | 124.40 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

乐亭县第二实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县第二实验小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定本校有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，对义务教育实施协调指导和综合管理，对学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4、负责教育体制、办学体制、学校管理体制、综合改革的统筹规划和协调指导。

5、指导学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作，负责学校安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责本校干部教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导；组织实施教师资格认定，指导教育人才队伍建设。

6、负责本校教育经费的统筹安排。

7、检查语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第二实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一般公共预算支出1162.75万元，其中人员经费1129.9万元，项目经费32.85万元。

1、收入说明

2023年总收入1162.75万元，比2022年866.35万元，增加296.4万元，其中财政拨款收入1162.75万元，比2022年866.35万元增加296.4万元。

增减变化原因：人员经费收入1129.9万元，财政拨款结余32.85万元，比2022年866.35万元增加296.4万元，主要因政策性调资形成及厕所改造项目支出。

2、支出说明

本年总支出1162.75万元，比2022年866.35万元增加296.4万元，项目支出32.85万元。

增减变化原因：基本支出1129.9万元，比2022年866.35万元增加296.4万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出32.85万元，主要是厕所改造。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

年预算安排为零，与上年持平

五、预算绩效信息

**1、义务教育补助经费-校舍维修（冀财教〔2021〕168号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成校舍维修建设  2.完成维修目标  3.完成校舍建设目标 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县第二实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360006乐亭县第二实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县第二实验小学上年末固定资产金额为1154.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360006乐亭县第二实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1154.00 |
| 1、房屋（平方米） | 5104.95 | 779.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5092.95 | 779.36 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 374.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县第三实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1753.01 | 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 | 1375.82 |
| 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 | 258.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188.00 |
| 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 |  |
| 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 | 129.00 |
| 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 | 1753.01 | 本年支出合计 | 1951.42 |
| 33 | 上年结转结余 | 198.41 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1951.42 | 支出总计 | 1951.42 |

单位预算收入总表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1951.42 | 1753.01 | 1753.01 |  |  |  |  |  |  | 198.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1375.82 | 1177.41 | 1177.41 |  |  |  |  |  |  | 198.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1375.82 | 1177.41 | 1177.41 |  |  |  |  |  |  | 198.41 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1375.82 | 1177.41 | 1177.41 |  |  |  |  |  |  | 198.41 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.60 | 258.60 | 258.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.60 | 258.60 | 258.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.60 | 87.60 | 87.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1951.42 | 1753.01 | 198.41 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1375.82 | 1177.41 | 198.41 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1375.82 | 1177.41 | 198.41 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1375.82 | 1177.41 | 198.41 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.60 | 258.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.60 | 258.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.60 | 87.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.00 | 188.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1753.01 | 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 | 1375.82 | 1375.82 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 258.60 | 258.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 129.00 | 129.00 |  |  |
| 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 | 1753.01 | 本年支出合计 | 1951.42 | 1951.42 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 198.41 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 198.41 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1951.42 | 支出总计 | 1951.42 | 1951.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1951.42 | 1753.01 | 198.41 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1375.82 | 1177.41 | 198.41 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1375.82 | 1177.41 | 198.41 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1375.82 | 1177.41 | 198.41 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 258.60 | 258.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 258.60 | 258.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.60 | 87.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.00 | 171.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 188.00 | 188.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 188.00 | 188.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 78.00 | 78.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.00 | 110.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 129.00 | 129.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 129.00 | 129.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 129.00 | 129.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1753.01 | 1753.01 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1663.11 | 1663.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 603.00 | 603.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.00 | 31.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 104.00 | 104.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 410.00 | 410.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.00 | 171.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.00 | 78.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.00 | 110.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.00 | 16.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 129.00 | 129.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.11 | 11.11 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.90 | 89.90 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 13.70 | 13.70 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 73.90 | 73.90 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县第三实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县第三实验小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第三实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

二、部门预算安排的总体情况

一般公共预算支出 1951.4177 万元，其中人员经费 575.6 万元，公用经费 1177.41 万元，项目经费 194.4077 万元。

1、收入说明

2023年总收入1951.4177万元，比2022年1855.4万元，增加96.0177万元，财政拨款收入1951.4177万元，比2022年增加96.01万元。

增加变化原因：人员经费收入575.6万元，比2022年376万元增加199.6万元，主要因政策性调资形成。

2、支出说明

本年总支出1951.4177万元，比2022年1855.4万元，增加96.0177万元。其中基本支出1753.01万元，比2022年1210万元增加543.01万元，项目支出198.4077万元，比2022年645.4万元减少446.9923万元。

增加变化原因：基本支出1753.01万元，比2022年1210万元增加543.01万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出198.4077万元，比2022年645.4万元减少446.9923万元。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算安排为零，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（冀财教〔2021〕129号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加招生学位  2.完成教学楼建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 建筑面积 | >2000平 | 自定标准 |
| 质量指标 | 验收情况 | 验收合格率 | >90 | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 成本指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生均教育成本 | 生均教育成本 | <16000元 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 校园绿化美化 | 校园绿化美化水平 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | >90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县第三实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360007乐亭县第三实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县第三实验小学上年末固定资产金额为1722.66万元（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

| 360007乐亭县第三实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1722.66 |
| 1、房屋（平方米） | 8444.91 | 972.50 |
| 其中：办公用房（平方米） | 496.76 | 484.67 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 750.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县直属机关第一幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 882.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 598.20 |
| 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 | 162.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.00 |
| 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 |  |
| 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 | 38.00 |
| 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 | 882.50 | 本年支出合计 | 882.50 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 882.50 | 支出总计 | 882.50 |

单位预算收入总表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 882.50 | 882.50 | 882.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 598.20 | 598.20 | 598.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 598.20 | 598.20 | 598.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 598.20 | 598.20 | 598.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.30 | 162.30 | 162.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.30 | 162.30 | 162.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 112.30 | 112.30 | 112.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 210 | 卫生健康支出 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 882.50 | 667.80 | 214.70 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 598.20 | 383.50 | 214.70 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 598.20 | 383.50 | 214.70 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 598.20 | 383.50 | 214.70 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.30 | 162.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.30 | 162.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 112.30 | 112.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 882.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 598.20 | 598.20 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 162.30 | 162.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.00 | 84.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 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 | 882.50 | 本年支出合计 | 882.50 | 882.50 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 882.50 | 支出总计 | 882.50 | 882.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 882.50 | 667.80 | 214.70 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 598.20 | 383.50 | 214.70 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 598.20 | 383.50 | 214.70 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 598.20 | 383.50 | 214.70 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.30 | 162.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.30 | 162.30 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 112.30 | 112.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 84.00 | 84.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.00 | 84.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.00 | 33.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.00 | 51.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 38.00 | 38.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 667.80 | 667.80 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 555.20 | 555.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.60 | 163.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.20 | 10.20 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 32.00 | 32.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 146.60 | 146.60 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.00 | 50.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.40 | 4.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.40 | 26.40 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.60 | 112.60 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 12.50 | 12.50 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 99.80 | 99.80 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县直属机关第一幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县直属机关第一幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

认真贯彻执行党的教育方针和政策。执行上级的批示和决议，贯彻执行《幼儿园工作规程》《幼儿园纲要》和《指南》。

从实际生活出发，深入细致的做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作、生活和健康。

贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务。做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时。认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。严格财经纪律不许挪用公款，一身作则，办事公道，坚持原则。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县直属机关第一幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一般公共预算支出882.5万元，其中人员经费667.8元，公用经费214.79万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入882.5万元，比2022年475.1万元增加407.4 万元，其中财政拨款收入882.5万元比2022年475.1万元增加 407.4万元。

增减变化原因：人员经费收入667.8万元比2022年466.11万元增加201.69万元，财政专户收入0万元比2022年0万元增加0万元，主要因增设华苑分园，行政事业性收费增加；2023年新增聘幼儿教师10名。

2.支出说明

本年一般公共预算支出882.5万元比2022年475.1万元增加407.4万元，其中基本支出882.5万元，比2022年475.1万元增加407.4万元。

增减变化原因：基本支出882.5万元比2022年475.1万元增加407.4万元，主要因人员增资刚性需要形成、人员增加、增设华苑分园所致。

经费预算安排：214.79万元，基础定额项目费用211.7万元：办公费32.2万元、水费3万元、电费3.5万元、取暖费18万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、维修费50万元、办公设备购置费5万元、专用材料费50万元、劳务费45万元。

按规定比例计提项目费用3万元：培训费3万元。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算安排为零，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、幼儿保育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成 | 完成率 | 按时完成 | 自定标准 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 按时完成 | 自定标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成 | 自定标准 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | 按时完成 | 自定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成效益 | 完成效益 | 按时完成 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 完成社会效益 | 完成社会效益 | 按时完成 | 自定标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益完成 | 生态效益完成 | 按时完成 | 自定标准 |
| 可持续影响指标 | 效益良好 | 效益良好 | 按时完成 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意 | 按时完成 | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县直属机关第一幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县直属机关第一幼儿园上年末固定资产金额为137.20万元（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

| 360008乐亭县直属机关第一幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 137.20 |
| 1、房屋（平方米） |  | 50.10 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 87.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县直属机关第二幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | 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 | 444.20 | 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 | 270.00 |
| 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 | 120.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.00 |
| 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 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.00 |
| 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 | 444.20 | 本年支出合计 | 444.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 444.20 | 支出总计 | 444.20 |

单位预算收入总表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | | | 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 | 444.20 | 444.20 | 444.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.20 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.20 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 89.20 | 89.20 | 89.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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 | 444.20 | 397.14 | 47.06 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 270.00 | 222.94 | 47.06 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 270.00 | 222.94 | 47.06 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 270.00 | 222.94 | 47.06 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.20 | 120.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 89.20 | 89.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 444.20 | 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 | 270.00 | 270.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 120.20 | 120.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 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 | 444.20 | 本年支出合计 | 444.20 | 444.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 444.20 | 支出总计 | 444.20 | 444.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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 | 444.20 | 397.14 | 47.06 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 270.00 | 222.94 | 47.06 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 270.00 | 222.94 | 47.06 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 270.00 | 222.94 | 47.06 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 120.20 | 120.20 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 120.20 | 120.20 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 89.20 | 89.20 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 31.00 | 31.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.00 | 31.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.00 | 14.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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 | 397.14 | 397.14 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 307.64 | 307.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 105.50 | 105.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.34 | 5.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.00 | 17.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 76.00 | 76.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.00 | 31.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.00 | 14.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.50 | 89.50 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 28.80 | 28.80 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 60.40 | 60.40 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 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

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县直属机关第二幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县直属机关第二幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、认真执行党的教育方针和国家相关法律、法规、政策，全方面落实《幼儿园工作条例》、和

《幼儿园工作规程》。

2、制定全园工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活，反馈立即科学管理机制。

3、全方面了解教育、教研、卫生保健及膳食管理。

4、从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县直属机关第二幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一般公共预算支出444.2万元，其中人员经费397.14万元，公用经费47.06万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入444.2万元，比2022年293.8万元增加150.4万元，其中财政拨款收入444.2万元比2022年293.8万元增加150.4万元。

增减变化原因：人员经费收入397.14万元比2022年283.16万元增加113.98万元，主要因政策性调资形成，财政专户收入47.06万元比2022年10.64万元增加36.42万元，因人员增加所致。

2.支出说明

本年一般公共预算支出444.2元比2022年293.8万元增加150.4万元，其中基本支出397.14万元，比2022年283.16万元增加113.98万元。

增减变化原因：基本支出444.2万元比2022年397.14万元增加150.4万元，主要因人员增资刚性需要形成、人员增加所致。

三、机关运行经费安排情况

经费共安排47.06万元，保证幼儿园运转的办公及印刷费、差旅费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等商品服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算安排为零，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、幼儿保育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100按成完成 | 依据标准完成 |
| 成本指标 | 项目支出 | 项目支出 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥100按成完成 | 依据标准完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100按时完成 | 依据标准完成 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县直属机关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

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | | | | | | | 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

乐亭县直属机关第二幼儿园上年末固定资产金额为179.25万元（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

| 360009乐亭县直属机关第二幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 179.25 |
| 1、房屋（平方米） | 874 | 133.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 629.92 |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 46.25 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县直属机关第三幼儿园收支预算

单位预算收支总表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1421.05 | 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 | 1078.45 |
| 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 | 166.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.00 |
| 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 |  |
| 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 | 67.00 |
| 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 | 1421.05 | 本年支出合计 | 1421.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1421.05 | 支出总计 | 1421.05 |

单位预算收入总表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1421.05 | 1421.05 | 1421.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1078.45 | 1078.45 | 1078.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1078.45 | 1078.45 | 1078.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1078.45 | 1078.45 | 1078.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.60 | 166.60 | 166.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.60 | 166.60 | 166.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.60 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.00 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1421.05 | 970.05 | 451.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1078.45 | 627.45 | 451.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1078.45 | 627.45 | 451.00 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1078.45 | 627.45 | 451.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.60 | 166.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.60 | 166.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.60 | 76.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.00 | 109.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1421.05 | 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 | 1078.45 | 1078.45 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 166.60 | 166.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.00 | 109.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 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 | 1421.05 | 本年支出合计 | 1421.05 | 1421.05 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1421.05 | 支出总计 | 1421.05 | 1421.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1421.05 | 970.05 | 451.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1078.45 | 627.45 | 451.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1078.45 | 627.45 | 451.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1078.45 | 627.45 | 451.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 166.60 | 166.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.60 | 166.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.60 | 76.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90.00 | 90.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 109.00 | 109.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.00 | 109.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 68.00 | 68.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 970.05 | 970.05 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 892.15 | 892.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 283.50 | 283.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.80 | 17.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.65 | 55.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 249.20 | 249.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.00 | 90.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.00 | 68.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 67.00 | 67.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.90 | 77.90 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 74.60 | 74.60 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县直属机关第三幼儿园2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县直属机关第三幼儿园2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

乐亭县直属机关第三幼儿园，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全校有关教育工作政策、规定等规范性文件，编制教育事业改革与发展规划和工作计划并组织实施。

2.负责本单位教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

3.负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，对学前教育实施协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责本单位安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责本校干部、教师的管理以及教师队伍建设的规划、指导。

6.负责本单位教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况.

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县直属机关第三幼儿园 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一般公共预算支出1421.05万元，其中人员经费970.05万元，公用经费451万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入1421.05万元，比2022年895.42万元增加525.63万元，其中财政拨款收入1421.05万元比2022年895.42万元增加525.63万元。

增减变化原因：人员经费收入970.05万元比2022年624.92万元增加345.13万元，主要因政策性调资形成，财政专户收入451万元比2022年270.5万元增加180.5万元，主要因增设鼎秀及天天向上幼儿园分园，行政事业性收费增加所致。

2.支出说明

本年一般公共预算支出1421.05万元比2022年895.42万元增加525.63万元，其中基本支出1421.05万元，比2022年895.42万元增加525.63万元。

增减变化原因：基本支出1421.05万元比2022年895.42万元增加525.63万元，主要因人员增资刚性需要形成、人员增加、增设鼎秀分园和天天向上分园所致。

三、机关运行经费安排情况

经费共安排451万元，保证主园及两个分园运转的办公及印刷费、差旅费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等商品服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算。

五、预算绩效信息

**1、幼儿保育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 基本保障 | 保障办公人数 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 正常运转 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 开支标准 | 保障正常开支 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 及时保障各项日常办公需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 机构运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥100百分比 | 单位人员满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县直属机关第三幼儿园安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县直属机关第三幼儿园上年末固定资产金额为1075.00万元（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

| 360010乐亭县直属机关第三幼儿园 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1075.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4761.45 | 705.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2330 | 357.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 5200 | 370.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、河北乐亭新寨高级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2935.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2023.00 |
| 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 | 382.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 307.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 223.00 |
| 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 | 2935.40 | 本年支出合计 | 2935.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2935.40 | 支出总计 | 2935.40 |

单位预算收入总表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2935.40 | 2935.40 | 2935.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2023.00 | 2023.00 | 2023.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2023.00 | 2023.00 | 2023.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2023.00 | 2023.00 | 2023.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.00 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382.00 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.00 | 298.00 | 298.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 307.40 | 307.40 | 307.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.40 | 307.40 | 307.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 137.40 | 137.40 | 137.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2935.40 | 2935.40 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2023.00 | 2023.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2023.00 | 2023.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2023.00 | 2023.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382.00 | 382.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.00 | 298.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 307.40 | 307.40 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.40 | 307.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 137.40 | 137.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 223.00 | 223.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2935.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2023.00 | 2023.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 382.00 | 382.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 307.40 | 307.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 223.00 | 223.00 |  |  |
| 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 | 2935.40 | 本年支出合计 | 2935.40 | 2935.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2935.40 | 支出总计 | 2935.40 | 2935.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2935.40 | 2935.40 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2023.00 | 2023.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2023.00 | 2023.00 |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 2023.00 | 2023.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 382.00 | 382.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382.00 | 382.00 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 84.00 | 84.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.00 | 298.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 307.40 | 307.40 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 307.40 | 307.40 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 137.40 | 137.40 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.00 | 170.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 223.00 | 223.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 223.00 | 223.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 223.00 | 223.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2935.40 | 2935.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2843.40 | 2843.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1031.00 | 1031.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 43.00 | 43.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 177.00 | 177.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 738.00 | 738.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.00 | 298.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.00 | 135.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 170.00 | 170.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.40 | 28.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 223.00 | 223.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.00 | 92.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 84.00 | 84.00 |  |
| 14 | 30305 | 生活补助 | 6.50 | 6.50 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北乐亭新寨高级中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北乐亭新寨高级中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭新寨高级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况

一般公共预算支出2935.4万元，其中人员经费2935.4万元，公用经费0万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入2935.4万元，比2022年2559.6万元增加375.8万元，其中财政拨款收入2935.4元比2022年2559.6万元增加375.8万元，财政专户收入0万元比2022年0万元增加0元。

增减变化原因：人员经费收入2935.4万元比2022年2559.6万元增加375.8万元，主要因政策性增资形成，财政专户收入0元比2022年0万元增加0万元.

2.支出说明

本年一般公共预算支出2935.4万元比2022年2559.36万元增加375.8万元，其中基本支出2935.4万元，比2022年2559.6万元增加375.8万元，项目支出0万元比2022年2万元增加0万元。

增减变化原因：基本支出2935.4万元比2022年2559.6万元增加375.8万元，主要因政策性增资形成。项目支出0万元比2022年0万元增加0万元。0

三、机关运行经费安排情况

本年预算为0，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算为0，与上年持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，河北乐亭新寨高级中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北乐亭新寨高级中学上年末固定资产金额为14.11万元（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

| 360011河北乐亭新寨高级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14.11 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、河北乐亭汤家河高级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1647.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1123.00 |
| 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 | 226.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 174.00 |
| 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 |  |
| 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 | 124.00 |
| 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 | 1647.60 | 本年支出合计 | 1647.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1647.60 | 支出总计 | 1647.60 |

单位预算收入总表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1647.60 | 1647.60 | 1647.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1123.00 | 1123.00 | 1123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1123.00 | 1123.00 | 1123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1123.00 | 1123.00 | 1123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.60 | 226.60 | 226.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.60 | 226.60 | 226.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 61.60 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.00 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.00 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1647.60 | 1647.60 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1123.00 | 1123.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1123.00 | 1123.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1123.00 | 1123.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.60 | 226.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.60 | 226.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 61.60 | 61.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1647.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1123.00 | 1123.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 226.60 | 226.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 174.00 | 174.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 124.00 | 124.00 |  |  |
| 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 | 1647.60 | 本年支出合计 | 1647.60 | 1647.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1647.60 | 支出总计 | 1647.60 | 1647.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1647.60 | 1647.60 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1123.00 | 1123.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1123.00 | 1123.00 |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 1123.00 | 1123.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.60 | 226.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.60 | 226.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 61.60 | 61.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.00 | 165.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 174.00 | 174.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 174.00 | 174.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.00 | 77.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 97.00 | 97.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 124.00 | 124.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 124.00 | 124.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1647.60 | 1647.60 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1583.00 | 1583.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 571.00 | 571.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.00 | 25.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.00 | 98.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 410.00 | 410.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 165.00 | 165.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.00 | 75.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 97.00 | 97.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 124.00 | 124.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.60 | 64.60 |  |
| 13 | 30301 | 离休费 | 11.20 | 11.20 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 50.40 | 50.40 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北乐亭汤家河高级中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北乐亭汤家河高级中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北乐亭汤家河高级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况

一般公共预算支出1647.6万元，其中人员经费1647.6万元，公用经费0万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入1647.6万元，比2022年1484.5万元增加163.1万元，其中财政拨款收入1647.6元比2022年1484.5万元增加163.1万元，财政专户收入0万元比2022年0万元增加0元。

增减变化原因：人员经费收入1647.6万元比2022年1484.5万元增加163.1万元，主要因政策性增资形成，财政专户收入0元比2022年0万元增加0万元.

2.支出说明

本年一般公共预算支出1647.6万元比2022年1484.5万元增加163.1万元，其中基本支出1647.6万元，比2022年1484.5万元增加163.1万元，项目支出0万元比2022年2万元增加0万元。

增减变化原因：基本支出1647.6万元比2022年1484.5万元增加163.1万元，主要因政策性增资形成。项目支出0万元比2022年0万元增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

本年预算为0，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算为0，与上年持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2023年，河北乐亭汤家河高级中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

河北乐亭汤家河高级中学上年末固定资产金额为15.17万元（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

| 360015河北乐亭汤家河高级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 15.17 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.17 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县新戴河初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2116.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1440.73 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 291.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.00 |
| 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 |  |
| 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 | 159.00 |
| 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 | 2116.93 | 本年支出合计 | 2116.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2116.93 | 支出总计 | 2116.93 |

单位预算收入总表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2116.93 | 2116.93 | 2116.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1440.73 | 1440.73 | 1440.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1440.73 | 1440.73 | 1440.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1440.73 | 1440.73 | 1440.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.20 | 291.20 | 291.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.20 | 291.20 | 291.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.00 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 159.00 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2116.93 | 2111.49 | 5.44 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1440.73 | 1435.29 | 5.44 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1440.73 | 1435.29 | 5.44 |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1440.73 | 1435.29 | 5.44 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.20 | 291.20 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.20 | 291.20 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.00 | 226.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 159.00 | 159.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2116.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1440.73 | 1440.73 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 291.20 | 291.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 226.00 | 226.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 159.00 | 159.00 |  |  |
| 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 | 2116.93 | 本年支出合计 | 2116.93 | 2116.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2116.93 | 支出总计 | 2116.93 | 2116.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2116.93 | 2111.49 | 5.44 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1440.73 | 1435.29 | 5.44 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1440.73 | 1435.29 | 5.44 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1440.73 | 1435.29 | 5.44 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 291.20 | 291.20 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.20 | 291.20 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 79.20 | 79.20 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.00 | 212.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 226.00 | 226.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 226.00 | 226.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.00 | 96.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 130.00 | 130.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 159.00 | 159.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 159.00 | 159.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 159.00 | 159.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2111.49 | 2111.49 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2031.39 | 2031.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 740.00 | 740.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.60 | 31.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.79 | 125.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 517.00 | 517.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.00 | 212.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.00 | 96.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 130.00 | 130.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 159.00 | 159.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.10 | 80.10 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 79.20 | 79.20 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县新戴河初级中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县新戴河初级中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

部门预算安排总体情况：

人员预算安排：2111.49万元。

经费预算安排：130.8万元。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县新戴河初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

一般公共预算支出2116.93万元，其中人员经费2111.49万元，公用经费0万元，项目经费5.44万元。

1．收入说明

2023年总收入2116.93万元，比2022年2137.35万元，减少20.42万元，其中财政拨款收入2116.93比2022年21.7.35万元减少20.42万元。

增减变化原因：人员经费收入2111.49万元，比2022年2131.98万减少20.42万元，主要因政策性调资形成。

2.支出说明

本年总支出2116.93万元，比2022年2131.35万元减少20.42万元，其中基本支出2116.93 万元，比2022年2131.35万元减少20.42万元，项目支出5.44万元，比2022年0万元增加5.44万元。

增减变化原因：基本支出2116.93 万元，比2022年2131.35万元减少20.42万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目支出5.44万元，比2022年0万元增加5.44万元，主要是国资收入增加。

三、系统运行经费安排情况

我单位系统运行经费安排支出安排为0，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排为0，与上年持平。

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

运行经费安排支出安排为0，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费预算安排为0，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、国有资产有偿使用收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 项目资金数 | 项目资金数 | 5.44 | 项目资金数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办公设施 | 提升学校办公设施 | 提升学校办公设施 | 提升学校办公设施 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县新戴河初级中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县新戴河初级中学上年末固定资产金额为473.48万元（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

| 360016乐亭县新戴河初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 473.48 |
| 1、房屋（平方米） | 5400 | 330.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 24.52 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 142.52 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、唐山市电视大学乐亭分校收支预算

单位预算收支总表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 480.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 371.62 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 666.76 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 852.49 | 本年支出合计 | 852.49 |
| 33 | 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| 34 | 收入总计 | 852.49 | 支出总计 | 852.49 |

单位预算收入总表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 852.49 | 852.49 | 480.87 | 371.62 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 666.76 | 666.76 | 295.14 | 371.62 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 666.76 | 666.76 | 295.14 | 371.62 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 666.76 | 666.76 | 295.14 | 371.62 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.12 | 56.12 | 56.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.36 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.73 | 53.73 | 53.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.73 | 53.73 | 53.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.08 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.52 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 852.49 | 517.18 | 335.31 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 666.76 | 331.45 | 335.31 |  |  |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 666.76 | 331.45 | 335.31 |  |  |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 666.76 | 331.45 | 335.31 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.48 | 99.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.48 | 99.48 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.12 | 56.12 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.36 | 43.36 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.73 | 53.73 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.73 | 53.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 480.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 295.14 | 295.14 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.48 | 99.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.73 | 53.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 32.52 | 32.52 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 480.87 | 本年支出合计 | 480.87 | 480.87 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 480.87 | 支出总计 | 480.87 | 480.87 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 480.87 | 480.87 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 295.14 | 295.14 |  |
| 3 | 20505 | 广播电视教育 | 295.14 | 295.14 |  |
| 4 | 2050501 | 广播电视学校 | 295.14 | 295.14 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.48 | 99.48 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.48 | 99.48 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 56.12 | 56.12 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.36 | 43.36 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 53.73 | 53.73 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.73 | 53.73 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.65 | 19.65 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.08 | 34.08 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 32.52 | 32.52 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 32.52 | 32.52 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 480.87 | 480.87 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 423.25 | 423.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 157.75 | 157.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.56 | 7.56 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.39 | 25.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 99.14 | 99.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.36 | 43.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.65 | 19.65 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.08 | 34.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.80 | 3.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.52 | 32.52 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 57.62 | 57.62 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 56.12 | 56.12 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市电视大学乐亭分校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市电视大学乐亭分校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）负责本学校教育教学及管理工作。

（3）负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市电视大学乐亭分校 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。

一般公共预算支出480.87万元，其中人员经费480.87万元，公用经费0万元，项目经费0万元。

1．收入说明

2023年总收入852.49万元，比2022年746.21万元，增加106.28万元，其中财政拨款收入480.87，比2022年424.59万元增加56.28万元，财政专户收入335.31万元，比2022年321.62万元，增加13.69万元。

增减变化原因：人员经费收入517.18万元，比2022年460.35万元增加56.83万元，主要因政策性调资形成。项目支出收入335.31万元，比2022年321.62万元，增加13.69万元，主要为财政专户收入。

2.支出说明

2023年支出预算852.49万元，其中基本支出517.18万元，包括人员经费517.18万元和日常公用经费0.00万元；项目支出335.31万元， 主要为财政专户资金支出335.31万元。

本年总支出852.49万元，比去年746.21万元，增加106.28万元，其中基本支出517.18万元，比2022年460.35万元增加56.83万元，项目支出335.31万元，比2022年321.62万元，增加13.69万元。

增减变化原因：基本支出为人员支出，主要因工资调整等形成；项目支出主要为公用及资本性支出，主要变化原因是经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款安排的三公经费支出。

五、预算绩效信息

**1、非税收入专项（专户）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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市电视大学乐亭分校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市电视大学乐亭分校上年末固定资产金额为118.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360018唐山市电视大学乐亭分校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 118.56 |
| 1、房屋（平方米） | 4 | 3.95 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 922 | 114.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县综合职业技术学校收支预算

单位预算收支总表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5706.42 | 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 | 195.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4998.86 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 506.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 340.00 |
| 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 |  |
| 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 | 265.00 |
| 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 | 5030.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5901.42 | 本年支出合计 | 11139.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 5238.54 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11139.96 | 支出总计 | 11139.96 |

单位预算收入总表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11139.96 | 5901.42 | 5706.42 | 195.00 |  |  |  |  |  | 5238.54 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4998.86 | 4790.32 | 4595.32 | 195.00 |  |  |  |  |  | 208.54 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4998.86 | 4790.32 | 4595.32 | 195.00 |  |  |  |  |  | 208.54 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4762.74 | 4669.20 | 4474.20 | 195.00 |  |  |  |  |  | 93.54 |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 236.12 | 121.12 | 121.12 |  |  |  |  |  |  | 115.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 506.10 | 506.10 | 506.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.10 | 506.10 | 506.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 153.10 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 265.00 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 5030.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5030.00 |
| 18 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5030.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5030.00 |
| 19 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5030.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5030.00 |

单位预算支出总表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11139.96 | 3725.20 | 7414.76 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4998.86 | 2614.10 | 2384.76 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4998.86 | 2614.10 | 2384.76 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4762.74 | 2614.10 | 2148.64 |  |  |  |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 236.12 |  | 236.12 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 506.10 | 506.10 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.10 | 506.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 153.10 | 153.10 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 265.00 | 265.00 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |  |  |  |
| 18 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |  |  |  |
| 19 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5706.42 | 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 | 4803.86 | 4803.86 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 506.10 | 506.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 340.00 | 340.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 265.00 | 265.00 |  |  |
| 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 | 5030.00 |  | 5030.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 5706.42 | 本年支出合计 | 10944.96 | 5914.96 | 5030.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5238.54 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 208.54 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5030.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10944.96 | 支出总计 | 10944.96 | 5914.96 | 5030.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5914.96 | 3600.20 | 2314.76 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4803.86 | 2489.10 | 2314.76 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4803.86 | 2489.10 | 2314.76 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4567.74 | 2489.10 | 2078.64 |
| 5 | 2050303 | 技校教育 | 236.12 |  | 236.12 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 506.10 | 506.10 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.10 | 506.10 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 153.10 | 153.10 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.00 | 353.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 340.00 | 340.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 340.00 | 340.00 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 160.00 | 160.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 180.00 | 180.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 265.00 | 265.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 265.00 | 265.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 265.00 | 265.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3600.20 | 3600.20 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3439.70 | 3439.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1240.00 | 1240.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.70 | 50.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 208.00 | 208.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 855.00 | 855.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 353.00 | 353.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.00 | 160.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 180.00 | 180.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.00 | 32.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 265.00 | 265.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 96.00 | 96.00 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.50 | 160.50 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 24.60 | 24.60 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 128.50 | 128.50 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 4.70 | 4.70 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 2.70 | 2.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5030.00 |  | 5030.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5030.00 |  | 5030.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.5 | 2.5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0 | 0 |  |  |

乐亭县综合职业技术学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县综合职业技术学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县综合职业技术学校 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

2023年乐亭职校预算安排总体情况说明

2023年年初预算总收支出11164.9572万元，其中一般公共预算5731.42万元，财政专户管理资金195万元，财政拨款结转结余5238.5372万元。

1.收入说明

2023年总收入11164.9572万元，比2022年5162.84万元增加了6002.1172万元；其中一般公共预算5731.42万元比2022年5015.84万元增加了715.58万元；财政专户管理资金195万元比2022年147万增加了48万元；财政拨款结转结余5238.5372万元比2022年增加了5238.5372万元。

收入增加原因：人员经费费的增加主要是调资和保险基数的增加以及2023年离退休工资的增加；2023年比2022年增加的财政拨款结转结余的原因是2022年没有财政拨款结转结余。

2.支出说明

2023年总支出11164.9572万元，比2022年5162.84万元增加了6002.1172万元；其中2023年基本支出3750.2万元比2022年3155.3万元增加了594.9万元，2023年项目支出7414.7572万元比2022年2007.54万元增加了5407.2172万元。

支出增加原因：人员经费费的增加主要是调资和保险基数的增加以及2023年离退休工资的增加，项目支出增加的原因是实训中心建设项目的结转资金。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为0

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年预算三公经费公务用车运行维护费2.5万元，比2022年1.5万增加了1万元。

五、预算绩效信息

**1、非税收入专项（专户）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 | 培训人数 | 培训上岗人数 | ≥2000人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 培训质量 | 培训质量 | ≥90% | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会对学校培训工作的认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 培训水平 | 学校培训水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员对学校培训工作的满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**2、职校生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用人数 | 生均公用人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**3、职业鉴定经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 鉴定人数 | 鉴定取证人数 | ≥3500人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 过关率 | 学员取证过关率 | ≥90% | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会对学校鉴定工作的认可度 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 鉴定水平 | 学校鉴定工作水平 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员对学校鉴定工作的满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**4、职业教育免学费补助（县级）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 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**5、2022年学生资助中央补助经费（免学费）冀财教（2022）71号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实中职免学费政策  2.提高职业教育办学水平  3.提高职校毕业生就业能力 |

| 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 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**6、2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金冀财教（2022）80号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升职业教育办学水平  2.提升职校毕业生就业能力  3.提升社会信誉度 |

| 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 | 受教育人数 | 接受职业教育人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**7、教育费附加用于职业教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 受教育人数 | 接受职业教育人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**8、乐亭职校实训中心建设项目（建安工程）乐政债办（2022）18号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升职业教育教学水平  2.提高社会对职业教育的认可度  3.提高职校毕业生的就业率 |

| 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 | 拨款金额 | 乐政债办（2022）18号拨款 | 3780万 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 社会对职业教育的认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长的满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**9、乐亭职校实训中心建设项目（设备购置）乐政债办（2022）18号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升职业教学办学水平  2.提高职校毕业生的就业率  3.提升职业教育社会认可度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨款数量 | 乐政债办（2022）18号 | 1250万 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可度 | 社会对学校的认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**10、省级现代职业教育发展专项资金预算（中职公用经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生均公用人数 | 生均公用人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职业办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**11、省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提高 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**12、省级现代职业教育发展专项资金预算（中职资助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 助学金发放人次 | ≥400人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 家庭经济困难学生完成学业率 | 100% | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 准年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**13、现代职业教育质量提升计划中央补助资金[参照直达资金]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受职业教育人数 | 接受职业教育人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 认可度 | 社会认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**14、职业教育学生助学金（县级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 助学金发放人次 | ≥400 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难的学生完成学业率 | 家庭经济困难的学生完成学业率 | 100% | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**15、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3333人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职校毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 办学水平 | 职校办学水平 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**16、中央学生资助补助经费预算[直达资金]（中职助学金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生人数 | 助学金发放人次 | ≥400人 | 自定义指标 |
| 质量指标 | 资助政策落实 | 资助政策落实 | 全面落实 | 自定义指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生完成学业 | 家庭经济困难学生完成学业 | 100% | 自定义指标 |
| 可持续影响指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 逐年提升 | 自定义指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 家长满意度 | ≥90% | 自定义指标 |

**17、中职免学费（冀财教〔2021〕137号中央资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实职校、技工学校免学费政策  2.提高职业教育办学水平  3.提高职业教育毕业生就业比例 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职业教育毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

**18、中职免学费（冀财教〔2021〕165号省级资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实职校、技工学校免学费政策  2.逐步提升职业教育办学水平  3.逐步提高职业教育毕业生招生比例 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免学费人数 | 免学费人数 | ≥3366人 | 自定义标准 |
| 质量指标 | 办学条件 | 职业教育办学条件 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业能力 | 职业教育毕业生就业能力 | 逐年提升 | 自定义标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥90% | 自定义标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县综合职业技术学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县综合职业技术学校上年末固定资产金额为10856.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为800.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360020乐亭县综合职业技术学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 10856.44 |
| 1、房屋（平方米） | 32870.69 | 4330.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1786 | 83.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 79.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 6446.20 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县特殊教育学校收支预算

单位预算收支总表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | 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 | 515.00 | 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 | 361.00 |
| 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 | 67.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.00 |
| 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 |  |
| 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 | 515.00 | 本年支出合计 | 523.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 523.00 | 支出总计 | 523.00 |

单位预算收入总表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | 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 | 523.00 | 515.00 | 515.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 361.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 361.00 | 353.00 | 353.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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 | 523.00 | 497.00 | 26.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |  |  |  |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |  |  |  |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 515.00 | 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 | 361.00 | 361.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 515.00 | 本年支出合计 | 523.00 | 523.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 8.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 523.00 | 支出总计 | 523.00 | 523.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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 | 523.00 | 497.00 | 26.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |
| 3 | 20507 | 特殊教育 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |
| 4 | 2050701 | 特殊学校教育 | 361.00 | 335.00 | 26.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.00 | 67.00 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.00 | 16.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.00 | 51.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.00 | 55.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 15 | 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

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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 | 497.00 | 497.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 481.00 | 481.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.00 | 152.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 40.50 | 40.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.50 | 28.50 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 108.00 | 108.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.00 | 51.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.00 | 30.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.00 | 16.00 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 16.00 | 16.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县特殊教育学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县特殊教育学校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：**

单位职责：1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。2负责本校教育教学和管理工作。3负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县特殊教育学校 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

一般公共预算支出523万元，其中人员经费497万元，项目经费26万元。收入说明：2023年总收入523万元比2022年393.03万元增加129.97万元，增加原因：人员经费收入497万元比2022年386.63万元增加110.37万元，主要因为人员工资及保险变化。项目收入26万元比2022年6.4万元增加19.6万元，主要是特殊教育资金增加。支出说明：本年一般公共预算支出523万元比2022年393.03万元增加129.97万元，其中基本支出497万元比2022年386.63万元增加110.37万元，项目支出26万元比2022年6.4万元增加19.6万元。增加变化原因：基本支出497万元比2022年386.63万元增加110.37万元，主要是人员工资和保险变化形成。项目支出26万元比2022年6.4万元增加19.6万元，主要原因是特殊教育资金增加形成。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算安排为零，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、国有资产有偿使用收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善办学条件，保障教学顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 质量指标 | 学生入学率 | 学生入学率 | ≥100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100% | 自定标准 |

**2、特殊教育省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障教学顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 入学率 | 入学率 | ≥100% | 自定标准 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 资金拨付及时性 | 及时 | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100% | 自定标准 |

**3、特殊教育省级补助资金（冀财教〔2021〕150号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校正常教学  2.学校正常教学  3.学校正常教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 较高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

**4、特殊教育中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善教学条件，保障教学顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥100% | 自定标准 |
| 数量指标 | 入学率 | 入学率 | ≥100% | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 逐步提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 自定标准 |

**5、特殊教育中央补助资金（冀财教〔2021〕131号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.学校正常运转  2.学校正常教学  3.学校正常教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 学生人数 | ≥79人 | 自定标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 较高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥100% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭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

| 360021乐亭县特殊教育学校 | | | | | | | 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

乐亭县特殊教育学校上年末固定资产金额为1642.89万元（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

| 360021乐亭县特殊教育学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1642.89 |
| 1、房屋（平方米） | 7505.01 | 911.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 180 | 9.16 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 731.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县第四实验小学 收支预算

单位预算收支总表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 921.40 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 571.90 |
| 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 | 178.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.00 |
| 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 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.00 |
| 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 | 921.40 | 本年支出合计 | 921.40 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 921.40 | 支出总计 | 921.40 |

单位预算收入总表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 921.40 | 921.40 | 921.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 571.90 | 571.90 | 571.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 571.90 | 571.90 | 571.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 571.90 | 571.90 | 571.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.50 | 178.50 | 178.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.50 | 178.50 | 178.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.50 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 921.40 | 921.40 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 571.90 | 571.90 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 571.90 | 571.90 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 571.90 | 571.90 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.50 | 178.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.50 | 178.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 921.40 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 571.90 | 571.90 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 178.50 | 178.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106.00 | 106.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 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 | 921.40 | 本年支出合计 | 921.40 | 921.40 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 921.40 | 支出总计 | 921.40 | 921.40 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 921.40 | 921.40 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 571.90 | 571.90 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 571.90 | 571.90 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 571.90 | 571.90 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.50 | 178.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.50 | 178.50 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 87.50 | 87.50 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.00 | 91.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 106.00 | 106.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.00 | 106.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.00 | 65.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 65.00 | 65.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 921.40 | 921.40 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 830.00 | 830.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 290.00 | 290.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.60 | 17.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 51.00 | 51.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 197.00 | 197.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.00 | 91.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.00 | 41.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 65.00 | 65.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.40 | 8.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.00 | 65.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.40 | 91.40 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 87.50 | 87.50 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县第四实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县第四实验小学 2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。2负责本校教育及管理工作。3负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第四实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一般公用预算支出921.4万元，其中人员经费921.4万元。收入说明：2023年总收入921.4万元，比2022年653.28万元增加268.12万元，其中财政拨款收入921.4万元比2022年653.28万元增加268.12万元。增加原因主要是人员增加和保险增加。支出说明本年一般公共预算支出921.4万元比2022年653.28万元增加268.12万元，其中基本支出921.4万元比2022年653.28万元增加268.12万元。增加原因主要因人员增加和保险增加形成。

三、机关运行经费安排情况

本年预算为零，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算为零，与上年持平。

五、预算绩效信息

无项目安排

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县第四实验小学 安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360037乐亭县第四实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县第四实验小学 上年末固定资产金额为746.70万元（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

| 360037乐亭县第四实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 746.70 |
| 1、房屋（平方米） | 3885 | 538.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2545 | 365.50 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 208.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县第三初级中学收支预算

单位预算收支总表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1959.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1355.00 |
| 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 | 253.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 205.00 |
| 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 |  |
| 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 | 146.00 |
| 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 | 1959.60 | 本年支出合计 | 1959.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1959.60 | 支出总计 | 1959.60 |

单位预算收入总表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1959.60 | 1959.60 | 1959.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1355.00 | 1355.00 | 1355.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1355.00 | 1355.00 | 1355.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1355.00 | 1355.00 | 1355.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 253.60 | 253.60 | 253.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.60 | 253.60 | 253.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.60 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.00 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1959.60 | 1959.60 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1355.00 | 1355.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1355.00 | 1355.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1355.00 | 1355.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 253.60 | 253.60 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.60 | 253.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.60 | 58.60 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.00 | 195.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1959.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1355.00 | 1355.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 253.60 | 253.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 205.00 | 205.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 146.00 | 146.00 |  |  |
| 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 | 1959.60 | 本年支出合计 | 1959.60 | 1959.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1959.60 | 支出总计 | 1959.60 | 1959.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1959.60 | 1959.60 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1355.00 | 1355.00 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1355.00 | 1355.00 |  |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 1355.00 | 1355.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 253.60 | 253.60 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 253.60 | 253.60 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 58.60 | 58.60 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.00 | 195.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 205.00 | 205.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 205.00 | 205.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 90.00 | 90.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 115.00 | 115.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 146.00 | 146.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 146.00 | 146.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 146.00 | 146.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1959.60 | 1959.60 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1899.00 | 1899.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 678.00 | 678.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 33.00 | 33.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 118.00 | 118.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 478.00 | 478.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.00 | 195.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.00 | 90.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 115.00 | 115.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 146.00 | 146.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.00 | 26.00 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.60 | 60.60 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 58.60 | 58.60 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县第三初级中学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县第三初级中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：1贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2负责本校教育教学及管理工作。3负责本校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。4教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第三初级中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一般公共预算支出1959.6万元比2022年1475.85万元增加483.75万元，其中人员经费1959.6万元比2022年1475.85万元增加483.75万元。收入说明：2023年总收入1959.6万元比2022年1475.85万元增加483.75万元其中财政拨款收入1959.6万元比2022年1475.85万元增加483.75万元。增加变化原因：人员经费1959.6万元比2022年1475.85万元增加483.75万元，主要是人员工资及保险变化形成。支出说明：本年一般公共预算支出1959.6万元比2022年1475.85万元增加483.75万元，其中基本支出1959.6万元比2022年1475.85万元增加483.75万元。增加变化原因：基本支出1959.6万元比2022年1475.85万元增加483.75万元，主要因人员工资保险变化形成。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算安排为零，与上年持平。

五、预算绩效信息

无项目安排

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县第三初级中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360038乐亭县第三初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县第三初级中学上年末固定资产金额为2909.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360038乐亭县第三初级中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2909.70 |
| 1、房屋（平方米） | 10776 | 1523.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3000 | 473.20 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1385.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县教育教学研究与教师培训中心收支预算

单位预算收支总表

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | 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 | 677.30 | 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 | 45.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 454.00 |
| 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 | 151.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.00 |
| 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 |  |
| 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 | 722.30 | 本年支出合计 | 722.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 722.30 | 支出总计 | 722.30 |

单位预算收入总表

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | | | 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 | 722.30 | 722.30 | 677.30 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 454.00 | 454.00 | 409.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 454.00 | 454.00 | 409.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 454.00 | 454.00 | 409.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.30 | 151.30 | 151.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.30 | 151.30 | 151.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.30 | 91.30 | 91.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | 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 | 722.30 | 671.30 | 51.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 454.00 | 403.00 | 51.00 |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 454.00 | 403.00 | 51.00 |  |  |  |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 454.00 | 403.00 | 51.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.30 | 151.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.30 | 151.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.30 | 91.30 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 677.30 | 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 | 409.00 | 409.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 151.30 | 151.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 677.30 | 本年支出合计 | 677.30 | 677.30 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 677.30 | 支出总计 | 677.30 | 677.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | 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 | 677.30 | 667.30 | 10.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 409.00 | 399.00 | 10.00 |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 409.00 | 399.00 | 10.00 |
| 4 | 2050801 | 教师进修 | 409.00 | 399.00 | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 151.30 | 151.30 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.30 | 151.30 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.30 | 91.30 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.00 | 72.00 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 15 | 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

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | 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 | 667.30 | 667.30 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 574.00 | 574.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 219.00 | 219.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.00 | 8.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.00 | 34.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.00 | 130.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.00 | 60.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.00 | 45.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 93.30 | 93.30 |  |
| 13 | 30301 | 离休费 | 24.50 | 24.50 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 66.80 | 66.80 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | 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

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | 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

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县教育教学研究与教师培训中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育教学研究与教师培训中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

（1）.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

（2）.负责本学校教育教学及管理工作。

（3）.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

（4）.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | 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，目前我省部门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。

一般公共预算支出677.3万元，其中人员经费667.3万元，公用经费0万元，项目经费10万元。

1．收入说明

2023年总收入722.3万元，比2022年546.97万元，增加175.33万元，其中财政拨款收入677.3，比2022年501.97万元增加175.33万元，财政专户收入45万元与2022年45万元持平。

增减变化原因：人员经费收入671.3万元，比2022年490.5万元增加180.8万元，主要因政策性调资形成。项目支出收入51万元，比2022年56万元，减少5万元，主要为研训中心业务费拨款减少5万元。

2.支出说明

2023年支出预算722.3万元，其中基本支出671.3万元，包括人员经费671.3万元和日常公用经费0.00万元；项目支出51万元， 主要为财政专户资金支出41万元，研训中心业务费支出10万元。

本年总支出722.3万元，比去年546.97万元，增加175.33万元，其中基本支出671.33万元，比2022年490.5万元增加180.8万元，项目支出51万元，比2022年56万元，减少4万元。

增减变化原因：基本支出为人员支出，主要因工资调整等形成；项目支出主要为公用及资本性支出，主要变化原因是研训中心业务费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无财政拨款“三公”经费预算

五、预算绩效信息

**1、非税收入专项（专户）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 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

**2、研训中心培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | 人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 工作安排 |
| 成本指标 | 日常公用经费开支标准 | 办公及其他公用经费的开支标准 | 文件规定 | 工作安排 |
| 时效指标 | 经费保障及时性 | 及时保障各项日常办公需要 | 100百分比 | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机构运转 | 机构运转 | 100百分比 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员满意度 | ≥95百分比 | 工作安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育教学研究与教师培训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

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育教学研究与教师培训中心上年末固定资产金额为263.45万元（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

| 360040乐亭县教育教学研究与教师培训中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 263.45 |
| 1、房屋（平方米） | 1705.97 | 81.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 11.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 169.10 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县青少年校外活动中心收支预算

单位预算收支总表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 122.27 | 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 | 91.97 |
| 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 | 11.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 122.27 | 本年支出合计 | 122.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 122.27 | 支出总计 | 122.27 |

单位预算收入总表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 122.27 | 122.27 | 122.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.97 | 91.97 | 91.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 75.97 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 75.97 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 122.27 | 106.27 | 16.00 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.97 | 75.97 | 16.00 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 75.97 | 75.97 |  |  |  |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 122.27 | 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 | 91.97 | 91.97 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.20 | 11.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 122.27 | 本年支出合计 | 122.27 | 122.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 122.27 | 支出总计 | 122.27 | 122.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 122.27 | 106.27 | 16.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 91.97 | 75.97 | 16.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 75.97 | 75.97 |  |
| 4 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 75.97 | 75.97 |  |
| 5 | 20599 | 其他教育支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 6 | 2059999 | 其他教育支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.20 | 11.20 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.20 | 11.20 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.20 | 11.20 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.70 | 10.70 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.70 | 10.70 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.60 | 5.60 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.40 | 8.40 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 106.27 | 106.27 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 106.27 | 106.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.70 | 38.70 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 1.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.77 | 6.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.80 | 27.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.20 | 11.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.10 | 5.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.60 | 5.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.40 | 8.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县青少年校外活动中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县青少年校外活动中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县青少年校外活动中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

本年一般公共预算支出 122.27 万元比2022年101.82 万元增加 18.45 万元，其中人员经费106.27 万元，比2021年 85.82 万元增加 18.45万元，公用经费 0 万元，与2022年持平，项目支出（运转类、特定目标类） 16 万元与2022年持平。

增减变化原因：人员经费支出增加 18.45 万元，主要因人员增资刚性需要形成。本年一般公共预算收入 122.27 万元比2022年101.82 万元增加 18.45 万元，收入说明：人员经费106.27 万元，比2021年 85.82 万元增加 18.45万元，公用经费 0 万元，与2022年持平，项目支出（运转类、特定目标类）16 万元与2022年持平。增减变化原因：人员经费支出增加 18.45 万元，主要因人员增资刚性需要形成。

三、机关运行经费安排情况

系统运行经费安排为0，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算安排为0。

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，与上年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、青少年活动中心业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥90% | 自定标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率（%） | ≥90% | 自定标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教育质量 | 教育质量 | 有所提高 | 自定标准 |
| 社会效益指标 | 社会认可度 | 社会认可度 | 有所提高 | 自定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 学生及家长满意度 | ≥90% | 自定标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县青少年校外活动中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县青少年校外活动中心上年末固定资产金额为527.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360042乐亭县青少年校外活动中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 527.27 |
| 1、房屋（平方米） | 2609 | 375.68 |
| 其中：办公用房（平方米） | 609 | 87.70 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 406 | 151.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县第五实验小学收支预算

单位预算收支总表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 888.22 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 637.17 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 92.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.00 |
| 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 | 888.22 | 本年支出合计 | 888.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 888.22 | 支出总计 | 888.22 |

单位预算收入总表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 888.22 | 888.22 | 888.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 637.17 | 637.17 | 637.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 637.17 | 637.17 | 637.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 637.17 | 637.17 | 637.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.70 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.70 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.70 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 88.35 | 88.35 | 88.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.35 | 88.35 | 88.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.35 | 46.35 | 46.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 888.22 | 888.22 |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 637.17 | 637.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 637.17 | 637.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 637.17 | 637.17 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 88.35 | 88.35 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.35 | 88.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.35 | 46.35 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 888.22 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 637.17 | 637.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 92.70 | 92.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.35 | 88.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |
| 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 | 888.22 | 本年支出合计 | 888.22 | 888.22 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 888.22 | 支出总计 | 888.22 | 888.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 888.22 | 888.22 |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 637.17 | 637.17 |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 637.17 | 637.17 |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 637.17 | 637.17 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 92.70 | 92.70 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.70 | 92.70 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.70 | 92.70 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 88.35 | 88.35 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.35 | 88.35 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 46.35 | 46.35 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 888.22 | 888.22 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 888.22 | 888.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 283.00 | 283.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.34 | 19.34 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 52.70 | 52.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 273.93 | 273.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.70 | 92.70 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.35 | 46.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.20 | 8.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县第五实验小学2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县第五实验小学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责本学校教育教学及管理工作。

3.负责本学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

4.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县第五实验小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

一般公共预算支出888.22万元，其中人员经费888.22万元，公用经费0万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入888.22万元，比2022年504.3万元增加383.92万元。

增减变化原因：人员经费收入888.22万元比2022年504.3万元增加383.92万元，主要因新建校，逐年增加年级、学生，新招录教师。

2.支出说明

本年一般公共预算支出888.22万元比2022年504.3万元增加383.92万元，其中基本支出888.22万元，比2022年504.3万元增加383.92万元。

增减变化原因：基本支出888.22万元，比2022年504.3万元增加383.92万元，主要因新建校，逐年增加年级、学生，新招录教师。

三、机关运行经费安排情况

本年预算安排为零，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年预算安排为零，与上年持平。

五、预算绩效信息

无项目安排

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县第五实验小学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360043乐亭县第五实验小学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县第五实验小学上年末固定资产金额为4077.35万元（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

| 360043乐亭县第五实验小学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4077.35 |
| 1、房屋（平方米） | 7133.65 | 1728.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1120 | 262.10 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 89.73 |
| 4、其他固定资产 | 937 | 2259.36 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | 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 | 4598.80 | 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 | 2931.48 |
| 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 | 847.26 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 509.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 311.00 |
| 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 | 4598.80 | 本年支出合计 | 4598.80 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4598.80 | 支出总计 | 4598.80 |

部门预算收入总表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | | | 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 | 4598.80 | 4598.80 | 4598.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2931.48 | 2931.48 | 2931.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2931.48 | 2931.48 | 2931.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.47 | 10.47 | 10.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1657.84 | 1657.84 | 1657.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1263.17 | 1263.17 | 1263.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 847.26 | 847.26 | 847.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.26 | 847.26 | 847.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 432.54 | 432.54 | 432.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.72 | 414.72 | 414.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 509.06 | 509.06 | 509.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 509.06 | 509.06 | 509.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 192.90 | 192.90 | 192.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 316.16 | 316.16 | 316.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | 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 | 4598.80 | 4588.33 | 10.47 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2931.48 | 2921.01 | 10.47 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2931.48 | 2921.01 | 10.47 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.47 |  | 10.47 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1657.84 | 1657.84 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1263.17 | 1263.17 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 847.26 | 847.26 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.26 | 847.26 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 432.54 | 432.54 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.72 | 414.72 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 509.06 | 509.06 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 509.06 | 509.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 192.90 | 192.90 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 316.16 | 316.16 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4598.80 | 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 | 2931.48 | 2931.48 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 847.26 | 847.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 509.06 | 509.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 311.00 | 311.00 |  |  |
| 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 | 4598.80 | 本年支出合计 | 4598.80 | 4598.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4598.80 | 支出总计 | 4598.80 | 4598.80 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | 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 | 4598.80 | 4588.33 | 10.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2931.48 | 2921.01 | 10.47 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2931.48 | 2921.01 | 10.47 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 10.47 |  | 10.47 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1657.84 | 1657.84 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1263.17 | 1263.17 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 847.26 | 847.26 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 847.26 | 847.26 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 432.54 | 432.54 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 414.72 | 414.72 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 509.06 | 509.06 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 509.06 | 509.06 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 192.90 | 192.90 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 316.16 | 316.16 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 311.00 | 311.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 311.00 | 311.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 311.00 | 311.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | 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 | 4588.33 | 4588.33 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4120.39 | 4120.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1411.44 | 1411.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 157.95 | 157.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 244.99 | 244.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 964.83 | 964.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 414.72 | 414.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.73 | 189.73 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 316.16 | 316.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 39.57 | 39.57 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 311.00 | 311.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 70.00 | 70.00 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 467.94 | 467.94 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 10.80 | 10.80 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 421.74 | 421.74 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 33.00 | 33.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 2.40 | 2.40 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局城关学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局城关学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局城关学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局城关学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出4598.80万元，其中人员经费4588.33万元，公用经费10.47万元。

1．收入说明

2023年总收入4598.80万元，比2022年2110.63万元，增加2488.17万元，其中财政拨款收入4588.33万元。比2022年2095.37万元增加2492.96万元，财政专户收入10.47万元，比2022年15.26万元，减少4.79万元.

增减变化原因：人员经费收入4588.33万元，比2022年2095.37万元，增加2492.96万元，主要因政策性调资形成。财政专户收入10.47万元，比2022年15.26万元，减少4.79万元，主要因幼儿入学率降低所致。

2.支出说明

本年总支出4598.80万元，比2022年2110.63万元增加2488.17万元，其中基本支出4588.33万元，比2022年2110.63万元增加2477.7万元，项目支出10.47万元。

增减变化原因：基本支出4588.33万元，比2022年2110.63万元增加2477.7万元，，主要因人员增资刚性需要形成。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无专项资金项目及绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**无项目安排无项目绩效目标**

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局城关学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局城关学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为909.57万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360022乐亭县教育局城关学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 909.57 |
| 1、房屋（平方米） | 22220 | 746.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7508 | 255.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 163.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | 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 | 3967.05 | 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 | 2539.61 |
| 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 | 725.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 430.44 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 271.56 |
| 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 | 3967.05 | 本年支出合计 | 3967.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3967.05 | 支出总计 | 3967.05 |

部门预算收入总表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | | | 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 | 3967.05 | 3967.05 | 3967.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2539.61 | 2539.61 | 2539.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2539.61 | 2539.61 | 2539.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.35 | 20.35 | 20.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1504.14 | 1504.14 | 1504.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1015.12 | 1015.12 | 1015.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 725.44 | 725.44 | 725.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.44 | 725.44 | 725.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 363.36 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.08 | 362.08 | 362.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 430.44 | 430.44 | 430.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 430.44 | 430.44 | 430.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 164.07 | 164.07 | 164.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 266.37 | 266.37 | 266.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 271.56 | 271.56 | 271.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 271.56 | 271.56 | 271.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 271.56 | 271.56 | 271.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | 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 | 3967.05 | 3946.70 | 20.35 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2539.61 | 2519.26 | 20.35 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2539.61 | 2519.26 | 20.35 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.35 |  | 20.35 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1504.14 | 1504.14 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1015.12 | 1015.12 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 725.44 | 725.44 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.44 | 725.44 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 363.36 | 363.36 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.08 | 362.08 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 430.44 | 430.44 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 430.44 | 430.44 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 164.07 | 164.07 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 266.37 | 266.37 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 271.56 | 271.56 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 271.56 | 271.56 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 271.56 | 271.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3967.05 | 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 | 2539.61 | 2539.61 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 725.44 | 725.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 430.44 | 430.44 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 271.56 | 271.56 |  |  |
| 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 | 3967.05 | 本年支出合计 | 3967.05 | 3967.05 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3967.05 | 支出总计 | 3967.05 | 3967.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | 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 | 3967.05 | 3946.70 | 20.35 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2539.61 | 2519.26 | 20.35 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2539.61 | 2519.26 | 20.35 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.35 |  | 20.35 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1504.14 | 1504.14 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1015.12 | 1015.12 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 725.44 | 725.44 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.44 | 725.44 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 363.36 | 363.36 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.08 | 362.08 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 430.44 | 430.44 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 430.44 | 430.44 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 164.07 | 164.07 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 266.37 | 266.37 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 271.56 | 271.56 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 271.56 | 271.56 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 271.56 | 271.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | 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 | 3946.70 | 3946.70 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3552.29 | 3552.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1302.51 | 1302.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 136.01 | 136.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 203.37 | 203.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 774.96 | 774.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.08 | 362.08 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 164.07 | 164.07 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 266.37 | 266.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.76 | 31.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 271.56 | 271.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 39.60 | 39.60 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 394.41 | 394.41 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 23.76 | 23.76 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 339.60 | 339.60 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 28.65 | 28.65 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 2.40 | 2.40 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局毛庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局毛庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局毛庄学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局毛庄学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出3967.05万元，其中人员经费3946.70万元，公用经费20.35万元。

1．收入说明

2023年总收入3967.05万元比2022年2999.69万元增加967.36万元，其中人员经费3946.70万元，比2022年2976.34万元增加970.36万元，公用经费20.35万元，比2022年23.35万元减少3万元。

增减变化原因：人员经费支出增加970.36万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费减收入3万元，主要是因幼儿人数减少，收费数减少。

2.支出说明

本年总支出3967.05万元比2022年2999.69万元增加967.36万元，其中基本支出3967.05万元，其中人员支出3946.70万元比2022年2976.34万元增加970.36万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费20.35万元，比2022年23.35万元减少3万元，主要是因幼儿人数减少，收费数减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无专项资金及绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**无预算项目及绩效目标**

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局毛庄学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局毛庄学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为855.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360023乐亭县教育局毛庄学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 855.93 |
| 1、房屋（平方米） | 17004.37 | 673.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3527 | 139.59 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 182.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | 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 | 2962.05 | 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 | 1937.83 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 490.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 336.58 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 197.63 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2962.05 | 本年支出合计 | 2962.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2962.05 | 支出总计 | 2962.05 |

部门预算收入总表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | | | 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 | 2962.05 | 2962.05 | 2962.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1937.83 | 1937.83 | 1937.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1937.83 | 1937.83 | 1937.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.49 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1149.69 | 1149.69 | 1149.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 759.65 | 759.65 | 759.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 490.01 | 490.01 | 490.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 490.01 | 490.01 | 490.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.50 | 226.50 | 226.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.51 | 263.51 | 263.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 336.58 | 336.58 | 336.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 336.58 | 336.58 | 336.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 119.41 | 119.41 | 119.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 217.17 | 217.17 | 217.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 197.63 | 197.63 | 197.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 197.63 | 197.63 | 197.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 197.63 | 197.63 | 197.63 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | 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 | 2962.05 | 2933.56 | 28.49 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1937.83 | 1909.34 | 28.49 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1937.83 | 1909.34 | 28.49 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.49 |  | 28.49 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1149.69 | 1149.69 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 759.65 | 759.65 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 490.01 | 490.01 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 490.01 | 490.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.50 | 226.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.51 | 263.51 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 336.58 | 336.58 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 336.58 | 336.58 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 119.41 | 119.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 217.17 | 217.17 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 197.63 | 197.63 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 197.63 | 197.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 197.63 | 197.63 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2962.05 | 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 | 1937.83 | 1937.83 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 490.01 | 490.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 336.58 | 336.58 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 197.63 | 197.63 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2962.05 | 本年支出合计 | 2962.05 | 2962.05 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2962.05 | 支出总计 | 2962.05 | 2962.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | 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 | 2962.05 | 2933.56 | 28.49 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1937.83 | 1909.34 | 28.49 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1937.83 | 1909.34 | 28.49 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.49 |  | 28.49 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1149.69 | 1149.69 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 759.65 | 759.65 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 490.01 | 490.01 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 490.01 | 490.01 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 226.50 | 226.50 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263.51 | 263.51 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 336.58 | 336.58 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 336.58 | 336.58 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 119.41 | 119.41 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 217.17 | 217.17 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 197.63 | 197.63 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 197.63 | 197.63 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 197.63 | 197.63 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | 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 | 2933.56 | 2933.56 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2682.56 | 2682.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 839.60 | 839.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 117.62 | 117.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 147.13 | 147.13 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 677.06 | 677.06 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 263.51 | 263.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 119.41 | 119.41 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 217.17 | 217.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.08 | 23.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 197.63 | 197.63 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 80.35 | 80.35 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 251.00 | 251.00 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 13.40 | 13.40 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 213.10 | 213.10 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 23.00 | 23.00 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局汤家河学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局汤家河学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局汤家河学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局汤家河学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出2933.56万元，其中人员经费2933.56万元，公用经费0万元，项目经费28.49万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明 2023年总收入2962.05万元，比2022年2089.59万元，增加872.46万元，其中财政拨款收入2962.05万元，比2022年2068.46万元增加893.59万元，项目经费28.49万元，比2022年21.13万元增加7.36万元。

增减变化原因：人员经费收入2933.56万元，比2022年2068.46万元增加865.1万元，主要因政策性调资形成。项目经费收入28.49万元，比2022年21.13万元增加7.36万元，主要因行政事业性收费增加所致。

2.支出说明 本年总支出2962.05万元，比2022年2089.59万元，增加872.46万元，其中基本支出2933.56万元，比2022年2068.46万元增加865.1万元，项目经费28.49万元，比2022年21.13万元增加7.36万元。

增减变化原因：基本支出2933.56万元，比2022年2068.46万元增加865.1万元，主要因人员增资刚性需要形成。项目经费28.49万元，比2022年21.13万元增加7.36万元，主要因行政事业性收费增加所致。

三、机关运行经费安排情况

汤家河学区运行经费共安排2933.56万元，其中人员经费2933.56万元，，公用经费0万元，项目经费28.49万元；政府性基金预算支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我学区“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，较2022年0万元持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，较2022年0万元持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无专项资金及绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**无预算项目及绩效目标**

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局汤家河学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局汤家河学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为17591859.19万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360024乐亭县教育局汤家河学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 17591859.19 |
| 1、房屋（平方米） | 35 | 8088772.35 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 38661 | 9503086.84 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | 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 | 2327.84 | 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 | 1481.81 |
| 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 | 440.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 250.93 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 159.36 |
| 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 | 2327.84 | 本年支出合计 | 2332.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2332.84 | 支出总计 | 2332.84 |

部门预算收入总表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | | | 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 | 2332.84 | 2327.84 | 2327.84 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1481.81 | 1476.81 | 1476.81 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1481.81 | 1476.81 | 1476.81 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 842.57 | 837.57 | 837.57 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 619.00 | 619.00 | 619.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 440.74 | 440.74 | 440.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.74 | 440.74 | 440.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.26 | 228.26 | 228.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.48 | 212.48 | 212.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 250.93 | 250.93 | 250.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 250.93 | 250.93 | 250.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.63 | 154.63 | 154.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 159.36 | 159.36 | 159.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 159.36 | 159.36 | 159.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 159.36 | 159.36 | 159.36 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | 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 | 2332.84 | 2307.60 | 25.24 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1481.81 | 1456.57 | 25.24 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1481.81 | 1456.57 | 25.24 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.24 |  | 20.24 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 842.57 | 837.57 | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 619.00 | 619.00 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 440.74 | 440.74 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.74 | 440.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.26 | 228.26 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.48 | 212.48 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 250.93 | 250.93 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 250.93 | 250.93 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.63 | 154.63 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 159.36 | 159.36 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 159.36 | 159.36 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 159.36 | 159.36 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2327.84 | 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 | 1481.81 | 1481.81 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 440.74 | 440.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 250.93 | 250.93 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 159.36 | 159.36 |  |  |
| 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 | 2327.84 | 本年支出合计 | 2332.84 | 2332.84 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2332.84 | 支出总计 | 2332.84 | 2332.84 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | 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 | 2332.84 | 2307.60 | 25.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1481.81 | 1456.57 | 25.24 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1481.81 | 1456.57 | 25.24 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 20.24 |  | 20.24 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 842.57 | 837.57 | 5.00 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 619.00 | 619.00 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 440.74 | 440.74 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 440.74 | 440.74 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 228.26 | 228.26 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.48 | 212.48 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 250.93 | 250.93 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 250.93 | 250.93 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 96.30 | 96.30 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.63 | 154.63 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 159.36 | 159.36 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 159.36 | 159.36 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 159.36 | 159.36 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | 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 | 2307.60 | 2307.60 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2068.90 | 2068.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 704.85 | 704.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.47 | 78.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 122.62 | 122.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 516.97 | 516.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.48 | 212.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 96.30 | 96.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 154.63 | 154.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.22 | 23.22 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 159.36 | 159.36 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.70 | 238.70 |  |
| 13 | 30301 | 离休费 | 19.96 | 19.96 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 208.30 | 208.30 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 9.24 | 9.24 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局胡坨学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局胡坨学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局胡坨学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局胡坨学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出2332.84万元，其中人员经费2307.6.万元，公用经费0万元，项目经费25.24万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入2332.84万元，其中上年结转5万元，比2022年1881.1836万元增加451.6564万元，其中财政拨款收入2332.84万元比2022年1881.1836万元增加451.6564万元。

增减变化原因：人员经费收入2307.6万元比2022年1857.702万元增加449.898万元，主要因政策性调资形成。

2.支出说明

本年一般公共预算支出2332.84万元，其中上年结转5万元，比2022年1881.1836万元增加451.6564万元，其中财政拨款收入2332.84万元比2022年1881.1836万元增加451.6564万元。

增减变化原因：基本支出2332.84万元比2022年1881.1836增加451.6564万元。

1. 机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**无专项资金及绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局胡坨学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局胡坨学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360025乐亭县教育局胡坨学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | 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 | 4125.10 | 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 | 2797.59 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 711.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 431.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 282.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4125.10 | 本年支出合计 | 4223.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 98.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4223.10 | 支出总计 | 4223.10 |

部门预算收入总表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | | | 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 | 4223.10 | 4125.10 | 4125.10 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2797.59 | 2699.59 | 2699.59 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2797.59 | 2699.59 | 2699.59 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 57.10 | 57.10 | 57.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1580.80 | 1580.80 | 1580.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1159.69 | 1061.69 | 1061.69 |  |  |  |  |  |  | 98.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 711.42 | 711.42 | 711.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 711.42 | 711.42 | 711.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 335.10 | 335.10 | 335.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.32 | 376.32 | 376.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 431.89 | 431.89 | 431.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 431.89 | 431.89 | 431.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 170.61 | 170.61 | 170.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 261.28 | 261.28 | 261.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 282.20 | 282.20 | 282.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 282.20 | 282.20 | 282.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 282.20 | 282.20 | 282.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | 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 | 4223.10 | 4125.1 | 98 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2797.59 | 2642.49 | 98 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2797.59 | 2642.49 | 98 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 57.10 | 57.1 |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1580.80 | 1580.80 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1159.69 | 1061.69 | 98.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 711.42 | 711.42 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 711.42 | 711.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 335.10 | 335.10 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.32 | 376.32 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 431.89 | 431.89 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 431.89 | 431.89 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 170.61 | 170.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 261.28 | 261.28 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 282.20 | 282.20 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 282.20 | 282.20 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 282.20 | 282.20 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4125.10 | 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 | 2797.59 | 2797.59 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 711.42 | 711.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 431.89 | 431.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 282.20 | 282.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4125.10 | 本年支出合计 | 4223.10 | 4223.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 98.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 98.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4223.10 | 支出总计 | 4223.10 | 4223.10 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | 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 | 4223.10 | 4125.1 | 98 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2797.59 | 2642.49 | 98 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2797.59 | 2642.49 | 98 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 57.10 | 57.1 |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1580.80 | 1580.80 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1159.69 | 1061.69 | 98.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 711.42 | 711.42 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 711.42 | 711.42 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 335.10 | 335.10 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 376.32 | 376.32 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 431.89 | 431.89 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 431.89 | 431.89 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 170.61 | 170.61 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 261.28 | 261.28 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 282.20 | 282.20 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 282.20 | 282.20 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 282.20 | 282.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | 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 | 4068.00 | 4068.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3703.60 | 3703.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1242.94 | 1242.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 156.54 | 156.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 220.80 | 220.80 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 934.37 | 934.37 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 376.32 | 376.32 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.61 | 170.61 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 261.28 | 261.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.04 | 40.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 282.20 | 282.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.50 | 18.50 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 364.40 | 364.40 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 27.37 | 27.37 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 307.73 | 307.73 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 28.10 | 28.10 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局闫各庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局闫各庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局闫各庄学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局闫各庄学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出4223.1万元，其中人员经费4068万元，公用经费57.1万元，项目经费98万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入4125.1万元，上年结转结余98万元，比2022年3253.37万元增加969.73万元，其中财政拨款收入4223.1万元比2022年3253.37万元增加969.73万元。

增减变化原因：人员经费收入4068万元比2022年2978万元增加1090万元，主要因政策性调资形成，财政专户收入155.1万元比2022年275.37万元减少120.27万元，主要因为生源减少导致。

2.支出说明

本年一般公共预算支出4223.1万元比2022年3253.37万元增加969.73万元，其中基本支出155.1万元，比2022年275.37万元减少120.27万元。

增减变化原因：基本支出155.1万元，比2022年275.37万元减少120.27万元。主要为生源减少导致

三、机关运行经费安排情况

经费共安排155.1万元，其中57.1万元保证独立幼儿园及部分附属园运转的办公及印刷费、差旅费、劳务费、专用材料、日常维修费等商品服务支出。98万元用于闫各庄初中运动场改造

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局闫各庄学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局闫各庄学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为16968733.45万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360027乐亭县教育局闫各庄学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 16968733.45 |
| 1、房屋（平方米） | 63542 | 16968733.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5689 | 695838.65 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 16](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 16](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 16](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 17](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | 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 | 3046.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2031.36 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 484.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 318.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 212.51 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3046.64 | 本年支出合计 | 3046.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3046.64 | 支出总计 | 3046.64 |

部门预算收入总表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | | | 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 | 3046.64 | 3046.64 | 3046.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2031.36 | 2031.36 | 2031.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2031.36 | 2031.36 | 2031.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 56.63 | 56.63 | 56.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1099.72 | 1099.72 | 1099.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 875.01 | 875.01 | 875.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 484.71 | 484.71 | 484.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 484.71 | 484.71 | 484.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 201.37 | 201.37 | 201.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.34 | 283.34 | 283.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 318.06 | 318.06 | 318.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.06 | 318.06 | 318.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 128.39 | 128.39 | 128.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 189.67 | 189.67 | 189.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 212.51 | 212.51 | 212.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 212.51 | 212.51 | 212.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 212.51 | 212.51 | 212.51 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | 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 | 3046.64 | 2990.01 | 56.63 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2031.36 | 1974.73 | 56.63 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2031.36 | 1974.73 | 56.63 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 56.63 |  | 56.63 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1099.72 | 1099.72 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 875.01 | 875.01 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 484.71 | 484.71 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 484.71 | 484.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 201.37 | 201.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.34 | 283.34 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 318.06 | 318.06 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.06 | 318.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 128.39 | 128.39 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 189.67 | 189.67 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 212.51 | 212.51 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 212.51 | 212.51 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 212.51 | 212.51 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3046.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 2031.36 | 2031.36 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 484.71 | 484.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 318.06 | 318.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 212.51 | 212.51 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3046.64 | 本年支出合计 | 3046.64 | 3046.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3046.64 | 支出总计 | 3046.64 | 3046.64 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | 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 | 3046.64 | 2990.01 | 56.63 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2031.36 | 1974.73 | 56.63 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2031.36 | 1974.73 | 56.63 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 56.63 |  | 56.63 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1099.72 | 1099.72 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 875.01 | 875.01 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 484.71 | 484.71 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 484.71 | 484.71 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 201.37 | 201.37 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 283.34 | 283.34 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 318.06 | 318.06 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 318.06 | 318.06 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 128.39 | 128.39 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 189.67 | 189.67 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 212.51 | 212.51 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 212.51 | 212.51 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 212.51 | 212.51 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | 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 | 2990.01 | 2990.01 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2761.49 | 2761.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 961.32 | 961.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.96 | 91.96 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162.82 | 162.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 687.80 | 687.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.34 | 283.34 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.39 | 128.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 189.67 | 189.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.80 | 24.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 212.51 | 212.51 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 18.88 | 18.88 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 228.52 | 228.52 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 23.36 | 23.36 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 178.01 | 178.01 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 26.25 | 26.25 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.90 | 0.90 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局马头营学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局马头营学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局马头营学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局马头营学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

单位预算安排的总体情况

一般公共预算支出3046.64万元，其中人员经费2990.01万元，公用经费56.63万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入3046.64万元，比2022年1257.15万元增加1789.49万元，其中财政拨款收入3046.64万元比2022年1257.15万元增加1789.49万元。

增减变化原因：人员经费收入2990.01万元比2022年1094.06万元增加1895.95万元，主要因政策性调资形成，财政专户收入56.63万元比2022年163.09万元减少106.46万元，主要原因生员减少了。

2.支出说明

本年一般公共预算支出3046.64万元比2022年1257.15万元增加1789.49万元，其中基本支出2990.01万元，比2022年1094.06万元增加1895.95万元。

增减变化原因：基本支出2990.01万元比2022年1094.06万元增加1895.95万元，主要因人员增资刚性需要形成、人员增加所致。

三、系统运行经费安排情况

经费共安排56.63万元，保证主园及两个分园运转的办公及印刷费、差旅费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等商品服务支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局马头营学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局马头营学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为651.08万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360028乐亭县教育局马头营学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 651.08 |
| 1、房屋（平方米） | 11247 | 628.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5541 | 515.36 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 23.04 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | 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 | 3042.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2298.82 |
| 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 | 527.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 321.38 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 209.37 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3042.51 | 本年支出合计 | 3357.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 314.62 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3357.13 | 支出总计 | 3357.13 |

部门预算收入总表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | | | 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 | 3357.13 | 3042.51 | 3042.51 |  |  |  |  |  |  | 314.62 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2298.82 | 1984.20 | 1984.20 |  |  |  |  |  |  | 314.62 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2298.82 | 1984.20 | 1984.20 |  |  |  |  |  |  | 314.62 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.31 | 28.31 | 28.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1252.22 | 1252.22 | 1252.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1018.29 | 703.67 | 703.67 |  |  |  |  |  |  | 314.62 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.56 | 527.56 | 527.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.56 | 527.56 | 527.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.40 | 248.40 | 248.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.16 | 279.16 | 279.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 321.38 | 321.38 | 321.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 321.38 | 321.38 | 321.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.50 | 126.50 | 126.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 194.88 | 194.88 | 194.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 209.37 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 209.37 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 209.37 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | 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 | 3357.13 | 3014.20 | 342.93 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2298.82 | 1955.89 | 342.93 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2298.82 | 1955.89 | 342.93 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.31 |  | 28.31 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1252.22 | 1252.22 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1018.29 | 703.67 | 314.62 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.56 | 527.56 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.56 | 527.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.40 | 248.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.16 | 279.16 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 321.38 | 321.38 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 321.38 | 321.38 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.50 | 126.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 194.88 | 194.88 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 209.37 | 209.37 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3042.51 | 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 | 2298.82 | 2298.82 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 527.56 | 527.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 321.38 | 321.38 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 209.37 | 209.37 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 3042.51 | 本年支出合计 | 3357.13 | 3357.13 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 314.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 314.62 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3357.13 | 支出总计 | 3357.13 | 3357.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | 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 | 3357.13 | 3014.20 | 342.93 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2298.82 | 1955.89 | 342.93 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2298.82 | 1955.89 | 342.93 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 28.31 |  | 28.31 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1252.22 | 1252.22 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1018.29 | 703.67 | 314.62 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 527.56 | 527.56 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 527.56 | 527.56 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 248.40 | 248.40 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279.16 | 279.16 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 321.38 | 321.38 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 321.38 | 321.38 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 126.50 | 126.50 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 194.88 | 194.88 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 209.37 | 209.37 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 209.37 | 209.37 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 209.37 | 209.37 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | 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 | 3014.20 | 3014.20 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2740.58 | 2740.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 895.53 | 895.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 111.40 | 111.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 164.27 | 164.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 709.81 | 709.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279.16 | 279.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 126.50 | 126.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 194.88 | 194.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.66 | 29.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 209.37 | 209.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.62 | 273.62 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 25.12 | 25.12 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 223.28 | 223.28 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 24.02 | 24.02 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局新寨学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局新寨学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局新寨学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局新寨学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出3357.13万元，其中人员经费小学2019.83 万元，中学994.37万元，公用经费28.31万元，项目经费上年结转314.62万元。

1．收入说明

2023年总收入3357.13万元，比2022年2386.87万元，增加970.26万元，其中财政拨款收入 3042.51万元，比2022年 2226.53万元增加 815.98万元，公用经费28.31万元，比2022年34.51万元减少6.2万。

增减变化原因：人员经费收入 3014.2 万元，比2022年 2226.53 万元增加787.67 万元，主要因政策性调资形成。公用经费收入 28.31万元，比2022年34.51万元减少6.2万元，主要因幼儿生源减少所致。项目支出结转结余314.62万元。

2.支出说明

本年总支出3357.13万元，比2022年2386.87万元，增加970.26万元，其中人员支出 3014.2万元，比2022年 2226.53 万元增加 787.67 万元，公用经费支出28.31万元，比2022年34.51万元减少6.2万元，项目支出结转结余314.62万元。

增减变化原因：人员经费支出3014.2万元，比2022年2226.53万元增加787.67万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出28.31 万元，比2022年34.51万元减少6.2万元，主要因幼儿生源减少所致。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局新寨学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局新寨学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为930.00万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360029乐亭县教育局新寨学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 30577 | 1199.57 |
| 1、房屋（平方米） | 5612 | 385.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 606 | 220 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 24965 | 813.82 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | 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 | 2717.05 | 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 | 1744.85 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 491.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 298.20 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 183.00 |
| 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 | 2717.05 | 本年支出合计 | 2717.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2717.05 | 支出总计 | 2717.05 |

部门预算收入总表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | | | 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 | 2717.05 | 2717.05 | 2717.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1744.85 | 1744.85 | 1744.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1744.85 | 1744.85 | 1744.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1016.20 | 1016.20 | 1016.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 712.90 | 712.90 | 712.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 491.00 | 491.00 | 491.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.00 | 491.00 | 491.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 247.00 | 247.00 | 247.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.00 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 298.20 | 298.20 | 298.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 298.20 | 298.20 | 298.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 113.20 | 113.20 | 113.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | 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 | 2717.05 | 2701.30 | 15.75 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1744.85 | 1729.10 | 15.75 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1744.85 | 1729.10 | 15.75 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.75 |  | 15.75 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1016.20 | 1016.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 712.90 | 712.90 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 491.00 | 491.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.00 | 491.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 247.00 | 247.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.00 | 244.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 298.20 | 298.20 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 298.20 | 298.20 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 113.20 | 113.20 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2717.05 | 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 | 1744.85 | 1744.85 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 491.00 | 491.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 298.20 | 298.20 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 183.00 | 183.00 |  |  |
| 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 | 2717.05 | 本年支出合计 | 2717.05 | 2717.05 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2717.05 | 支出总计 | 2717.05 | 2717.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | 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 | 2717.05 | 2701.30 | 15.75 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1744.85 | 1729.10 | 15.75 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1744.85 | 1729.10 | 15.75 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 15.75 |  | 15.75 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1016.20 | 1016.20 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 712.90 | 712.90 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 491.00 | 491.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 491.00 | 491.00 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 247.00 | 247.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244.00 | 244.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 298.20 | 298.20 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 298.20 | 298.20 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 113.20 | 113.20 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 185.00 | 185.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 183.00 | 183.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 183.00 | 183.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | 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 | 2701.30 | 2701.30 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2441.80 | 2441.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 876.00 | 876.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 94.00 | 94.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 141.00 | 141.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 584.00 | 584.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 244.00 | 244.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.00 | 111.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 185.00 | 185.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.80 | 23.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 183.00 | 183.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 259.50 | 259.50 |  |
| 13 | 30301 | 离休费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 238.00 | 238.00 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 11.00 | 11.00 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 1.50 | 1.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局庞各庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局庞各庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局庞各庄学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1．贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2．编制和实施教育改革与发展规划、工作计划。

3．积极推进义务教育均衡发展，努力发展学前教育、义务教育。

4．积极推进全乡教育现代化，把信息技术融入到教育教学管理中。

5．积极推进全乡各学校思想政治教育、德育教育、体育教育、安全教育、卫生与艺术教育、国防教育工作，加强党的建设。

6．加强队伍建设，培养身正、德高、精通业务的高水平教师队伍。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局庞各庄学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出 2717.05 万元，其中人员经费小学1654.4 万元，中学 1046.9万元，公用经费 15.75 万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入 2717.05 万元，比2022年1992.66 万元，增加724.39万元，其中财政拨款收入 2701.3万元，比2022年 1981.61万元增加 719.69万元，公用经费15.75万元，比2022年11.05 万元增加 4.7 万元。

增减变化原因：人员经费收入 2701.3 万元，比2022年 1981.61 万元增加 719.69 万元，主要因政策性调资形成。公用经费收入 15.75 万元，比2022年 11.05 万元增加 4.7 万元，主要因幼儿生源增加所致。

2.支出说明

本年总支出 2717.05 万元，比2022年 1992.66 万元，增加 724.39万元，其中人员支出 2701.3万元，比2022年 1981.61 万元增加 719.69 万元，公用经费支出 15.75 万元，比2022年 11.05 万元增加 4.7 万元。

增减变化原因：人员经费支出 2701.3 万元，比2022年 1981.61 万元增加 719.69 万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出 15.75 万元，比2022年 11.05 万元增加 4.7 万元，主要因幼儿生源增加所致

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局庞各庄学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局庞各庄学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为12050076.77万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360030乐亭县教育局庞各庄学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12050076.77 |
| 1、房屋（平方米） |  | 6725600.24 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 5324476.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | 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 | 2647.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1706.37 |
| 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 | 442.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 323.53 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 175.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2647.24 | 本年支出合计 | 2647.24 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2647.24 | 支出总计 | 2647.24 |

部门预算收入总表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | | | 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 | 2647.24 | 2647.24 | 2647.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1706.37 | 1706.37 | 1706.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1706.37 | 1706.37 | 1706.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 35.05 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 927.12 | 927.12 | 927.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 744.20 | 744.20 | 744.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.23 | 442.23 | 442.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.23 | 442.23 | 442.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 208.76 | 208.76 | 208.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.47 | 233.47 | 233.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 323.53 | 323.53 | 323.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.53 | 323.53 | 323.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 152.80 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.73 | 170.73 | 170.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 175.11 | 175.11 | 175.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 175.11 | 175.11 | 175.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 175.11 | 175.11 | 175.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | 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 | 2647.24 | 2612.19 | 35.05 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1706.37 | 1671.32 | 35.05 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1706.37 | 1671.32 | 35.05 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 35.05 |  | 35.05 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 927.12 | 927.12 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 744.20 | 744.20 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.23 | 442.23 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.23 | 442.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 208.76 | 208.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.47 | 233.47 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 323.53 | 323.53 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.53 | 323.53 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 152.80 | 152.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.73 | 170.73 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 175.11 | 175.11 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 175.11 | 175.11 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 175.11 | 175.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2647.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1706.37 | 1706.37 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 442.23 | 442.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 323.53 | 323.53 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 175.11 | 175.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2647.24 | 本年支出合计 | 2647.24 | 2647.24 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2647.24 | 支出总计 | 2647.24 | 2647.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | 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 | 2647.24 | 2612.19 | 35.05 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1706.37 | 1671.32 | 35.05 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1706.37 | 1671.32 | 35.05 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 35.05 |  | 35.05 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 927.12 | 927.12 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 744.20 | 744.20 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.23 | 442.23 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.23 | 442.23 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 208.76 | 208.76 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.47 | 233.47 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 323.53 | 323.53 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 323.53 | 323.53 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 152.80 | 152.80 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.73 | 170.73 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 175.11 | 175.11 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 175.11 | 175.11 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 175.11 | 175.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | 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 | 2612.19 | 2612.19 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2387.47 | 2387.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 750.09 | 750.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 91.93 | 91.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 136.87 | 136.87 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 593.07 | 593.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 233.47 | 233.47 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 152.80 | 152.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 170.73 | 170.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.48 | 22.48 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 175.11 | 175.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.92 | 60.92 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 224.72 | 224.72 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 208.76 | 208.76 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 13.86 | 13.86 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 2.10 | 2.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局古河学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局古河学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局古河学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 古河乡学区核算中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局古河学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出2647.24万元，其中人员经费2612.19万元，公用经费0万元，项目经费35.05万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明 2023年总收入2647.24万元，比2022年2200.0488万元增加447.1912万元，其中财政拨款收入2647.24万元，比2022年2165.41万元增加481.83万元，公用经费0万元，比2022年34.6388万元减少34.6388万元。 增减变化原因：人员经费收入2647.24万元，比2022年2165.41万元增加481.83万元，主要因政策性调资形成。公用经费收入0万元，比2022年34.6388万元减少34.6388万元，主要因幼儿生源减少所致。

2.支出说明 本年总支出2647.24万元，比2022年2200.0488万元，增加447.1912万元，其中人员支出2612.19万元，比2022年2165.41万元增加446.78元，公用经费支出0万元，比2022年34.6388万元减少34.6388万元，项目经费支出35.05万元，比2022年0万元增加35.05万元。 增减变化原因：人员经费支出2612.19万元，比2022年2165.41万元增加446.78万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出0万元，比2022年34.6388万元减少34.6388万元，主要因幼儿生源减少所致。项目经费支出35.05万元，比2022年0万元增加35.05万元，主要因古河初中、阁楼坨学校、古河小学有校舍维修资金所致。

三、机关运行经费安排情况

古河学区运行经费共安排2647.24万元，其中人员经费2612.19万元，公用经费0万元，项目经费35.05万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局古河学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局古河学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360031乐亭县教育局古河学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | 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 | 2381.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1567.81 |
| 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 | 401.65 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 251.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 160.71 |
| 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 | 2381.41 | 本年支出合计 | 2381.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2381.41 | 支出总计 | 2381.41 |

部门预算收入总表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | | | 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 | 2381.41 | 2381.41 | 2381.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1567.81 | 1567.81 | 1567.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1567.81 | 1567.81 | 1567.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.80 | 50.80 | 50.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 923.65 | 923.65 | 923.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 593.36 | 593.36 | 593.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 401.65 | 401.65 | 401.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 401.65 | 401.65 | 401.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 187.38 | 187.38 | 187.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.27 | 214.27 | 214.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 251.24 | 251.24 | 251.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 251.24 | 251.24 | 251.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.10 | 97.10 | 97.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.14 | 154.14 | 154.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 160.71 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 160.71 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 160.71 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | 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 | 2381.41 | 2330.61 | 50.80 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1567.81 | 1517.01 | 50.80 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1567.81 | 1517.01 | 50.80 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.80 |  | 50.80 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 923.65 | 923.65 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 593.36 | 593.36 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 401.65 | 401.65 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 401.65 | 401.65 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 187.38 | 187.38 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.27 | 214.27 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 251.24 | 251.24 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 251.24 | 251.24 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.10 | 97.10 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.14 | 154.14 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 160.71 | 160.71 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2381.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1567.81 | 1567.81 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 401.65 | 401.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 251.24 | 251.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 160.71 | 160.71 |  |  |
| 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 | 2381.41 | 本年支出合计 | 2381.41 | 2381.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2381.41 | 支出总计 | 2381.41 | 2381.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | 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 | 2381.41 | 2330.61 | 50.80 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1567.81 | 1517.01 | 50.80 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1567.81 | 1517.01 | 50.80 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 50.80 |  | 50.80 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 923.65 | 923.65 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 593.36 | 593.36 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 401.65 | 401.65 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 401.65 | 401.65 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 187.38 | 187.38 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.27 | 214.27 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 251.24 | 251.24 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 251.24 | 251.24 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 97.10 | 97.10 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 154.14 | 154.14 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 160.71 | 160.71 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 160.71 | 160.71 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 160.71 | 160.71 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | 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 | 2330.61 | 2330.61 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2125.18 | 2125.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 700.60 | 700.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 76.57 | 76.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123.99 | 123.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 537.86 | 537.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.27 | 214.27 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.10 | 97.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 154.14 | 154.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.74 | 18.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 160.71 | 160.71 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 41.20 | 41.20 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 205.43 | 205.43 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 175.38 | 175.38 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 17.75 | 17.75 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局大相各庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局大相各庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局大相各庄学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局大相各庄学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

单位预算安排的总体情况

一般公共预算支出2381.41万元，其中人员经费2330.61万元，公用经费50.8万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入2381.41万元，比2022年1979.9896万元增加401.4204万元，其中财政拨款收入2381.41万元比2022年1979.9896万元增加401.4204万元。

增减变化原因：人员经费收入2330.61万元比2022年1877.2万元增加453.41万元，主要因政策性调资形成，财政专户收入50.8万元比2022年58.39万元减少7.59万元，主要原因生员减少了。

2.支出说明

本年一般公共预算支出2381.41万元比2022年1979.9896万元增加401.4204万元，其中基本支出2381.41万元，比2022年1979.9896万元增加401.4204万元。

增减变化原因：基本支出2381.41万元比2022年1979.9896万元增加401.4202万元，主要因人员增资刚性需要形成、人员增加所致。

三、系统运行经费安排情况

经费共安排50.8万元，保证主园及两个分园运转的办公及印刷费、差旅费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等商品服务支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，较2022年0万元增加0万元。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，较2022年0万元增加0万元，主要因车辆老化，维修成本提高。

2、公务接待费。安排万0元，，较2022年0万元减少 万元。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局大相各庄学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局大相各庄学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1897456.25万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360032乐亭县教育局大相各庄学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1897456.25 |
| 1、房屋（平方米） | 58746.58 | 1897456.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 589 | 84568.52 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | 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 | 4201.05 | 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 | 2788.17 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 673.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 441.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 297.80 |
| 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 | 4201.05 | 本年支出合计 | 4201.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4201.05 | 支出总计 | 4201.05 |

部门预算收入总表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | | | 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 | 4201.05 | 4201.05 | 4201.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2788.17 | 2788.17 | 2788.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2788.17 | 2788.17 | 2788.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1398.72 | 1398.72 | 1398.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1350.50 | 1350.50 | 1350.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 673.42 | 673.42 | 673.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 673.42 | 673.42 | 673.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 276.40 | 276.40 | 276.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.02 | 397.02 | 397.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 441.66 | 441.66 | 441.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 441.66 | 441.66 | 441.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 261.66 | 261.66 | 261.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 297.80 | 297.80 | 297.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 297.80 | 297.80 | 297.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 297.80 | 297.80 | 297.80 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | 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 | 4201.05 | 4162.10 | 38.95 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2788.17 | 2749.22 | 38.95 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2788.17 | 2749.22 | 38.95 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 38.95 |  | 38.95 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1398.72 | 1398.72 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1350.50 | 1350.50 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 673.42 | 673.42 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 673.42 | 673.42 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 276.40 | 276.40 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.02 | 397.02 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 441.66 | 441.66 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 441.66 | 441.66 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 261.66 | 261.66 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 297.80 | 297.80 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 297.80 | 297.80 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 297.80 | 297.80 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4201.05 | 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 | 2788.17 | 2788.17 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 673.42 | 673.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 441.66 | 441.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 297.80 | 297.80 |  |  |
| 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 | 4201.05 | 本年支出合计 | 4201.05 | 4201.05 |  |  |
| 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、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4201.05 | 支出总计 | 4201.05 | 4201.05 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | 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 | 4201.05 | 4162.10 | 38.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2788.17 | 2749.22 | 38.95 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2788.17 | 2749.22 | 38.95 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 38.95 |  | 38.95 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1398.72 | 1398.72 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1350.50 | 1350.50 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 673.42 | 673.42 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 673.42 | 673.42 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 276.40 | 276.40 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.02 | 397.02 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 441.66 | 441.66 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 441.66 | 441.66 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 180.00 | 180.00 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 261.66 | 261.66 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 297.80 | 297.80 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 297.80 | 297.80 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 297.80 | 297.80 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | 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 | 4162.10 | 4162.10 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3858.60 | 3858.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1315.89 | 1315.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 151.41 | 151.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 226.39 | 226.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 957.81 | 957.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397.02 | 397.02 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 180.00 | 180.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 261.66 | 261.66 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.80 | 34.80 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 297.80 | 297.80 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.82 | 35.82 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 303.50 | 303.50 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 16.70 | 16.70 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 259.70 | 259.70 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 25.90 | 25.90 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局汀流河学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局汀流河学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局汀流河学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局汀流河学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出4201.05万元，其中人员经费4162.1万元，公用经费38.95万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出0万元。

1．收入说明

2023年总收入4201.05万元，比2022年3293.28万元，增加907.59万元，其中财政拨款收入4162.1 万元。 比2022年3241.93万元增加920.17万元，

增减变化原因：人员经费收入4162.1万元，比2022年3241.93万元增加920.17万元，主要因政策性调资形成。

财政专户收入38.95万元，比2022年51.35万元，减少12.4万元，主要因幼儿人数减少。

2.支出说明

本年总支出4201.05万元，比2022年3293.28万元增加907.77万元，其中基本支出4162.1万元，比2022年3241.93万元增加920.17万元。

增减变化原因：基本支出4162.1万元，比2022年3241.93万元增加920.17万元，主要因人员增资刚性需要形成。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局汀流河学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局汀流河学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1322.14万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360033乐亭县教育局汀流河学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1322.14 |
| 1、房屋（平方米） | 18767.62 | 868.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 18767.62 | 868.90 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 453.24 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 17](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 17](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 18](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | 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 | 3362.91 | 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 | 2134.89 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 640.06 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 364.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 223.94 |
| 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 | 3362.91 | 本年支出合计 | 3362.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3362.91 | 支出总计 | 3362.91 |

部门预算收入总表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | | | 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 | 3362.91 | 3362.91 | 3362.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2134.89 | 2134.89 | 2134.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2134.89 | 2134.89 | 2134.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1357.28 | 1357.28 | 1357.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 747.21 | 747.21 | 747.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 640.06 | 640.06 | 640.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.06 | 640.06 | 640.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 341.47 | 341.47 | 341.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.59 | 298.59 | 298.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 364.02 | 364.02 | 364.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 364.02 | 364.02 | 364.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.30 | 135.30 | 135.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 228.72 | 228.72 | 228.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 223.94 | 223.94 | 223.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 223.94 | 223.94 | 223.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 223.94 | 223.94 | 223.94 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | 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 | 3362.91 | 3332.51 | 30.40 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2134.89 | 2104.49 | 30.40 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2134.89 | 2104.49 | 30.40 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.40 |  | 30.40 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1357.28 | 1357.28 |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 747.21 | 747.21 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 640.06 | 640.06 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.06 | 640.06 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 341.47 | 341.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.59 | 298.59 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 364.02 | 364.02 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 364.02 | 364.02 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.30 | 135.30 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 228.72 | 228.72 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 223.94 | 223.94 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 223.94 | 223.94 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 223.94 | 223.94 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 3362.91 | 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 | 2134.89 | 2134.89 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 640.06 | 640.06 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 364.02 | 364.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 223.94 | 223.94 |  |  |
| 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 | 3362.91 | 本年支出合计 | 3362.91 | 3362.91 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3362.91 | 支出总计 | 3362.91 | 3362.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | 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 | 3362.91 | 3332.51 | 30.40 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2134.89 | 2104.49 | 30.40 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2134.89 | 2104.49 | 30.40 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 30.40 |  | 30.40 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 1357.28 | 1357.28 |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 747.21 | 747.21 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 640.06 | 640.06 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 640.06 | 640.06 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 341.47 | 341.47 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 298.59 | 298.59 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 364.02 | 364.02 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 364.02 | 364.02 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135.30 | 135.30 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 228.72 | 228.72 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 223.94 | 223.94 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 223.94 | 223.94 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 223.94 | 223.94 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | 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 | 3332.51 | 3332.51 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2960.57 | 2960.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 947.61 | 947.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 116.41 | 116.41 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 169.42 | 169.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 772.00 | 772.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 298.59 | 298.59 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.30 | 135.30 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 228.72 | 228.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 32.67 | 32.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 223.94 | 223.94 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 35.91 | 35.91 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 371.94 | 371.94 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 24.46 | 24.46 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 317.01 | 317.01 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 28.37 | 28.37 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 2.10 | 2.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局中堡学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局中堡学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局中堡学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局中堡学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出3362.91万元，其中人员经费3332.51万元，公用经费30.4万元。

1．收入说明

2023年总收入3362.91万元，比2022年2589.32万元，增加773.59万元，其中财政拨款收入3362.91万元。

增减变化原因：人员经费收入3332.51万元，比2022年2557.32万元，增加775.19万元，主要因工资调整及离退休费增加形成。财政专户收入（学前教育收费）30.4万元，比2022年32万元，减少1.6万元，主要因幼儿人数减少所致。

2.支出说明

本年总支出3362.91万元，比2022年2589.32万元，增加773.59万元，其中财政拨款支出3362.91万元。

增减变化原因：人员经费支出3332.51万元，比2022年2557.32万元，增加775.19万元，主要因工资调整及离退休费增加形成的支出。公用经费支出30.4万元。比2022年32万元，减少1.6万元，主要因幼儿人数减少收入减少，导致支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年系统运行经费安排情况：本年安排30.4万元，主要由于办公费、印刷费、邮电费、专用材料费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局中堡学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局中堡学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为18901457.90万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 360034乐亭县教育局中堡学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 18901457.90 |
| 1、房屋（平方米） | 4230 | 9549960.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3400 | 8910616.00 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 9351497.90 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 20](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 21](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | 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 | 5961.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 70.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 3807.14 |
| 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 | 1084.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 653.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 416.49 |
| 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 | 70.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6031.55 | 本年支出合计 | 6031.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6031.55 | 支出总计 | 6031.55 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | | | 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 | 6031.55 | 6031.55 | 6031.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3807.14 | 3807.14 | 3807.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3807.14 | 3807.14 | 3807.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 89.85 | 89.85 | 89.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2449.67 | 2449.67 | 2449.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1267.62 | 1267.62 | 1267.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1084.75 | 1084.75 | 1084.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1084.75 | 1084.75 | 1084.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 558.24 | 558.24 | 558.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.51 | 526.51 | 526.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 653.17 | 653.17 | 653.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 653.17 | 653.17 | 653.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.03 | 243.03 | 243.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 410.14 | 410.14 | 410.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 416.49 | 416.49 | 416.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 416.49 | 416.49 | 416.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 416.49 | 416.49 | 416.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | 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 | 6031.55 | 5864.70 | 166.85 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3807.14 | 3710.29 | 96.85 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3807.14 | 3710.29 | 96.85 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 89.85 |  | 89.85 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2449.67 | 2449.17 | 0.50 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1267.62 | 1261.12 | 6.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1084.75 | 1084.75 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1084.75 | 1084.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 558.24 | 558.24 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.51 | 526.51 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 653.17 | 653.17 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 653.17 | 653.17 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.03 | 243.03 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 410.14 | 410.14 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 416.49 | 416.49 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 416.49 | 416.49 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 416.49 | 416.49 |  |  |  |  |
| 18 | 229 | 其他支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 19 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 20 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5961.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 70.00 | 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 | 3807.14 | 3807.14 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1084.75 | 1084.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 653.17 | 653.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 416.49 | 416.49 |  |  |
| 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 | 70.00 |  | 70.00 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6031.55 | 本年支出合计 | 6031.55 | 5961.55 | 70.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6031.55 | 支出总计 | 6031.55 | 5961.55 | 70.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | 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 | 5961.55 | 5864.70 | 96.85 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 3807.14 | 3710.29 | 96.85 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 3807.14 | 3710.29 | 96.85 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 89.85 |  | 89.85 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 2449.67 | 2449.17 | 0.50 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 1267.62 | 1261.12 | 6.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1084.75 | 1084.75 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1084.75 | 1084.75 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 558.24 | 558.24 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526.51 | 526.51 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 653.17 | 653.17 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 653.17 | 653.17 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 243.03 | 243.03 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 410.14 | 410.14 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 416.49 | 416.49 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 416.49 | 416.49 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 416.49 | 416.49 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | 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 | 5864.70 | 5864.70 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5278.11 | 5278.11 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1683.13 | 1683.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 224.43 | 224.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 314.43 | 314.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1327.43 | 1327.43 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 526.51 | 526.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 243.03 | 243.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 410.14 | 410.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.75 | 60.75 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 416.49 | 416.49 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 71.77 | 71.77 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 586.59 | 586.59 |  |
| 14 | 30301 | 离休费 | 59.98 | 59.98 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 498.26 | 498.26 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 26.25 | 26.25 |  |
| 17 | 30309 | 奖励金 | 2.10 | 2.10 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | 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 | 70.00 |  | 70.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 70.00 |  | 70.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县教育局姜各庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县教育局姜各庄学区核算中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县教育局姜各庄学区核算中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2.负责辖区学校的统筹规划和协调管理，指导辖区学校的教育教学改革。

3.负责辖区学校的协调指导和综合管理，对各类学校的工作状况及教学水平进行督导和评估，指导基础教育发展水平、质量的监测工作，全面实施素质教育。

4.负责教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导。

5.指导辖区学校的党建、思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育及安全与卫生工作。

6.教育局交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。乐亭县教育局姜各庄学区核算中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一般公共预算支出5961.55万元，其中人员经费小学3939.61万元，中学1925.09万元，公用经费96.85万元，项目经费0万元；政府性基金预算支出70万元。

1．收入说明

2023年总收入6031.55万元，一般公共预算收入5961.55万元，比2022年4485.54万元，增加1476.01万元，其中财政拨款收入5864.7万元，比2022年4370.84万元增加1493.86万元，公用经费96.85万元，比2022年114.7万元减少17.85万元。政府性基金预算收入70万元。

增减变化原因：人员经费收入5864.7万元，比2022年4370.84万元增加1493.86万元，主要因政策性调资形成。公用经费收入96.85万元，比2022年114.7万元减少17.85万元，主要因幼儿生源减少所致。

2.支出说明

本年总支出6031.55万元，一般公共预算支出5961.55万元，比2022年4485.54万元，增加1476.01万元，其中人员支出5864.7万元，比2022年4370.84万元增加1493.86万元，公用经费支出96.85万元，比2022年114.7万元减少17.85万元。政府性基金预算支出70万元。

增减变化原因：人员经费支出5864.7万元，比2022年4370.84万元增加1493.86万元，主要因人员增资刚性需要形成。公用经费支出96.85万元，比2022年114.7万元减少17.85万元，主要因幼儿生源减少所致

3、系统运行经费安排情况

本单间运行经费（公用经费）共安排96.85万元，一是保证系统运转的办公及印刷费、差旅费、会议费等费用

4、四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：

1、公务用车购置及运维费。共计安排0万元，较2022年持平。

（1）公务用车购置安排0万元，与上年持平。

（2）公车运行维护经费安排0万元，较2021年持平。

2、公务接待费。安排万0元，与上年持平。

3、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费为0万元，与上年持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年”三公”经费安排为0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以学前教育普惠发展，义务教育均衡发展，积极改善办学条件，，推进教育信息化建设。提高教育教学质量，以高效课堂建设为重点，实施“名师五个一”工程，培树一批高效课堂典型。深化“三名”工程，实施“名师做导师”“名校长做专家”行动计划，助推校长、教师专业成长。积极落实资助政策，确保各学段家庭经济困难学生得到有效资助，防止因贫失学辍学。

（二）分项绩效目标

1．学前教育普惠发展

绩效目标：公办幼儿园及普惠性民办幼儿园按每生每年400元标准补助公用经费，增加公办幼儿园学位供给。

绩效指标：公办幼儿园、普惠性民办幼儿园在园幼儿占全县幼儿的比例不低于80%；公办幼儿园入园难得到缓解，幼儿家长对公办幼儿园满意度不低于90%。

2．义务教育均衡发展

绩效目标：保障义务教育公用经费县级配套资金，保障义务教育公用经费县级配套只增不减，加强寄宿制初中建设，落实农村小学生每天2.5元的营养改善计划。

绩效指标：保障小学生均公用经费达到735元、初中生均公用经费达到935元的省定标准，全面落实农村小学营养改善计划，受益人数不低于6000人，不断提高义务教育学校办学质量，学生及家长满意度不低于90%。

3．做好学生资助工作

绩效目标：全面落实各种资助政策：学前幼儿资助、义务教育生活补助。

绩效指标：实施学前幼儿资助，每人每年1000元，资助比例原则上不超过10%；对义务教育阶段建档立卡、低保、特困供养及家庭经济困难残疾学生发放生活补助，小学每生每年500元，初中625元，义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助，小学每生每年1000元，初中1250元。

（三）工作保障措施

1．落实资金管理制度

落实预算绩效管理制度，认真学习研究各种资金管理办法、确保各项资金支出符合规范要求，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2．加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3．加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4．做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5．规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6．加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无专项资金及绩效目标

**第三部分 预算项目绩效目标**

无预算项目及绩效目标

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县教育局姜各庄学区核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | | | | | | | 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

乐亭县教育局姜各庄学区核算中心（含所属单位）上年末固定资产金额为3.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 360035乐亭县教育局姜各庄学区核算中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8 | 4.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门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

我部门无其他需要说明的事项。