

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	30
八、名词解释.....	30
九、其他需要说明的事项.....	31

单位预算收支总表

360033 赞皇县教育新学区

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	190.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	103.00	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	190.84
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	103.00
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	

360033 赞皇县教育新学区

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
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	
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	293.84	本年支出合计	293.84

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	293.84	支出总计	293.84

单位预算收入总表

360033 赞皇县教育新学区

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	293.84	293.84	293.84							
2	205	教育支出	190.84	190.84	190.84							
3	20502	普通教育	190.84	190.84	190.84							
4	2050202	小学教育	140.84	140.84	140.84							
5	2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	50.00							
6	212	城乡社区支出	103.00	103.00	103.00							

360033 赞皇县教育新学区

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
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00	103.00	103.00							
8	2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00	103.00	103.00							

单位预算支出总表

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：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	293.84	140.84	153.00			
2	205	教育支出	190.84	140.84	50.00			
3	20502	普通教育	190.84	140.84	50.00			
4	2050202	小学教育	140.84	140.84				
5	2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00			
6	212	城乡社区支出	103.00		103.00			
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.00		103.00			
8	2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00		103.00			

单位预算财政拨款收支总表

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	190.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	103.00	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	190.84	190.84		
6			六、科学技术支出				

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	103.00		103.00	

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源 海洋气象等支出				
20			二十、住房保障 支出				
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				

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	293.84	本年支出合计	293.84	190.84	103.00	
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						

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	293.84	支出总计	293.84	190.84	103.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	190.84	140.84	50.00
2	205	教育支出	190.84	140.84	50.00
3	20502	普通教育	190.84	140.84	50.00
4	2050202	小学教育	140.84	140.84	
5	2050299	其他普通教育支出	50.00		50.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	140.84	140.84	
2	301	工资福利支出	140.84	140.84	
3	30101	基本工资	62.59	62.59	
4	30102	津贴补贴	7.04	7.04	
5	30103	奖金	18.47	18.47	
6	30107	绩效工资	10.17	10.17	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.13	15.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴 费	8.02	8.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
10	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
11	30113	住房公积金	12.07	12.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	103.00		103.00
2	212	城乡社区支出	103.00		103.00
3	21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	103.00		103.00
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	103.00		103.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360033 赞皇县教育新学区

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

360033 赞皇县教育新学区

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。

赞皇县教育新学区 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，现将赞皇县教育新学区 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.学前教育

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。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.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，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。

3.普通高中教育

推动高中教育发展，提高高中教育规模；确保高中学生顺利完成学业。

4.教师队伍建设

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。

5.教育政务管理

- (1) 做好各项教育管理工作。
- (2) 保障教育工作正常高效运转。

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
赞皇县教育新学区	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，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293.84万元，其中：一般公共预算收入190.84万元，基金预算收入103万元，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，反映我单位年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为293.84万元，其中基本支出140.84万元，包括人员经费140.84万元和日常公用经费0万元；项目支出153万元，包括学区运转经费50万元，基金预算支出103万元主要用于新学区附属工程建设等。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排293.84万元,较2022年增加114万元,其中:基本支出增加23.98万元,主要是人员经费资金增加23.98万元,公用经费无增减;项目支出增加90.84万元,主要是由于2023年人员职称结构变化,政策性增资,人员经费增加;部分项目由单位执行,项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排50万元。主要用于保证单位正常运转的办公费、水电费、取暖费、差旅费、设备设施维护维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,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。“三公”经费整体比上年与去年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

单位整体绩效目标

2023年赞皇县教育新学区整体绩效目标

(一)持续做好疫情防控工作。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”。

(二)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。加强与扶贫单位的紧密联系,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。

(三)持续做好教育教学工作。继续推进以创建高效课堂为目的的教改教研工作，扎实开展教师高质量培训工程，全面提高教育教学质量。深入推进赞皇县教育新学区的优质特色发展，进一步提升办学水平。

(四)持续做好学校安全工作。严格落实学校安全教育责任，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，确保师生安全。

(五)持续推进学区建设。加快各项工作进度。牢固树立“安全重于泰山，质量高于一切”的意识，强化安全管理和质量监管，规范施工程序和标准，全力打造优质工程、精品工程和放心工程。

分项绩效目标

(一)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，改善办园条件，落实学前教育资助制度。

(二)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：推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善义务教育办学条件。

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、初中 935 元（均含取暖费 85 元），特教 7350 元。为学生免费提供教科书。

(三)普通高中办学件

绩效目标：健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

绩效指标：提高我学区高中毛入学率。改善高中办学条件，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

（四）主管教育新学区教师工作

绩效目标：主管教育新学区教师工作，实施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。

绩效指标：按照年人均 3300 元标准，发放边远乡村教师生活补助。对扎根乡村的教师进行表彰。

（五）保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展

绩效目标：负责教育新学区教育系统综合业务管理。

绩效指标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的教育单位；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。加强学校领导班子和领导干部队伍建设，不断提高思想政治素质和办学治校能力。坚持德才兼备、以德为先用人标准，选拔任用学校领导干部。加大学校领导干部培养培训和交流任职力度。

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《赞皇县教育新学区财务管理制度》。坚持依法理财，严格执行国家财政资金管理法律制度和财经纪律。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、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，强化项目建设和经费使用全过程审计，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，加强重大项目经费使用考评。加强学校国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度，防止国有资产流失，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。进一步改善中小学办学条件，加强事前、事中、事后绩效监控。

（4）做好绩效自评。开展上年度单位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。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。严格按照2006年5月30日财政部令第36号《事业单位国有资产管理暂行办法》对国有资产进行管理。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。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，提高本单位职工业务素质；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；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。

1、2023 年教育新学区一期附属设施等建设（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成附属设施等建设，按时投入使用，保障学校开展正常教学活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程按时完成率	工程完工总量的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	附属设施项目竣工验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率	附属设施等按计划完成率	100%	年度工作计划
	成本指标	工程建设成本	附属设施等建设成本	≤103 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	附属设施等正常运转率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	师生满意度	≥95%	年度工作计划

2、2023 年教育新学区运转经费（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障教育新学区正常运转		
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	保障教育新学区正常运转数量	保障新学区正常运转数量	1 个	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	义务教育学校正常运转公用经费支出	按统一规定执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要,维持单位正常运转	保障日常办公需要,维持单位正常运转	维持单位正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县教育新学区安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360033 赞皇县教育新学区

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（当年单位预算安排资金）							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	

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

赞皇县教育新学区上年末固定资产金额为 100.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 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

360033 赞皇县教育新学区

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		100.00
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	17	100.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

7、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。