

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表·····	3
单位预算收入总表·····	5
单位预算支出总表·····	6
单位预算财政拨款收支总表·····	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表·····	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表·····	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表·····	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表·····	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表·····	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	27
七、国有资产信息	28
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	29

附表 1-1

单位预算收支总表

单位名称: [360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1044.64	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	1044.64
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、债务还本支出	
24			二十四、债务付息支出	

25			二十五、债务发行费用支出	
26			二十六、其他支出	
27	本年收入合计	1044.64	本年支出合计	1044.64
28	上年结转结余		年终结转结余	
29	总计	1044.64	总计	1044.64

附表 1-2

单位预算收入总表

单位名称：[360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1044.64	1044.64	719.64				325.00			
2	205	教育支出	1044.64	1044.64	719.64				325.00			
3	20502	普通教育	1044.64	1044.64	719.64				325.00			
4	2050202	小学教育	1044.64	1044.64	719.64				325.00			

附表 1-3

单位预算支出总表

单位名称：[360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

功能分类科目			本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1044.64	987.37	57.27			
2	205	教育支出	1044.64	987.37	57.27			
3	20502	普通教育	1044.64	987.37	57.27			
4	2050202	小学教育	1044.64	987.37	57.27			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

单位名称: [360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	1044.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	1044.64	1044.64		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				

20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、债务还本支出				
24			二十四、债务付息支出				
25			二十五、债务发行费用支出				
26			二十六、其他支出				
27	本年收入合计	1044.64	本年支出合计	1044.64	1044.64		
28	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
29	一、一般公共预算拨款						
30	二、政府性基金预算拨款						
31	三、国有资本经营预算拨款						
32	总计	1044.64	总计	1044.64	1044.64		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：[360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4			
1	合计		1044.64	987.37	986.14	1.23	57.27
2	205	教育支出	1044.64	987.37	986.14	1.23	57.27
3	20502	普通教育	1044.64	987.37	986.14	1.23	57.27
4	2050202	小学教育	1044.64	987.37	986.14	1.23	57.27

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位名称: [360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		987.37	986.14	1.23
2	301	工资福利支出	879.58	879.58	
3	30101	基本工资	361.94	361.94	
4	30102	津贴补贴	61.63	61.63	
5	30103	奖金	122.56	122.56	
6	30107	绩效工资	67.68	67.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.59	92.59	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.73	88.73	
9	30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	
10	30113	住房公积金	77.49	77.49	
11	302	商品和服务支出	1.23		1.23

12	30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
13	303	对个人和家庭的补助	106.56	106.56	
14	30302	退休费	95.8	95.8	
15	30305	生活补助	10.76	10.76	

附表 1-7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称: [360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度: 2023

单位: 万元

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

注: 无政府性基金预算财政拨款支出预算, 空表列示

附表 1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位名称：[360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	经济分类科目		合计	基本支出	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支出预算，空表列示

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：[360026]赞皇县南清河乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金来源			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运行费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示

赞皇县南清河乡中心小学

2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县南清河乡中心小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）学前教育

1. 扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对偏远地区适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

2. 促使民办幼儿园提供普惠性服务，使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

3. 帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

（二）义务教育

1. 保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

2. 使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转，超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

3. 保证视力、听力、智力残疾儿童入学率。

4. 每年从中心校选派音体美教师到“教学点”支教。

（三）教师队伍建设

1. 培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。

2. 提高特殊群体教师待遇。

（四）教育政务管理

1. 做好各项教育管理工作。
2. 保障机关工作正常高效运转。

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
赞皇县南清河乡中心小学	事业	正股级	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，我单位实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。具体情况如下：

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1044.64 万元，其中：一般公共预算收入 1044.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 1044.64 元，其中基本支出 987.37 万元，包括人员经费 986.14 万元和日常公用经费 1.23 万元；项目支出 57.27 万元，全部为本级支出。

3. 比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1044.64 万元，较 2022 年增加 93.63 万元，其中：基本支出增加 102.67 万元，主要是人员经费资金增加 102.64 万元，公用经费增加 0.03 万元；项目支出减少 9.04 万元（主要原因是预拨义务教育公用经费中央资金部分，其他部分资金在教育局预算）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 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，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与去年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元、车辆购置费0元），与去年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与去年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）2023年赞皇县南清河乡中心小学整体绩效目标

1. 持续做好教育系统常态化疫情防控工作。继续深入贯彻落实上级决策部署，认真落实外防输入、内防反弹要求，紧密结合教育系统实际，强化防控，精准施策，切实做好疫情防控常态化工作，坚决做到“确保一方净土、确保生命安全”。

2. 持续做好教育扶贫工作。完善教育扶贫长效机制，持之以恒做好扶贫工作。加强与扶贫部门的紧密联系，及时掌握贫困户数据动态调整信息，确保各项扶贫政策按期实现全覆盖。

3. 持续做好教育教学工作。继续推进以创建高效课堂为目的教改教研工作，扎实开展教师高质量培训工程，全面提高教育教学质量。深入推进赞皇中小学优质特色发展，进一步提升办学水平。

4. 持续做好学校安全工作。严格落实学校安全教育责任，充分利用微信群、校讯通等平台，每周推送防溺水、交通安全等各类安全教育提醒。持续开展校园安全风险隐患排查治理，强化校园食品卫生等各项工作，确保教育系统师生安全。

（二）分项绩效目标

1. 扩大学前教育资源

绩效目标：扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

绩效指标：开展扩大学前教育资源项目，支持扩建和新建公办幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。

2. 推进义务教育均衡发展，落实义务教育“两免一补”政策

绩效目标：以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

绩效指标：统一城乡义务教育年生均公用经费标准：小学 735 元，为农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。制定《赞皇县教育局财务管理制度》。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理制度和财经纪律。建立科学化、精细化预算管理机制，科学编制预算，提高预算执行效率。加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度。

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、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。完善教育经费监管机构职能，提升经费使用和资产管理专业化水平。加强经费使用监督，确保经费使用规范、安全、有效。防范学校财务风险。建立经费使用绩效评价制度，提高使用效益。

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。开展上年度单位预算绩效自评工作，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。对上年度预算项目的经济性、效率性、效益性分、可持续性进行认真分析和调查研究。

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。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，推行实物费用定额制度，促进事业资产整合与共享共用，实现资产管理和预算管理的紧密统一；坚持所有权和使用权相分离的原则；应当坚持资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则。

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、对外投资、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。应当建立、健全本单位内部会计监督制度和内部控制制度。单位内部会计监督制度应当符合以下要求：(1)记账人员与经济业务事项或会计事项的

审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确，并相互分离、相互制约；(2)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确；(3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确；(4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。

7. 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 2022 年年初预算人员经费

项目编码及名称	[13012922D2AD0DD17F680]2023年年初预算人员经费			主管部门	[360]赞皇县教育局			
项目单位	[360026]赞皇县南清河乡乡中心小学			年度资金总额	986.14万元			
资金用途	2023年人员经费							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	246.535	493.07	818.4962	986.14				
年度绩效目标	目标1	1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥	100	%	相关政策文件	出现一次失误扣一分
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工得归属感,保持干部队伍相对稳定,保障学校正常运转	文字描述		保持干部队伍相对稳定	相关政策文件	出现因工资发放引起的不稳定一次扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥	90	%	相关政策文件	每降低一个百分点扣一分

2.2023 年义务教育公用经费中央部分（冀财教[2022]179 号）绩效目标表

360026 赞皇县南清河乡中心小学

单位：万元

项目编码	13012923P0000071001 6R		项目名称	2023 年义务教育公用经费中央部分（冀财教[2022]179 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.27	其中：财政 资金	57.27	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.18		34.36	51.54	57.27	
绩效目标	1.保障义务教育学校正常发展					
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	拨付标准	按文件精神足额拨付学生 生均经费	735 元/人	年度工作计 划	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计 划	
	时效指标	经费保障及 及时性	及时保障各项日常办公需 要	及时保障	年度工作计 划	
	成本指标	日常公用经 费支出	办公费、水电费及其他公用 经费支出	按统一规定 执行	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指 标	保障日常办 公，维持学 校正常运转	保障日常办公需要，维持学 校正常运转	维持学校正 常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	满意师生人数占被调查师 生总数的比例	≥98%	年度工作计 划	

3. 2023 年年初预算公用经费

项目编码及名称	[13012922D2AD0A3D2B400]2023年年初预算公用经费		主管部门	[360]赞皇县教育局				
项目单位	[360026]赞皇县南清河乡中心小学		年度资金总额	1.23万元				
资金用途	退休人员公用经费和特需费							
资金支出计划 (累计支出比例)	3月底	6月底	10月底			12月底		
	0.3075	0.615	1.0209			1.23		
年度绩效目标	目标1	1						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	时效指标	及时性	及时性	文字描述		按计划支出保证进度	支出进度占总资金的百分比	每低一个百分点扣一分
效益指标	社会效益指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	文字描述		满足退休干部文化需求	覆盖面占比	每有一人次不覆盖扣一分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	≥	0.95	退休人员对工作的满意度不低于95%		每有一人次不满意扣一分

六、政府采购预算情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360026 赞皇县南清河乡中心小学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金	
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨		其他来 源收入
合 计													
小计													
项目 1													
项目 2													

注：无政府采购预算，空表列示

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 1116.92 万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为 0 万元。

赞皇县南清河乡中心小学固定资产占用情况表

编制部门：赞皇县南清河乡中心小学

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1116.92
1、房屋（平方米）	11314	226.28
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	890.64

八、名词解释

1. 一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：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。

3. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4. 机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5. 励志教育：励志教育是应用教育心理学、教育激励学和，激发和唤醒学生内动力，使学生从“被成长”中产生生命自觉，让学生用自己的力量成长，最终达到成人成才的目的。

6. “两免一补”是指免教材费、免学杂费、补助寄宿生活费，该项政策实施的范畴从学前教育开始至小学学业完结束。

7. 薄弱学校改造：薄弱学校改造计划以科学发展观为指导，以促进义务教育均衡发展为目标，立足实际，集中力量支持解决“农村学校太弱、教学装备短缺、”等突出问题，全面推动基本公共服务均等化。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。