

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	4
单位预算支出总表	5
单位预算财政拨款收支总表	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11

单位预算信息公开情况说明

一、 单位职责及机构设置情况	12
二、 单位预算安排的总体情况	14

三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	15
六、政府采购预算情况	20
七、国有资产信息	21
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

附表 1-1

单位预算收支总表

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	619.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	619.03
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	619.03	本年支出合计	619.03
上年结转结余		年终结转结余	
总计	619.03	总计	619.03

附表 1-2

单位预算收入总表

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

科目		合计	本年收入								上年结转
功能分类科目编码	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	
合计		619.03	619.03	619.03							
205	教育支出	619.03	619.03	619.03							
20502	普通教育	619.03	619.03	619.03							
2050202	小学教育	619.03	619.03	619.03							

附表 1-3

单位预算支出总表

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

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
功能分类 科目编 码	科目名称						
合计		619.03	583.97	35.06			
205	教育支出	619.03	583.97	35.06			
20502	普通教育	619.03	583.97	35.06			
2050202	小学教育	619.03	583.97	35.06			

附表 1-4

单位预算财政拨款收支总表

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财 政 拨 款	政府性基金预 算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算 财 政 拨 款
一、一般公共预算财政拨款	619.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	619.03	619.03		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	619.03	本年支出合计	619.03	619.03		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算拨款						
二、政府性基金预算拨款						
三、国有资本经营预算拨款						
总计	619.03	总计	619.03	619.03		

附表 1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

科目		合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		619.03	583.97	583.09	0.88	35.06
205	教育支出	619.03	583.97	583.09	0.88	35.06
20502	普通教育	619.03	583.97	583.09	0.88	35.06
2050202	小学教育	619.03	583.97	583.09	0.88	35.06

附表 1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

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
	合计	583.97	583.09	0.88
	2023 年年初人员经费（刚性）	59.46	59.46	0
30102	（1）在职人员住宅取暖补贴	9.8	9.8	0
30103	2、年度绩效奖（人均 6000 元）	18.13	18.13	0
30302	（2）退休人员住宅取暖补贴	7	7	0
30302	（3）退休人员年度绩效奖（人均 6000 元）	19.25	19.25	0
30305	5、生活补助（遗属补助）	5.28	5.28	0
	2023 年年初人员经费（三保）	523.63	523.63	0
30102	（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	0.97	0.97	0
30102	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴	14.95	14.95	0
30103	（1）基础性绩效奖（补充绩效奖）	52.29	52.29	
30107	（1）基础绩效工资	40.74	40.74	
30108	（1）基本养老保险费	54.04	54.04	0
30110	（3）基本医疗保险费	30.03	30.03	0
30102	（2）艰苦边远地区津贴	11.23	11.23	0
30112	（8）工伤保险费	1.69	1.69	
30112	（7）事业单位失业保险费	2.37	2.37	
30113	6、住房公积金	45.18	45.18	
30302	（1）退休金	3.61	3.61	
30302	（2）退休人员补贴	38.45	38.45	
30101	1、基本工资	204.84	204.84	
30111	（4）公务员医疗补助	23.24	23.24	
302	商品和服务支出	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88

附表 1-7

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				

注：无政府性基金预算财政拨款预算支出，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

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计				

注：无国有资本经营预算财政拨款预算支出，空表列示。

附表 1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

[360031]赞皇县黄北坪乡中心小学

预算年度：2023

单位：万元

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
合计				
一、因公出国（境）费				
二、公务用车购置及运行费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				
三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费预算支出，空表列示。

赞皇县黄北坪乡中心小学

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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赞皇县黄北坪乡中心小学 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）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动，保证达到国家规定的基本质量要求。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的

教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

(七) 负责学籍管理。

(八) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(九) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(十) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。使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，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

(十一) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(十二) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

(十三) 完成赞皇县教育局交办的其他任务。

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
赞皇县黄北坪乡中心小学	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。赞皇县黄北坪乡中心小学的收支包含在单位预算中，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619.03万元，其中：一般公共预算收入619.03万元，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619.03万元，其中基本支出583.97万元，包括人员经费583.09万元和日常公用经费0.88万元；项目支出35.06万元，全部为本级支出。

3. 比上年增减情况

2023年预算收支安排619.03万元，较2022年增加134.45万元，其中：基本支出增加147.82万元，主要是增加人员经费；项目支出减少-13.37万元，主要为2023年义务教育保障机制生均公用经费项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

单位运行经费共计安排 0.88 万元，用于退休干部特需费和公用经费。

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）总体绩效目标

1. 持续做好控辍保学、教育扶贫工作。不让一个孩子因贫困而失学。完善教育扶贫长效机制，持之以恒做好扶贫工作。加强与村委、乡镇政府的紧密联系，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。

2. 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。

3. 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. 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，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件。

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（含取暖费 85 元）。为农村义务教育学生家庭经济困难学生免费提供教科书。

2. 保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展

绩效目标：负责中心小学综合业务管理

绩效指标：依法开展教育教学活动，构建人民群众满意的学校；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。

（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《赞皇县黄北坪乡中心小学财务管理制度》。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、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，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，强化重大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。

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 2022 年 2 月 1 日 中华人民共和国国务院令第 738 号《行政事业性国有资产管理条例》对单位的国有资产进行管理。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、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) 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。

第二部分 预算项目绩效目标

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

360031 赞皇县黄北坪乡中心小学

单位：万元

项目编码	13012923P00000710016R		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	35.06	其中：财政资金	35.06	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
	8.77		17.53		29.10	35.06
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	

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

360031 赞皇县黄北坪乡中心小学

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	当年单位预算安排资金					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													
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 1908.06 万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

编制单位：赞皇县黄北坪乡中心小学

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1908.17
1、房屋（平方米）	12778	1075.01
其中：办公用房（平方米）	811.00	68.23
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备	—	
4、其他固定资产	—	833.16

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、培训费等。

5. **“两免一补”**：“两免一补”是指在对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书，对家庭经济困难学生发放生活补助。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。