

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 | 6 |
| 单位预算支出总表 | 7 |
| 单位预算财政拨款收支总表 | 8 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | 14 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 15 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 | 17 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 18 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 | 19 |

单位预算信息公开情况说明

| | |
|----------------------|----|
| 一、 单位职责及机构设置情况 | 20 |
| 二、 单位预算安排的总体情况 | 21 |

| | |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 22 |
| 五、预算绩效信息 | 22 |
| 六、政府采购预算情况 | 24 |
| 七、国有资产信息 | 24 |
| 八、名词解释 | 25 |
| 九、其他需要说明的事项 | 26 |

单位预算收支总表

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 | 1377.21 | 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 | 1377.21 |
| 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 | |
| 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 | |

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 |
| 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 | 1377.21 | 本年支出合计 | 1377.21 |

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1377.21 | 支出总计 | 1377.21 |

单位预算收入总表

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学 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 | 1377 .21 | 1377 .21 | 1377 .21 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1377 .21 | 1377 .21 | 1377 .21 | | | | | | | |
| 3 | 2050 2 | 普通教育 | 1377 .21 | 1377 .21 | 1377 .21 | | | | | | | |
| 4 | 2050 202 | 小学教育 | 1377 .21 | 1377 .21 | 1377 .21 | | | | | | | |

单位预算支出总表

360028 赞皇县西阳泽乡中心
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 | 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 | 1377.21 | 1272.49 | 104.72 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1377.21 | 1272.49 | 104.72 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1377.21 | 1272.49 | 104.72 | | | |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1377.21 | 1272.49 | 104.72 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 预算拨款 | 1377.21 | 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 | 1377.21 | 1377.21 | | |
| 6 | | | 六、科学技 术支出 | | | | |

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 |
| 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 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林 水支出 | | | | |

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 |
| 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 | | | | |

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 |
| | | | 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 | | | | |

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 |
| | | | 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 | | | | |

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 |
| | | | 行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入 合计 | 1377.21 | 本年支出 合计 | 1377.21 | 1377.21 | | |
| 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 | 1377.21 | 支出总计 | 1377.21 | 1377.21 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1377.21 | 1272.49 | 104.72 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1377.21 | 1272.49 | 104.72 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 1377.21 | 1272.49 | 104.72 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 1377.21 | 1272.49 | 104.72 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

预算年度：

2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 1272.49 | 1270.49 | 2.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1095.25 | 1095.25 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 440.90 | 440.90 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.25 | 80.25 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 152.10 | 152.10 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87.22 | 87.22 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.81 | 115.81 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.82 | 63.82 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.38 | 49.38 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.68 | 8.68 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 97.09 | 97.09 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-----------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 175.24 | 175.24 | |
| 15 | 30302 | 退休费 | 156.06 | 156.06 | |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 19.18 | 19.18 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 | | | |
| 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

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 | | | |
| 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

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

预算年度：
2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县西阳泽乡中心小学 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，现将赞皇县西阳泽乡中心小学 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.保障中心小学工作正常高效运转

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 |
|-------------|------|------|-----------|
| 赞皇县西阳泽乡中心小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，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 1377.21 万元，其中：一般公共预算收入 1377.21 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

收支预算总表支出表、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1377.21万元，其中基本支出1272.49万元，包括人员经费1270.49万元和日常公用经费2万元；项目支出104.72万元，全部为各学校支出。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1377.21万元，较2022年增加203.53万元，其中：基本支出增加99.31万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加15.73万元（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，无增减变化。“三公”经费整体与去年持平。

五、预算绩效信息

1、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

| 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、及其他公用经费的支出 | 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，赞皇县西阳泽乡中心小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

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 | 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

赞皇县西阳泽乡中心小学上年末固定资产金额为 2157.13 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

360028 赞皇县西阳泽乡中心小学

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价 值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|--------------|
| 资产总额 | | 2157.13 |
| 1、房屋（平方米） | 14126.15 | 1052.86 |
| 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 | | 1104.27 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**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。
- 4、**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。

5、**“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。

6、**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。